

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział						
1	2	3	5	6	7	8	9
010			7 518,21	7 039,52	93,63%		
	01030		1 314,00	835,31	63,57%		
		2850	1 314,00	835,31	63,57%	WB	
			6 204,21	6 204,21	100,00%		
	01095		121,65	121,65	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		4430	6 082,56	6 082,56	100,00%	WB	
600			4 190 651,97	1 955 960,46	46,67%		
	60004		223 992,00	110 108,00	49,16%		
		4300	223 992,00	110 108,00	49,16%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczony przez PKS Zielona Góra.
	60014		5 000,00	0,00	0,00%		
		6300	5 000,00	0,00	0,00%	WM	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr VIII.66.2019 z dnia 14.06.2019r. Gmina Gubin o statusie miejskim zobowiązała się przekazać Powiatowi Krośnieńskiemu 5.000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wydatków poniesionych na budowę dwustanowiskowej zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Platanowej w Gubinie. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu stosownej umowy. (Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019r.)
	60016		3 961 689,97	1 845 872,46	46,59%		
		2650	317 000,00	125 722,00	39,66%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr II.15.2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty bieżące dróg miejskich w roku 2019 r.
			317 000,00	125 722,00			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 840,00	15 842,12	53,09%	WB	Środki wydatkowano na zakup: - ławek, - piasku, - drewnochronu do konserwacji mostu, - paliwa do kos i pił spalinowych, - środków czystości dla skazanych, - flag do dekoracji miasta, - taśm ostrzegawczych, - znaków drogowych i tablic informacyjnych, - sorbentu do usuwania plam z oleju z jezdni.
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	62 230,82	36 095,32	58,00%	WB	Środki przeznaczone na wykonanie tabliczek informacyjnych oraz wykonanie na wymiar desek na ławki zlokalizowane wzdłuż dróg gminnych, w ramach umowy nr KI.28.2019 zawartej z Drogowym Centrum Produkcyjno Handlowym "BIG" z siedzibą w Ługowie.
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	202,60	0,00	0,00%	WB	Umowa nr WR.RUM.233.6.216.2019/S zawarta ze Skarbem Państwa - Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w dniu 28.06.2019r. na ustanowienie użytkownika gruntów pokrywanych wodami, dz. 129 ob. 5 miasta Gubina (ul. Kunickiego, przy przedszkolu) (realizacja nastąpi w II połowie 2019r.)
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 847,52	88,99%	WB	Środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie urządzeń w pastie drogowym.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 519 216,55	1 665 365,50	47,32%	WM	
	Budowa miejsc postojowych przy ul. Przemysłowej w Gubinie	5 535,00	0,00	0,00%		Umowa nr KI.20.2019 z dnia 05.04.2019 na wykonanie dokumentacji projektowej budowy miejsc postojowych przy ul. Przemysłowej w Gubinie (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
	Budowa ul. Gdańskiej wraz z przebudową ul. Różanej w Gubinie	4 664,00	0,00	0,00%		Umowa nr KI.19.2019 z dnia 02.04.2019 r. na wykonanie projektu zamiennego budowy ul. Gdańskiej wraz z przebudową ul. Różanej w Gubinie. (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
	Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie - środki własne	714 077,00	0,00	0,00%		Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie - środki własne (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
	Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie - środki z dotacji	714 077,00	0,00	0,00%		Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie - środki z dotacji (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
	Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej	11 070,00	11 070,00	100,00%		Umowa nr KI.143.2018 z dnia 26.11.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie.

Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 217 ob. 9 w Gubinie	18 327,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Umowa o dzieło nr KI.38.2019 zawarta w dniu 10-06-2019 roku z firmą Biuro Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim na przebudowę drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 217 ob. 9 w Gubinie (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	4 500,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Umowa nr KI.29.2019 z dnia 13.05.2019 r. na wykonanie projektu przebudowy dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
Przebudowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ul. Kresowej)	11 070,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Umowa nr KI.143.2018 z dnia 26.11.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ul. Kresowej) (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
Przebudowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu)	196 520,00	29 520,00	15,02%	29 520,00	15,02%	Umowa nr KI.143.2018 z dnia 26.11.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu), - 29.520,00 zł
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Bartlickiego	650 000,00	550 999,39	84,77%	550 999,39	84,77%	Srodki wydawkowane w ramach zawartych umów: 1) Umowa nr KI.119.2018 z dnia 09.10.2018r. zawarta z AXIS Mikołaj Bała na nadzór inwestorski -18.052,00 zł 2) Umowa nr KI.116.2018 z dnia 09-10-2018r. zawarta z Trans Oder-Plus S.C. Piotr Opadczyk S.C., na realizację zadania (robory budowlane) - 532.947,39 zł
Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45	1 120 547,40	1 068 639,58	95,37%	1 068 639,58	95,37%	1) Umowa nr KI.120.2018 z dnia 09.10.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego - 21.527,35 zł 2) Umowa nr KI.117.2018 z dnia 09.10.2018 r. na realizację zadania (robory budowlane) - 1.047.112,53 zł
Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)	8 000,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Umowa nr KI.97.2018 z dnia 03.09.2018 r. na wykonanie projektu przebudowy ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej). W związku z brakiem uzgodnienia przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Zielonej Górze sporządzono aneks zmieniający termin realizacji zadania z roku 2018 na rok 2019. (realizacja nastąpi w II poł. 2019 r.)
Przebudowa ul. Wyczołkowskiego	5 136,53	5 136,53	100,00%	5 136,53	100,00%	Umowa nr KI.121.2018 z dnia 09.10.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego. W 2018 r. nie została wystawiona i dostarczona Zamawiającemu faktura w związku z tym realizacja nastąpiła w 2019r.
Utwardzenie placu przy os. E. Plater 2 i 2A w Gubinie	5 535,00	0,00	0,00%	0,00	0,00%	Umowa nr KI.18.2019 z dnia 02.04.2019 r. zawarta z firmą AXIS na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)

700	Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina	50 157,62	0,00	25,51%	19 347,84	25,51%	1) Umowa nr KI.34.2019 z dnia 3.06.2019 r. zawarta z firmą AZUR K. Sawicki na wykonanie zagospodarowania terenu - 43.657,62 zł 2) Umowa nr KI.35.2019 z dnia 3.06.2019 r. zawarta z firmą Biuro Usług Drogowych, Nadzory projekty konsultacje Paweł Stefanczyk, na nadzór inwestorski - 1.500,00 zł 3) Umowa nr KI.36.2019 z dnia 3.06.2019 r. zawarta z Jarosławem Lewczukiem na nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych oraz wykonanie sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego - 2.500,00 zł (realizacja zawartych umów nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
		75 846,19	19 347,84	25,51%	19 347,84	25,51%	
70005	Gospodarka mieszkaniowa	75 846,19	19 347,84	25,51%	19 347,84	25,51%	
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami						
4270	Zakup usług remontowych	1 947,66	1 947,66	100,00%	WB		Na wydaną kwotę składają się środki w wysokości: 1) 1.356,96 zł pokrywające fundusz remontowy dotyczący lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Gubinie przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 22, który postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygnatura akt I Ns 850/16 z dnia 03 września 2018 roku Gmina nabyła jako spadkobierca ustawowy. Na tę kwotę składa się zadłużenie za okres do dnia 27.07.2015 r. oraz zobowiązanie za okres od dnia 28.07.2018 r. do końca lutego 2019 r., ponieważ od marca 2019 roku, na podstawie protokołu, lokal został przekazany do zarządzania Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych, 2) 590,70 zł pokrywające fundusz remontowy dotyczący lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku położonym w Gubinie przy ulicy Wojska Polskiego 14B, za okres od miesiąca stycznia do miesiąca maja 2019 roku. Przedmiotowy lokal, postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 21.09.2018 r. sygnatura akt I ns 163/18, Gmina nabyła na własność jako spadkobierca dziedziczący z ustawy Od miesiąca czerwca b. r. lokal znajduje się w zarządzaniu Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych.
4300	Zakup usług pozostałych	1 148,79	691,79	60,22%	WB		Koszt pokrycia w wysokości: 1) 99,47 zł stanowiący rozliczenie opłaty z tytułu wywozu nieczystości stałych dotyczący lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 22/2, 2) 592,32 zł stanowiący opłaty stałe za wodę i ścieki, zaliczki na c. o. i opłaty stałe, opłaty za rozliczenie lokalu nr 9 usytuowanego w budynku położonym w Gubinie przy ulicy Wojska Polskiego 14B, za okres od stycznia do maja 2019 roku.
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 559,07	3 559,07	100,00%	WB		Koszty eksploatacji i wynagrodzenia zarządcy dotyczące lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 22/2 w wysokości 3.102,61 zł oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 14B/9 w wysokości 456,46 zł.
4430	Różne opłaty i składki	1 885,00	719,15	38,15%	WB		Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	12 332,00	41,11%	WB	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 305,67	98,17	0,26%	WM	
	Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Gdańskiej 17	2 460,00	0,00	0,00%		Środki planowane są na wykonanie projektu (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
	Modernizacja pomieszczeń na cele noclegowni w budynku usług socjalno - medycznych przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie." Opłata naliczona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim za czynności kontrolne stanu sanitarno - technicznego w zakresie remontu pomieszczeń piwnicznych na cele noclegowni - 98,17 zł	18 240,67	98,17	0,54%		Modernizacja pomieszczeń na cele noclegowni w budynku usług socjalno - medycznych przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie." Opłata naliczona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim za czynności kontrolne stanu sanitarno - technicznego w zakresie remontu pomieszczeń piwnicznych na cele noclegowni - 98,17 zł
	Wykonanie koncepcji budowy budynków wielorodzinnych przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie	16 605,00	0,00	0,00%		Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
710	Działalność usługowa	333 349,00	139 280,58	41,78%		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	57 000,00	14 805,22	25,97%		
4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00	14 805,22	26,92%	WB	Wydatek stanowi koszt wykonanych w I półroczu usług polegających na przygotowywaniu: projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian decyzji oraz analiz urbanistycznych. Ponadto, w planie wydatków znajdują się środki w wysokości 25.000 zł na pokrycie części usługi związanej z wykonaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej, których wydanie przewiduje się w II półroczu.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	WB	Wydatek został zaplanowany na kupno map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych dla potrzeb przygotowania decyzji o warunkach zabudowy dla gminnych nieruchomości, celem przygotowania do zbycia działek. Dotychczas nie było konieczności wydania środków na ten cel.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	22 593,36	26,90%		
4300	Zakup usług pozostałych	72 544,90	17 163,36	23,66%	WB	
	GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	70 544,90	17 163,36	24,33%		Środki przeznaczone zostały na zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: podziały geodezyjne nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych oraz lokalowych, ogłoszenia o przetargach.
	KI Dokumentacja na potrzeby inwestycji	2 000,00	0,00	0,00%		

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 840,00	48,00%	WB	Koszt zakupu wypisów i wyrysów nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 740,00	1 590,00	58,03%	WB	Środki przeznaczone na opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, odłączeniem działek z jednej księgi wieczystej i przyłączeniem do drugiej, ujawnienie w księgach wieczystych wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz dokonywaniem innych wpisów w już założonych księgach.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715,10	0,00	0,00%	WM	Planowany wydatek przeznaczony zostanie na pokrycie kosztu aktu notarialnego, w kwocie 455,10 zł, dotyczącego darowizny od osób fizycznych, na rzecz Gminy, nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 229/33, położonej przy ulicy Rackawickiej, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi grunnej oraz opłaty w kwocie 260,00 zł stanowiącej opłatę sądową dotyczącą założenia dla tej działki nowej księgi wieczystej z wpisaniem w niej jako właściciela Gminę Gubin o statusie miejskim.
71035	Cmentarze	192 349,00	101 882,00	52,97%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	732,00	73,20%	WB	Środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w tym na zakup ziemi do nasadzeń, kwiatów, zniczy, wiązanek i wienców okolicznościowych (zadanie zlecone).
4300	Zakup usług pozostających	183 600,00	101 150,00	55,09%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	0,00	0,00%	WM	Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	7 749,00	0,00	0,00%		Środki planowane są na wykonanie projektu (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
750	Administracja publiczna	7 084 091,25	2 956 875,76	41,74%		
75011	Urzędy wojewódzkie	391 993,90	192 198,11	49,03%		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC oraz zadania z zakresu spraw obronnych).
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 670,00	535,00	20,04%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 670,00	535,00	20,04%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 102,00	122 505,69	46,21%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	163 386,75	20 790,44	12,72%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	101 715,25	101 715,25	100,00%		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 541,78	23 541,78	100,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	23 541,78	23 541,78	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 617,87	21 931,58	44,20%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	28 025,39	339,10	1,21%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	21 592,48	21 592,48	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 071,77	2 200,54	31,12%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	4 566,28	0,00	0,00%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	2 505,49	2 200,54	87,83%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 948,00	3 270,59	32,88%	WB	Zakup materiałów biurowych: tonerów, opraw, dyplomów, druków do ewidencji ludności
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	9 948,00	3 270,59	32,88%		
4260	Zakup energii	10 334,00	6 401,75	61,95%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	10 334,00	6 401,75	61,95%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	0,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	590,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	4 082,72	42,98%	WB	Umowa o asystę techniczną SO.92.2019 z dnia 12.2018 roku zawarta na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. polegająca na opiece technicznej nad oprogramowaniem znajdującym się w użytkowaniu Urzędu Stanu Cywilnego wartość umowy 4.551 zł- płatności za I i II kwartał, podpis elektroniczny (dla pracownika obsługującego ceidg), koszty eksploatacyjne związane z wywozem nieczystości stałych i stałych opłat za odprowadzenie ścieków.
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	9 500,00	4 082,72	42,98%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 650,00	780,10	47,28%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 650,00	780,10	47,28%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	150,00	15,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 000,00	150,00	15,00%		
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 068,48	5 301,36	75,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	7 068,48	5 301,36	75,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	1 497,00	38,38%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 900,00	1 497,00	38,38%		

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 194,00	158 602,78	52,83%	Srodki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta i Gubińskiej Rady Seniorów
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	210 200,00	99 030,76	47,11%	WB
	01. Delegacje - Rada Miejska	1 000,00	304,76	30,48%	
	02. Diety radnych	199 200,00	96 726,00	48,56%	
	03. Gubińska Nagroda Edukacyjna	8 000,00	0,00	0,00%	
	04. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	502,84	38,18%	WB
	Komisja Mieszkańcowa przy wydziale KI	1 317,00	502,84	38,18%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	11,02	5,83%	
	Komisja Mieszkańcowa przy wydziale KI	189,00	11,02	5,83%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	3 825,00	50,00%	WB
	Komisja Mieszkańcowa przy wydziale KI	7 650,00	3 825,00	50,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 883,00	3 807,32	38,52%	WB
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	1 000,00	85,00	8,50%	Zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów: kwiaty na uroczystości miejskie wręczone przez przedstawicieli GRS.
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rad Miasta	2 000,00	0,00	0,00%	
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	6 883,00	3 722,32	54,08%	Zakup materiałów biurowych i konsumpcyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej komisji, organizacją sekcji, posiedzeń komisji (kawa, herbata, cukier, woda mineralna) przygotowaniem materiałów dla radnych (art. biurowe, papier, tonery, tusze), kwiaty na uroczystości miejskie, pogrzeby oraz paliwo zakupione na podróż służbową radnych do miasta partnerskiego Kwidzyn.
4300	Zakup usług pozosobnych	14 290,00	1 486,84	10,40%	WB
	Usługi związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	5 000,00	0,00	0,00%	Środki przewidziane na wydatki związane z działalnością Gubińskiej Rady Seniorów z zakupem usług pozosobnych. Środki w wysokości zostaną przeznaczone na organizację uroczystości Tygodnia Seniora, które odbędą się w październiku 2019r.
	Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	9 290,00	1 486,84	16,00%	Zakup usług związanych z działalnością Rady Miejskiej w tym środki przewidziane na szkolenie dla nowych radnych radnych, podpis elektroniczny dla z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej
4430	Różne opłaty i składki	56 665,00	49 939,00	88,13%	WB
	Składka Euroregion SNB	19 768,00	19 768,00	100,00%	
	Składka Krosieński Związek Powiatowo - Gminny	12 000,00	6 000,00	50,00%	

		99 605,37	41 645,88	41,81%		<p>Środki przeznaczono na zabezpieczenie wydatków związanych m.in. z:</p> <p>1) zabezpieczeniem pogotowia kasowego, 2) zakupem: - artykułów biurowych, fastytek, klipsów archiwizacyjnych oraz papierów ozdobnych, dyplomów na różnego rodzaju uroczystości miejskie, - kwiaty w przychodownych,</p> <p>3) środków czystości, 4) kwiatów i upominków wręczanych na spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem miasta (wieńce na Święto Konstytucji 3-maja, 8-maja, uroczystości związane ze świętami resortowymi w jednostkach org. gminy i instytucjach działających na terenie miasta, pogrzeby, jubileusze pozycja małżeńskiego, 5) artykułów spożywczych przeznaczonych do sekretariatu Burmistrza oraz na spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta, słodyczy do gubińskich placówek oświatowych 6) pręnumerałą wydawnictw do UM,</p> <p>7) zakupem komputerów na potrzeby UM, tonerów do kserokopiarek i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem UM, 8) papieru do drukarek i kserokopiarek,</p> <p>9) wymiana zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zamków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów, aparatów telefonicznych, czajników elektrycznych, 10) zakupów wyposażenia i materiałów remontowych związanych ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim</p>
		12 600,00	5 033,50	39,95%		
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	14 920,00	8 260,30	55,36%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	121 899,00	70 366,30	57,73%	WB	
4260	Zakup energii	58 837,00	28 463,17	48,38%		
	Urząd gminy - energia elektryczna	60 270,00	40 908,75	67,88%		
	Urząd gminy - gaz	2 792,00	994,38	35,62%		
4280	Urząd gminy - woda	5 770,00	1 511,00	26,19%	WB	
	Zakup usług zdrowotnych	444 391,11	232 970,98	52,42%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych					

	Urząd gminy - pozostałe usługi	439 691,11	231 721,98	52,70%		<p>Koszt zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzeniem rachunków bankowych Gminy Gubin o statusie miejskim, obsługi płatności kartami płatniczymi w kasie UM, obsługą prawną, - audytem wewnętrznym, - usługą sprzątania budynku UM, przeglądem i konserwacją instalacji alarmowej UM, - instalacji przeciwpożarowej, - wysyłką korespondencji poza Gubin <p>opłatami za opiekę autorską programów RADIX użytkowanych w UM, zakupem dostępu do licencji systemu „Legislator” do tworzenia aktów prawnych, wraz z dodatkami Finance Publiczne, asystą techniczną biuletynu Informacji Publicznej, licencją dostępu do programu "Lex", zakup usług związanej z wprowadzeniem RODO, - opłata za dostęp do licencji programu STOCK do prowadzenia ewidencji majątku gminy, - aktualizacją roczną oprogramowania LanCenter (70 licencji + 1 licencja serwerowa) wraz z telefonicznym i internetowym wsparciem technicznym oraz rocznej aktualizacji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antivirus NOD32 Client (70 licencji). - przeglądem kotłowni, - przeglądami kominarskimi, budowlanym, elektrycznym budynku UM i budynku przy ul. Chrobrego 6 </p>
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	2 000,00	364,00	18,20%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	2 700,00	885,00	32,78%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 000,00	13 051,49	45,01%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	8 426,68	49,86%	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 986,00	1 743,22	43,73%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	5 902,00	5 350,00	90,65%	WB	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	71 734,03	53 800,52	75,00%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	299 867,00	24 613,16	8,21%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 850,00	16 045,51	52,01%	WB	
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	133,00	133,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	16 174,32	56,75%	WB	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 726,40	0,00	0,00%	WM	
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	285 726,40	0,00	0,00%		<p>Realizacja projektu pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie</p>

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 621,45	0,00	0,00%	WM	2020. Projekt jest realizowany przez gminę Gubin wspólnie z 13 innymi gminami województwa w roku 2019. Środki przeznaczone na: zakup sprzętu związanego z utrzymaniem i bezpieczeństwem serwerów gminnych, rozwój oprogramowania dziedzinowego oraz zakup programów do realizacji e-usług, obsługa projektu. Środki z funduszy Unii Europejskiej
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 600,00	28 312,78	92,53%	WM	Umowa nr SO.24.2019 z dnia 1 marca 2019r. na dostawę serwera Fujitsu TX2550 M4 - niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania programów dziedzinowych użytkowanych w Urzędzie Miejskim.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	817 391,52	244 707,45	29,94%		Środki przeznaczone na promocję miasta, realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i bieżące funkcjonowanie Wydziału Europejskiego.
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 895,05	29 781,71	43,23%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	53 677,50	25 279,32	47,09%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	15 217,55	4 502,39	29,59%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 157,95	5 255,16	43,22%	WB	
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 790,30	528,50	29,52%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	895,15	265,63	29,67%		
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	9 472,50	4 461,03	47,09%		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 988,24	97,65%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	3 060,00	2 988,24	97,65%		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	527,34	97,66%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	540,00	527,34	97,66%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 749,56	1 908,11	50,89%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 808,46	5 680,63	44,35%	WB	

	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	10 093,17	4 916,83	48,71%	
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 85% środki z UE	98,99	98,98	99,99%	
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	2 616,30	664,82	25,41%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 259,91	1 002,42	44,36%	WB
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	307,80	78,28	25,43%	
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	153,90	39,00	25,34%	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 780,74	867,68	48,73%	
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 10% środki własne	11,65	11,64	99,91%	
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 5% środki z budżetu państwa	5,82	5,82	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	594,26	271,97	45,77%	WB
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 852,95	779,21	42,05%	WB
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	1 474,58	686,51	46,56%	
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 85% środki z UE	5,22	5,22	100,00%	
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	373,15	87,48	23,44%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	327,46	137,48	41,98%	WB
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	43,90	10,33	23,53%	

	5% środków budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	21,95	5,04	22,96%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	260,69	121,19	46,49%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 10% środki własne	0,61	0,61	100,00%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 5% środki z budżetu państwa	0,31	0,31	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 850,00	12 783,95	71,62%	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością Wydziału Europejskiego. Między innymi: pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych, prowadzenie turystów po Kościele Farnym w Gubinie, montaż reportaży promocyjnych.
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 550,79	2 573,86	72,49%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 975,00	1 998,07	67,16%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 85% środki z UE	575,79	575,79	100,00%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	626,61	454,21	72,49%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	525,00	352,60	67,16%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 10% środki własne	67,74	67,74	100,00%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 5% środki z budżetu państwa	33,87	33,87	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 099,00	4 258,51	26,45%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego. Zakup m.in. artykułów spożywczych, wiązanek kwiatów, zakup pucharów i statetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów (chorągiewki, banery) i toreb promocyjnych, koszulek promocyjnych wręczanych podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw i spotkań klubów i stowarzyszeń np.: Związków Wędkarskich, Ogródów Dziatkowych, Klubu Seniora itp.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	17 175,95	12 383,67	72,10%	WB	

	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	10 194,90	10 194,90	100,00%		
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	4 250,00	576,38	13,56%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	2 731,05	1 612,39	59,04%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 031,05	2 185,36	72,10%	WB	
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	321,30	189,70	59,04%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	160,65	94,85	59,04%		
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 799,10	1 799,10	100,00%		
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	750,00	101,71	13,56%		
4268	Zakup energii	2 040,00	1 382,12	67,75%	WB	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 040,00	1 382,12	67,75%		
4269	Zakup energii	360,00	243,90	67,75%	WB	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	360,00	243,90	67,75%		
4300	Zakup usług pozostałych	129 626,18	51 789,49	39,95%	WB	Zakup usług związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego.
4308	Zakup usług pozostałych	408 209,39	84 580,36	20,72%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	315 389,39	67 759,89	21,48%		
	Przy wglądnym stole nr 295/18 - 85% środki UE	18 292,00	0,00	0,00%		
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	425,00	149,42	35,16%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 85% środki z UE	22 644,00	16 671,05	73,62%		
	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 85% środki z UE	48 059,00	0,00	0,00%		

	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben 85% środki z EU	3 400,00	0,00	0,00%		
4309	Zakup usług pozostałych	72 036,95	14 925,92	20,72%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	55 656,95	11 957,63	21,48%		
	Przy wigilijnym stole nr 295/18 - 10% środki własne	2 152,00	0,00	0,00%		
	Przy wigilijnym stole nr 295/18 - 5% środki z budżetu państwa	1 076,00	0,00	0,00%		
	Ryczalt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	75,00	26,35	35,13%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzen nr 293/18 - 10% środki własne	2 664,00	1 961,29	73,62%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzen nr 293/18 - 5% środki z budżetu państwa	1 332,00	980,65	73,62%		
	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 10% środki własne	5 654,00	0,00	0,00%		
	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 5% środki z budżetu państwa	2 827,00	0,00	0,00%		
	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben 15% środki własne	600,00	0,00	0,00%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	WB	Zakup usług telekomunikacyjnych, związanych z funkcjonowaniem Polsko Niemieckiego Punktu Kontaktowego przy ul. Chrobrego 6.
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	397,78	19,50%	WB	
	Ryczalt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 040,00	397,78	19,50%		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	70,19	19,50%	WB	
	Ryczalt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	360,00	70,19	19,50%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	2 297,50	45,95%	WB	Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pisemne polsko-niemieckich spotkań.
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 860,00	4 160,75	42,20%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	8 500,00	3 310,75	38,95%		
	Przy wigilijnym stole nr 295/18 - 85% środki UE	255,00	0,00	0,00%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzen nr 293/18 - 85% środki z UE	1 105,00	850,00	76,92%		

4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 740,00	734,25	42,20%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 500,00	584,25	38,95%		
	Przy wglępnym stole nr 295/18 - 10% środki własne	30,00	0,00	0,00%		
	Przy wglępnym stole nr 295/18 - 5% środki z budżetu państwa	15,00	0,00	0,00%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzen nr 293/18 - 10% środki własne	130,00	100,00	76,92%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzen nr 293/18 - 5% środki z budżetu państwa	65,00	50,00	76,92%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	100,00%		Oplata do Krajowej Informacji Skarbowej za interpretację indywidualną dotyczącą prawa do odliczenia przez gminę podatku naliczonego od wydatków poniesionych na realizację inwestycji pn. "Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie". Interpretacja indywidualna KIS jest niezbędnym załącznikiem do wniosku o refundację kosztów ww. przedsięwzięcia ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego.
4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	0,00%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	6 800,00	0,00	0,00%		
4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 200,00	0,00	0,00%		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00	946,37	9,28%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	10 200,00	946,37	9,28%		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	166,99	9,28%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 800,00	166,99	9,28%		
75095	Pozostała działalność	101 164,00	43 365,85	42,87%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 164,00	1 867,35	14,19%	WB	Wypłaty świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy, rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, wypłacane na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Gubina, wydanych na podstawie wniosków, zgodnie z art.119a ust. ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U z 2015 poz.827). Wydatkowane środki są refundowane gminie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	41 498,50	47,16%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie różnych opłat i składek związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	57 525,00	48 460,90	84,24%				
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	1 042,65	31,45%				Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,00	888,14	42,33%			WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,60	135,24	37,50%			WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	51,40	19,27	37,49%			WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	445,00	0,00	0,00%			WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	0,00	0,00%			WB	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	0,00	0,00%				Środki przeznaczone na przechowywanie w depozycie dokumentów z wyborów samorządowych oraz transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego.
	4260	Zakup energii	90,00	0,00	0,00%			WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	0,00	0,00%			WB	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 990,00	47 418,25	87,83%				Środki przeznaczone na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,00%			WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 964,37	69,64%			WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,41	0,00	0,00%			WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,88	0,00	0,00%			WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,50	3 192,59	79,29%			WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,21	2 496,29	82,27%			WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%			WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00%			WB	
752		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%				
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%			WB	Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych, zakup publikacji menytorycznej dla pracownika prowadzącego
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 110,00	0,00	0,00%			WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140,00	0,00	0,00%			WB	

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 879,50	192 371,32	46,59%			
75410			Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	0,00	0,00%			
6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	WM		Środki finansowe przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krośniei Odrz... w zestaw do odczyszczenia i impregnacji ubrań specjalnych.
75414			Obrona cywilna	22 263,00	21 648,00	97,24%			
4300			Zakup usług pozostałych	22 263,00	21 648,00	97,24%	WB		Umowa dotycząca montażu i konfiguracji 4 syren elektronicznych stanowiących element miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%			
2360			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	6 000,00	6 000,00	100,00%	WB		
			Wspieranie działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%			Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego.
75416			Straż gminna (miejska)	379 616,50	164 723,32	43,39%			Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
3020			Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	672,92	5,38%	WB		Wydatki związane z zakupem sortów mundurowych, ryczałtu za pranie mundurow przez strażników miejskich oraz wypłatę ekwiwalentu za wydłużenie czasu okresu użytkowania.
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	245 291,00	111 033,21	45,27%	WB		
4040			Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 782,00	17 700,35	99,54%	WB		
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	45 219,00	19 196,86	42,45%	WB		
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	6 445,00	2 682,76	41,63%	WB		
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	18 273,66	4 008,83	21,94%	WB		
			Straż Miejska - pozostałe zakupy	6 782,50	1 256,34	18,52%			Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki i taśm ostrzegawczych.
			Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	11 491,16	2 752,49	23,95%			Zakup oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych.
4280			Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	284,00	11,59%	WB		

4300	Zakup usług pozostałych	11 850,00	539,00	4,55%	WB	Koszty wdrażania oprogramowania komputerowego E-Mandat.
	Straż Miejska - pozostałe usługi	5 000,00	0,00	0,00%		Wydatek związany z koniecznością przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu służbowego, naprawy uszkodzonego koła, koniecznością wymiany zużytych części w samochodzie służbowym Straży Miejskiej.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 658,84	1 129,14	42,47%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	52,50	5,25%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	1 787,00	89,35%	WB	Opłata związana z ubezpieczeniem strażników miejskich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	6 147,00	4 610,25	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	1 026,50	12,83%	WB	
757	Obsługa długu publicznego	670 265,41	215 222,00	32,11%		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	613 760,00	215 222,00	35,07%		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	613 760,00	215 222,00	35,07%	WB	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 505,41	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	56 505,41	0,00	0,00%	WB	
758	Różne rozliczenia	1 411 074,14	0,00	0,00%		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 411 074,14	0,00	0,00%		
4810	Rezerwy	748 728,07	0,00	0,00%	WB	
	Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	308 221,00	0,00	0,00%		
	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	48 000,00	0,00	0,00%		
	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	152 737,00	0,00	0,00%		
	Rezerwa ogólna	239 770,07	0,00	0,00%		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 346,07	0,00	0,00%	WM	

801	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	662 346,07	0,00%	0,00	0,00%	
	Oswiata i wychowanie	29 556 054,79	45,22%	13 364 580,85		
80101	Szkoły podstawowe	16 720 497,26	42,55%	7 113 912,09		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 549,00	33,32%	11 511,26		WB
3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	100,00%	8 500,00		WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 790 662,60	45,16%	3 518 304,86		WB
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	567 098,23	99,99%	567 033,62		WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 427 647,50	43,17%	616 375,43		WB
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	199 712,40	31,18%	62 262,46		WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 100,00	97,30%	10 800,00		WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	277 401,52	25,21%	69 941,45		WB
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 520,00	25,12%	15 451,09		WB
4260	Zakup energii	353 540,00	70,38%	248 808,32		WB
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 600,00	30,43%	3 530,00		WB
4300	Zakup usług pozostałych	201 780,00	45,29%	91 391,90		WB
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	36,15%	4 916,00		WB
4410	Podróże służbowe krajowe	7 410,00	80,74%	5 983,00		WB
4430	Różne opłaty i składki	57 060,00	9,65%	5 505,72		WB
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	393 577,05	84,55%	332 758,28		WB
4480	Podatek od nieruchomości	15,00	0,00%	0,00		WB
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00%	0,00		WB
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 650,00	35,24%	581,44		WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	61,16%	4 587,20		WB
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 264 311,70	28,60%	1 505 457,80		WAM

	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	4 264 311,70	1 128 085,37	26,45%		1) Umowa nr KI.73.2018 z dnia 22.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją dostaw oraz robót budowlanych - środki na 2019 r.: 53.136,00 zł 2) Umowa nr KI.110.2018 z dnia 27.09.2018 r. na roboty budowlane - środki na 2019 r.: 4.207.155.70 zł
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki z Ministerstwa Sportu	1 000 000,00	377 372,43	37,74%		Umowa nr KI.110.2018 z dnia 27.09.2018 r. na roboty budowlane - środki na 2019 r.: 1.000.000,00 zł
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 680,42	25 680,42	100,00%	WM	
	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	25 680,42	25 680,42	100,00%		Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 3, w tym wykorzystanie instalacji OZE. Środki własne, kwalifikowane (15 %) Polecenie przelewu wydatków na realizację zadania pod nazwą Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: SP2, SP3, PM3 w tym wykorzystanie instalacji OZE. z przeznaczeniem na uregulowanie w części tj. w kwocie 30.212,26 zł faktury VAT nr FS-11/09/2018 z dnia 6 września 2018 r. wystawionej na kwotę 248.283,45 zł, a uregulowanej przelewem w dniu 31 grudnia 2018 r. na rzecz WIKONT Sp. z o.o. w kwocie 187.858,93 zł (przelew po podwojnym potrąceniu kwoty 30.212,26 zł tj. z tytułu kar umownych - 10.833,34 zł oraz zabezpieczenia wobec podwykonawców 19.378,92 zł)
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531,84	4 531,84	100,00%	WM	
	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	4 531,84	4 531,84	100,00%	WM	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	773 519,42	380 629,41	49,21%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 021,42	15 497,90	36,88%	WB	Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubin, a realizujące przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	324,75	15,67%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	488 384,00	245 719,68	50,31%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 247,00	40 246,77	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 624,00	42 606,03	47,54%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 844,00	5 733,17	44,64%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 515,00	2 539,99	6,43%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	181,70	2,42%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	0,00	0,00%		

4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	300,00	37,50%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	5 741,42	41,60%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 225,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 836,00	21 738,00	75,38%	WB	
80104	Przedszkola	3 990 114,88	1 948 457,48	48,83%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Gubinie.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 928,88	5 687,33	47,68%	WB	Wydatki dotyczą rozliczenia kosztów utrzymania dziecka przedszkolnego - mieszkańca gminy Gubin o statusie z gminą Krosno Odrz i gminą Zielona Góra w roku 2018 oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 1 dziecka będącego mieszkańcem Gubina realizującego wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 maja 2019r. Podstawa prawna: art.art. 50 ust.2 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2017r. poz. 2203)
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 614,00	500,00	4,31%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 513 888,00	1 193 219,69	47,47%	WB	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	182 415,00	182 396,60	99,99%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 535,00	222 559,28	49,51%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	64 410,00	23 667,14	36,74%	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	46 416,00	5 350,00	11,53%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	2 807,25	52,47%	WB	
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 650,00	33 826,31	36,12%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 212,00	1 604,70	11,29%	WB	
4260	Zakup energii	134 750,00	58 841,16	43,67%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	87 211,00	0,00	0,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 960,00	320,00	4,02%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	175 410,00	77 983,78	44,46%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00	2 046,18	40,12%	WB	

4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	150,00	5,17%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	17 610,00	1 508,06	8,56%	WB	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 882,00	123 170,00	81,63%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 647,00	54,90%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 173,00	11 173,00	100,00%	WM	Środki zostały przeznaczone na zakup awaryjnej bramy wjazdowej na teren Przedszkola Miejskiego nr 2 w Gubinie.
80110	Gimnazja	1 563 348,00	946 188,93	60,52%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 429,00	1 777,57	40,13%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 107 953,50	621 929,40	56,13%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 360,50	130 286,79	99,94%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	211 672,00	119 763,09	56,58%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 973,00	12 052,44	43,09%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,50	544,50	64,48%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 857,00	5 054,90	64,34%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 892,74	88,96%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	487,00	48,70%	WB	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 258,50	46 900,50	75,33%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	7 770,00	2 680,00	34,49%		Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia.
4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	2 680,00	34,49%	WB	
80120	Licencje ogólnokształcące	2 400 710,10	1 144 512,89	47,67%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 326,65	1 884,49	20,21%	WB	

3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 594 594,00	708 197,56	44,41%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 473,15	118 472,78	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 757,00	124 949,98	43,57%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	40 870,00	14 229,84	34,82%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 681,00	7 117,77	21,13%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 468,00	4 387,44	22,54%	WB	
4260	Zakup energii	105 768,00	66 615,19	62,98%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	12 000,00	9 664,14	80,53%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	67 487,00	18 601,66	27,56%	WB	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 978,73	47,11%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	144,00	3,66%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	9 400,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 855,30	64 392,30	75,00%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	5,01	2,51%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	672,00	33,60%	WB	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 773,60	21 925,95	24,15%		Środki przeznaczone na wydatki związane z doszkaltaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	79 773,60	20 855,95	26,14%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 070,00	23,78%	WB	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 742 032,76	1 237 707,50	45,14%		Środki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 830,00	40,00	1,04%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 817,00	447 311,46	49,27%	WB	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 935,13	69 586,93	99,50%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	166 038,96	78 404,39	47,22%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 046,37	6 795,13	29,48%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 614,00	12 856,83	19,59%	WB	
4220	Zakup środków żywności	1 132 707,00	512 309,45	45,23%	WB	
4260	Zakup energii	116 030,00	62 153,25	53,57%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	113 973,00	1 211,00	1,06%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 460,00	650,00	26,42%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	52 177,00	19 017,96	36,45%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 651,30	27 082,10	75,96%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 653,00	289,00	0,56%	WM	Środki przeznaczone na remont kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Gubinie (realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	41 107,00	26 338,04	64,07%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 020,00	18 395,23	61,28%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 043,00	2 980,34	97,94%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 664,00	3 451,11	60,93%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	812,00	482,36	59,40%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	588,00	294,00	50,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	735,00	75,00%	WB	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	946 761,80	447 230,20	47,24%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 561,00	0,00	0,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	711 159,21	325 262,58	45,74%	WB	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 229,84	46 229,32	100,00%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 437,31	51 720,69	40,27%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 354,44	4 340,51	23,65%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	284,10	27,61%	WB
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 434,00	0,00	0,00%	WB
4260	Zakup energii	1 777,00	0,00	0,00%	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	0,00	0,00%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	1 261,00	335,00	26,57%	WB
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	0,00	0,00%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00%	WB
4430	Różne opłaty i składki	109,00	0,00	0,00%	WB
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 300,00	19 058,00	57,23%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	0,00	0,00%	WB
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach doręczaszowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach doręczaszowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 569,00	10 107,58	41,14%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 027,00	7 989,08	41,99%	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 287,00	1 298,23	39,50%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,00	185,27	39,84%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%	WB
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	0,00	0,00%	WB
4260	Zakup energii	1 000,00	0,00	0,00%	WB
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	385,00	77,00%	WB

80155	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.	105 986,08	41,00	0,04%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	895,43	0,00	0,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,93	0,00	0,00%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	104 936,72	41,00	0,04%	WB	
80195	Pozostała działalność	148 864,89	84 849,78	57,00%		Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń społecznych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	148 864,89	84 849,78	57,00%	WB	
851	Ochrona zdrowia	1 014 354,00	639 968,90	63,09%		
85153	Zwalczanie narkomanii	30 450,00	8 400,00	27,59%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz programu terapii uzależnień.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na wynagrodzenia dla wychowawców realizujących warsztaty związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów z przeciwdziałania narkomanii.
4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	8 400,00	33,01%	WB	Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin. Koncert profilaktyczny dla uczniów gubińskich szkół.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	WB	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	596 614,00	249 974,56	41,90%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świadczy opiekunów - wychowawców, noclegowni, zatrudnienia terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapii uzależnionych i współuzależnionych, opinii lekarza biegłego, koszty funkcjonowania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz koszty organizacji półkolonii miejskich.

2360	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	158 080,00	76 060,00	48,11%	WB
	Integracja trzeźwościowa	500,00	0,00	0,00%	
	Jesiennie Rodzinne warsztaty Terapeutyczne - profilaktyka i przeciwdziałanie nawrotom - cz.2	3 000,00	0,00	0,00%	
	Rodzinne Warsztaty Integracyjne - profilaktyka i przeciwdziałanie nawrotom	3 000,00	3 000,00	100,00%	
	Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	0,00	0,00%	
	Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	0,00	0,00%	
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) w godzinach 8.00-18.00	3 060,00	0,00	0,00%	
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	40 000,00	20 200,00	50,50%	
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	99 520,00	52 860,00	53,11%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 497,00	64 435,84	41,98%	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 177,67	99,01%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 095,00	11 758,60	37,82%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 432,00	1 669,15	37,66%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 472,00	16 939,46	34,24%	WB
	PU Pozostałe wynagrodzenia	8 500,00	6 450,00	75,88%	
	Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	12 820,00	0,00	0,00%	
	Wynagrodzenia komisji ds. RPA	22 152,00	7 754,32	35,01%	
	Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	6 000,00	2 735,14	45,59%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 080,00	3 693,12	28,23%	WB
	PU Pozostałe zakupy	3 500,00	1 536,10	43,89%	
	Zakupy - Biuro Pełnomocnika	500,00	400,99	80,20%	

	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	4 580,00	0,00	0,00%		Zakupy związane z organizacją półkolonii: art. spożywcze, szkolne i biurowe.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	4 500,00	1 756,03	39,02%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy
4220	Zakup środków żywności	32 048,00	3 099,20	9,67%	WB	
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	13 200,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowano na zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	18 848,00	3 099,20	16,44%		Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.
4260	Zakup energii	44 500,00	24 132,15	54,23%	WB	
	Zakup energii - noclegownia	19 000,00	10 674,11	56,18%		
	Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst	7 000,00	1 704,12	24,34%		
	Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	18 500,00	11 753,92	63,53%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	81 894,00	28 028,98	34,23%	WB	
	Inne zadania z profilaktyki uzależnień	7 574,00	1 950,00	25,75%		Zakupy programów profilaktycznych: Postaw na rodzinę, zachowaj trzeźwy umysł. Szkolenie Miejskiej Komisji ds. RPA w zakresie zmian Ustawy.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	12 941,00	7 147,83	55,23%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni - porozumienie jst	2 559,00	411,52	16,08%		
	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	17 620,00	8 786,23	49,87%		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
	Półkolonie na terenie miasta	16 100,00	0,00	0,00%		Wynajem autokaru do przewozu dzieci z półkolonii miejskiej w związku z organizacją wycieczki letniej i zimowej. Zakup biletów wstępu do kina, parku trampolin, na basen, ośrodka wypoczynku nad Borziem, ogrodu botanicznego, realizacja warsztatów sportowych Falubaz oraz w Quantifit
	Program terapii uzależnienia od alkoholu	17 500,00	7 520,00	42,97%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.
	Usługi - Biuro pełnomocnika	1 600,00	467,40	29,21%		Naprawa kserokopiarki w biurze pełnomocnika ds. uzależnień. Opieka autorska nad programem AIK+.
	Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	6 000,00	1 746,00	29,10%		Wynajem autokaru do przewozu dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z organizacją wycieczki letniej i zimowej. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kępielnię, do parku linowego, realizacja warsztatów plastycznych oraz tanecznych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	883,14	33,20%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	2 300,00	76,67%	WB	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.

4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	WB	Różne opłaty i składki, związane między innymi z opłatami sądowymi, ubezpieczeniem świadczyli oraz uczestników półkolonii miejskich.
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 385,00	38,47%	WB	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 303,00	3 227,25	75,00%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00	120,00	60,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	65,00	6,50%	WB	
85195	Pozostała działalność	387 290,00	381 594,34	98,55%		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 090,00	21 010,00	95,11%	WB	
	Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00%		Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Raculi poprzez przyjęcie do izby osób nietrzeźwych z terenu miasta Gubina.
	Program profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie krosińskim na lata 2015-2020" udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 17.010 zł ,zgodnie z umową zawartą w dniu 27 maja 2019r. z Powiatem Krosińskim na zaszczenie w roku 2019 63 dziewczyniek z rocznika 2005, mieszkanek Gubina. Koszt realizacji umowy 270 złx 63=17.010 zł	18 090,00	17 010,00	94,03%		W związku z uczestnictwem gminy w Powiatowym programie profilaktyki Zdrowotnej pn. "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie krosińskim na lata 2015-2020" udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 17.010 zł ,zgodnie z umową zawartą w dniu 27 maja 2019r. z Powiatem Krosińskim na zaszczenie w roku 2019 63 dziewczyniek z rocznika 2005, mieszkanek Gubina. Koszt realizacji umowy 270 złx 63=17.010 zł
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	112 000,00	112 000,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na dopłaty do bieżącej działalności spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubin o starusie miejskim jest współwłaścicielem z udziałem 25%.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	224,34	43,14%	WB	Środki przeznaczone zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen Transporter transportującego mieszkanek na badania mammograficzne do Żar w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”.

4300	Zakup usług pozostających	7 680,00	3 360,00	43,75%	WB	Środki przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów badań mammograficznych i usg dla mieszkanek Gubina w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”. Program obejmuje mieszkanki Gubina od 40 do ukończenia 49 roku życia. W dniu 18.01.2019r. zawarto umowę Nr SO.18.2019 na rok 2019 ze 105 Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Sp ZOZO w Żarach. W I półroczu roku 2019 skorzystały 24 mieszkanki.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	245 000,00	245 000,00	100,00%	WM	Środki przeznaczone na wniesienie udziałów do spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubin o statusie miejskim jest współwłaścicielem z udziałem 25%.
852	Pomoc społeczna	4 873 118,26	2 126 730,59	43,64%		
85202	Domy pomocy społecznej	979 464,00	419 020,18	42,78%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 24 osób.
4300	Zakup usług pozostałych	979 464,00	419 020,18	42,78%	WB	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	407,99	40,80%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	93,99	47,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	314,00	39,25%	WB	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	64 200,00	22 275,86	34,70%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 97 osób, które otrzymują zasiłki stałe z pomocy społecznej.
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00%	WB	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 050,00	22 275,86	34,78%	WB	
	02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	49 800,00	22 275,86	44,73%		
	03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	14 250,00	0,00	0,00%		
85214	Zasiłki okresowe; celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	388 125,36	112 749,93	29,05%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odzieży, leków. Ponadto sfinansowano koszt pogrzebu trzech osób.

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	124,76	124,76	100,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	369 213,00	103 572,97	28,05%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	217 000,00	71 126,22	32,78%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85214	152 213,00	32 446,75	21,32%		
	4300	Zakup usług pozostałych	18 787,60	9 052,20	48,18%	WB	
85215		Dodatki mieszkaniowe	587 981,47	242 454,00	41,23%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji
	3110	Świadczenia społeczne	587 824,99	242 327,99	41,22%	WB	
		Dodatki energetyczne	7 824,99	6 300,48	80,52%		
		Dodatki mieszkaniowe	580 000,00	236 027,51	40,69%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156,48	126,01	80,53%	WB	Zakup materiałów biurowych na potrzeby wypłat dodatków energetycznych.
85216		Zasiłki stałe	580 425,24	301 415,30	51,93%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 101 osób z tytułu niepełnosprawności oraz wieku
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 675,24	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	578 750,00	301 415,30	52,08%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85216	456 000,00	301 415,30	66,10%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85216	122 750,00	0,00	0,00%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 278 293,19	583 171,48	45,62%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 092,00	116,64	2,85%	WB	
		01. Zadania własne	3 809,00	108,58	2,85%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	283,00	8,06	2,85%		
	3110	Świadczenia społeczne	8 270,00	7 700,00	93,11%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 245,00	338 630,13	41,95%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85219	110 800,00	55 400,00	50,00%		

	02. Dom Dziennego Pobytu	69 957,00	32 371,65	46,27%	
	03. Zadania własne - środki własne 85219	626 488,00	250 858,48	40,04%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 494,00	58 031,44	97,54%	WB
	01. Zadania własne	53 707,00	52 364,31	97,50%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	5 787,00	5 667,13	97,93%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 246,79	58 722,81	39,08%	WB
	01. Zadania własne	137 203,79	53 196,63	38,77%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	13 043,00	5 526,18	42,37%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	5 298,09	37,84%	WB
	01. Zadania własne	14 000,00	5 298,09	37,84%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	0,00	0,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 542,00	5 612,25	53,24%	WB
	01. Zadania własne	6 667,00	3 490,28	52,35%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 750,00	1 996,97	53,25%	
	03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	125,00	125,00	100,00%	
4220	Zakup środków żywności	23 703,00	10 390,77	43,84%	WB
	02. Dom Dziennego Pobytu	23 703,00	10 390,77	43,84%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 240,00	774,00	62,42%	WB
	01. Zadania własne	1 240,00	774,00	62,42%	
4300	Zakup usług pozostałych	140 845,00	73 831,86	52,42%	WB
	01. Zadania własne	89 174,00	47 098,24	52,82%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	51 671,00	26 733,62	51,74%	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	429,26	60,29%	WB
	01. Zadania własne	688,00	416,68	60,56%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	24,00	12,58	52,42%	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	62,00	15,50%	WB
	01. Zadania własne	400,00	62,00	15,50%	
4430	Różne opłaty i składki	2 696,00	1 384,23	51,34%	WB
	01. Zadania własne	2 696,00	1 384,23	51,34%	

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 406,00	19 054,50	75,00%	WB	
	01. Zadania własne	22 742,00	17 056,50	75,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 664,00	1 998,00	75,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 132,10	92,12%	WB	
	01. Zadania własne	3 400,00	3 132,10	92,12%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	669 512,00	312 877,50	46,73%		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 114 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi: "Spółka Jawną GWARANT - Tomczyk".
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%		
3110	Świadczenia społeczne	669 312,00	312 877,50	46,75%	WB	
	01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	669 312,00	312 877,50	46,75%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	300 617,00	114 858,35	38,21%		Realizacja zadania własnego gminy w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu". W I półroczu 2019r. pomocy w formie posiłku udzieliło 111 dzieciom i młodzieży szkolnej oraz 16 osobom z Domu Dziennego Pobytu. Ponadto 93 osobom i rodzinom przyznano zasiłki na zakup żywności.
3110	Świadczenia społeczne	130 160,00	51 540,00	39,60%	WB	
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	104 445,00	40 890,00	39,15%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	25 715,00	10 650,00	41,42%		
4300	Zakup usług pozostałych	170 457,00	63 318,35	37,15%	WB	
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	132 291,00	46 625,00	35,24%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	38 166,00	16 693,35	43,74%		
85295	Pozostała działalność	23 500,00	17 500,00	74,47%		
2360	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	15 000,00	9 000,00	60,00%	WB	

		Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	15 000,00	9 000,00	60,00%		Umowa nr. FN.526.4.2019 z dnia 31 grudnia 2018 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja przyznana Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%	WB	Środki zabezpieczone na umowę z Żarską Spółdzielnią Socjalną Nr SO.65.2018 dotyczącą prowadzenia noclegowni od X-XII.2018r. Środki wydatkowane za wykonanie usługi w XII 2018r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	524 433,00	224 196,86	42,75%		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	495 433,00	224 196,86	45,25%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	6 667,71	40,41%	WB	Środki przeznaczone na wypłatę kieszonkowego dla uczestników warsztatów - trening ekonomiczny.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	316 069,00	127 519,18	40,35%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 222,00	19 221,67	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 167,00	22 473,83	40,01%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 639,00	1 635,28	29,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 842,00	8 365,98	44,40%	WB	Środki przeznaczone na zakup papieru do piczenia, płytek owadobójczych, gier zespolowych, piłek, długopisów, papieru, druków kadrowych, środków czystości, części samochodowych, telefonu dla kierownicy.
	4220	Zakup środków żywności	2 207,00	364,42	16,51%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	0,00	0,00%	WB	
	4260	Zakup energii	23 480,00	18 239,29	77,68%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	434,00	434,00	100,00%	WB	Naprawa samochodu służbowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	260,00	37,14%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 686,00	7 161,60	42,92%	WB	Środki przeznaczone na opłaty za ścieki, koszty utrzymania pomieszczeń, zakup biletów autobusowych uczestnika w ramach programu terapii indywidualnej, opłaty za licencję i aktualizację programów komputerowych oraz usług związanych z eksploatacją samochodu służbowego.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	547,70	31,30%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	152,00	43,43%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	4 600,00	1 803,00	39,20%	WB	Ubezpieczenie mienia, NW uczestników i OC pracowników, ubezpieczenie OC i AC samochodu.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 785,00	8 850,00	75,10%	WB	

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	WB	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	WB	
85395	Pozostała działalność	29 000,00	0,00	0,00%		
2360	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	14 000,00	0,00	0,00%	WB	
	Wakacje dla Seniora	14 000,00	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na realizację zadania pod tytułem: "Wakacje dla Seniora" w ramach otwartego konkursu ofert. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w drugiej połowie roku.
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%	WM	
	Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego - realizacja projektu pn. "Azymut-Samodzielność"	15 000,00	0,00	0,00%		Zgodnie z umową SO.53.2019 z dnia 17 czerwca 2019r. środki przeznaczone na pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego, w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. "Azymut-Samodzielność", z przeznaczeniem na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych w mieszkaniu wspomaganym zlokalizowanym w Gubinie przy ul.Różanej 22/1.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	179 254,00	126 402,24	70,52%		
85401	Świeczki szkolne	9 000,00	0,00	0,00%		
2360	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	9 000,00	0,00	0,00%	WB	Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek dzieci i młodzieży. Umowa Nr FN.526.21.2019 Zadanie pod nazwą "Wyspa Brownsea - powrót do korzeni" będzie realizowane przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego od 18.07.2019 do 16.10.2019
85412	Wyspa Brownsea - powrót do korzeni	9 000,00	0,00	0,00%		
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkoleń młodzieży	10 425,00	10 425,00	100,00%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 425,00	10 425,00	100,00%	WB	

									Umowa nr FN.526.19.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja przyznana Kościołowi Zielonoświątkowemu Zbór "Betlejem" w Gubinie. Termin przekazania środków w lipcu br. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
									Umowa nr FN.526.17.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
85415				159 829,00	115 977,24	72,56%			
	3240	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym		159 829,00	115 977,24	72,56%	WB		
		Stypendia dla uczniów							
		Stypendia - dotacja celowa		112 800,00	92 781,80	82,25%			
		Stypendia - udział środków gminy		47 029,00	23 195,44	49,32%			
855		Rodzina		13 497 418,60	7 124 069,93	52,78%			
85501		Świadczenie wychowawcze		6 568 454,50	3 745 540,25	57,02%			
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości		22 704,50	21 704,50	95,60%	WB		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		150,00	4,27	2,85%	WB		
	3110	Świadczenia społeczne		6 446 825,00	3 671 711,24	56,95%	WB		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		63 910,00	29 861,16	46,72%	WB		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 769,00	5 569,21	96,54%	WB		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		11 999,00	5 384,55	44,87%	WB		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych		1 708,00	766,09	44,85%	WB		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 595,00	107,61	6,75%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	8 373,00	7 510,22	89,70%	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	484,55	60,57%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,25	75,00%	WB	
4560	Osetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	750,00	189,60	25,28%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	469,00	31,27%	WB	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 313 847,50	2 818 366,67	53,04%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 746,50	13 747,73	93,23%	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	8,54	2,85%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	150,00	4,27	2,85%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	4,27	2,85%		
3110	Świadczenia społeczne	4 840 184,00	2 572 347,25	53,15%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	4 840 184,00	2 572 347,25	53,15%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 176,00	54 611,69	47,42%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	99 176,00	46 611,69	47,00%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	16 000,00	8 000,00	50,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 756,00	9 574,80	98,14%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	9 756,00	9 574,80	98,14%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301 513,00	147 298,76	48,85%	WB	

	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	280 000,00	137 381,32	49,06%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 755,00	1 148,00	41,67%	
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	18 758,00	8 769,44	46,75%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	637,00	476,94	74,87%	WB
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	637,00	476,94	74,87%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 876,00	2 079,10	26,40%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	6 876,00	2 057,10	29,92%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	1 000,00	22,00	2,20%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00	0,00	0,00%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	200,00	0,00	0,00%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 686,00	13 479,40	85,93%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	2 809,00	2 703,43	96,24%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	12 877,00	10 775,97	83,68%	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,00	543,29	60,57%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	897,00	543,29	60,57%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 688,00	2 766,00	75,00%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	3 688,00	2 766,00	75,00%	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 024,00	909,15	88,78%	WB
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145,00	95,02	65,53%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 869,00	429,00	22,95%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	1 869,00	429,00	22,95%	

85503	Karta Dużej Rodziny	747,00	318,15	42,59%		Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny. Program realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Kartę Dużej Rodziny.
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	747,00	318,15	42,59%	WB	
85504	Wspieranie rodziny	470 779,60	58 620,23	12,45%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny oraz realizację programu "Dobry Start (300+)".
	2950 Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,00%	WB	
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	823,00	23,46	2,85%	WB	
	3110 Świadczenia społeczne	347 419,00	0,00	0,00%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 086,00	35 181,85	42,34%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	6 370,59	99,63%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	15 409,00	6 279,20	40,75%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 193,00	893,35	40,74%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	77,11	3,86%	WB	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	200,00	170,00	85,00%	WB	
	4300 Zakup usług pozostałych	9 706,00	7 695,16	79,28%	WB	
	4360 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	85,56	60,68%	WB	
	4410 Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 458,60	1 843,95	75,00%	WB	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	WB	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	764 860,00	334 051,81	43,67%		Środki przeznaczone na wyposażenie i funkcjonowanie (wraz z kosztami osobowymi, zakupem energii, wywozem nieczystości itd.) Żłobka Miejskiego.
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	486,00	24,30%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	446 560,00	198 627,54	44,48%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 024,05	98,15%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	78 685,00	34 024,00	43,24%	WB	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 042,00	4 361,50	39,50%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 400,00	16 698,16	40,33%	WB	Środki wydatkowane na zakup artykułów chemicznych, sprzętów, mebli, wykładzin, naczyń, kosiarki, artykułów biurowych, farb, paliwa, artykułów gospodarczych do napraw, kremów ochronnych dla dzieci.
4220	Zakup środków żywności	88 000,00	35 201,00	40,00%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	935,40	11,69%	WB	
4260	Zakup energii	15 500,00	10 500,96	67,75%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	50 600,00	16 160,00	31,94%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	769,20	40,48%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,00	18,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 573,00	11 524,00	84,90%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	650,00	26,00%	WB	
85508	Rodzany zastępcze	316 730,00	135 573,29	42,80%		Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Krosieński w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	316 730,00	135 573,29	42,80%	WB	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	31 599,53	50,97%		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 56 osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 000,00	31 599,53	50,97%	WB	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 295 428,52	3 715 208,66	44,76%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 674 300,00	1 098 653,94	41,08%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 665 000,00	1 098 653,94	41,23%	WB	

		Dopłata do odprowadzonych ścieków na podstawie Uchwały nr II.13.2018 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim. Dopłata w okresie od 01-01-2019 do 11-06-2019 wynosi: 0,79 zł netto do każdego metra odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup taryfowych oraz dopłata w okresie od 12-06-2019 do 31-12-2019 wynosi: 0,91 zł netto do każdego metra odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup taryfowych.	549 000,00	242 475,17	44,17%		Dopłata do odprowadzonych ścieków na podstawie Uchwały nr II.13.2018 Rady Miejskiej z dnia 21.12.2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim. Dopłata w okresie od 01-01-2019 do 11-06-2019 wynosi: 0,79 zł netto do każdego metra odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup taryfowych oraz dopłata w okresie od 12-06-2019 do 31-12-2019 wynosi: 0,91 zł netto do każdego metra odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup taryfowych.
		Oczyszczanie ścieków	2 106 000,00	855 423,30	40,62%		Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben.
		Utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	755,47	7,55%		Środki przeznaczone na utrzymanie rowów melioracyjnych.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00%	WM	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	9 300,00	0,00	0,00%		Umowa nr KI.107.2018 r. z dnia 24.09.2018 r. zawarta z firm Projektowanie i Nadzory Sanitarno- Budowlane na wykonanie dokumentacji projektowej (realizacja nastąpi w II połowie 2019 r.)
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 105 693,52	1 532 926,51	49,36%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 540,73	59 802,72	44,12%	WB	
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 021,16	8 021,16	100,00%	WB	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	24 879,00	10 648,08	42,80%	WB	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 549,11	1 088,95	42,72%	WB	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 406,50	69,94%	WB	Wynagrodzenie za umowy zlecenie: KI. 16.2019 z dn. 2.04.2019r. z KI.27.2019 z dn. 30.04.2019r. przygotowania do wysyłki zawiadomień o zmianie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi i sporządzenia kserokopii wytworzonych przez Wydział Komunalny i Inwestycji dokumentów w związku z wzrostem opłat dla mieszkańców m.Gubina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
4190		Nagrody konkursowe	1 000,00	500,00	50,00%	WB	Zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w międzyszkolnym konkursie ekologicznym przeprowadzanym w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie w dniu 05.04.2019 r.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	888,91	6,35%	WB	

	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	10 000,00	888,91	8,89%	Materiały na odsmięcanie wzgórz gubińskich oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup tabliczek z napisem "Uwaga - teren monitorowany" do oznakowania bezobszarych PSZOK-ów na terenie miasta Gubina
	Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	4 000,00	0,00	0,00%	Środki zabezpieczone na zakup artykułów biurowych i papieru dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	295,00	53,64%	Środki wydatkowane na badania okresowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
4300	Zakup usług pozostałych	2 903 030,40	1 441 935,93	49,67%	Środki przeznaczone na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, wielkogabarytowych i odpadów ulegających biodegradacji w tym odpady zielone oraz odbiór i transport wraz z zagospodarowaniem pozostałych odpadów zebranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i bezobszarych punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w I półroczu 2019r. zgodnie z umową KI.150.2018 z dn. 27.12.2018r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich.
	Odbiór przeterminowanych leków	8 000,00	4 173,27	52,17%	Środki przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych - przeterminowanych leków z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI.2.2019 z dnia 14.01.2019 r.
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	10 800,00	1 950,00	18,06%	Środki wydatkowane na likwidację działek wysypisk śmieci znajdujących się w Gubinie, zgodnie z zleceniami: KI.18.2019 z dnia 29.04.2019r
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	296 693,40	138 000,00	46,51%	Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 415.2018 z dn. 31.12.2018r.
	Usługi - Obsługa administracyjna systemu	3 700,00	1 452,63	39,26%	Środki wydatkowane na: - sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami medycznymi - przeterminowanymi lekami za 2018 r., - opłatek autorską program GOK przez firmę RADIX,
	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 710 703,00	863 125,63	50,45%	Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gminie Gubina o statusie miejskim, zgodnie z umową z dnia 04.02.2015 r. oraz zawiadomieniem z dnia 8.02.2019r. dot. zmian cen za gospodarowanie odpadów (zgodnie z §6 pkt 2 w/w umowy).
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	495,41	33,03%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 823,12	2 867,34	75,00%	WB

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	147,51	7,38%	WB	Koszty związane z egzekucją należności gminy.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 829,00	91,45%	WB	
90003	Oczyszczanie miasta i wsi	413 200,00	196 141,56	47,47%		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 123,12	37,44%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	712,00	100,00%	WB	Umowa na transport bezdomnego psa do fundacji TUSIA w ramach umowy nr KI.15.2019
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	7 839,54	32,66%	WB	
	Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	15 000,00	5 955,35	39,70%		Środki wydatkowano na zakup - posiłków dla skazanych oraz środków czystości - paliwa do agregatu prądotwórczego, dmuchawy i pił spalinowych, - worków i rękawic - opalarki niezbędnej do renowacji kraty na drzwiach wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie.
	Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	9 000,00	1 884,19	20,94%		Środki wydatkowano na zakup: - artykułów spożywczych oraz odzieży ochronnej i rękawic ochronnych dla skazanych opiekujących się bezdomnymi psami przebywającymi w Punkcie przetrzymania psów na terenie Oddziału Zewnętrzny w Lubsku Zakładu Karnego w Krzyżanicy, Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 74, zgodnie z umową 1/2009 z 01.09.2009 r., umową nr 3/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. oraz umową nr 7/2018 z dnia 27 listopada 2018r.), - karmy dla bezdomnych psów, materiałów i środków niezbędnych do posprzątania kocińców, smyczy, kagańca, koleczki i obroży dla psów przebywających w ramach Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	350,00	70,00%	WB	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4300	Zakup usług pozostałych	384 488,00	186 041,90	48,39%	WB	
	Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	9 200,00	9 200,00	100,00%		Środki wydatkowano na realizację umowy z Zakładem Usług Leśnych w Dąbnu na usunięcie zalegających gałęzi i karp korzeniowych przy ul. Sikorskiego nr umowy KI.6.2019 za kwotę 9 200,00 zł.

	Ryczałt PUM - oczyszczanie miasta	300 000,00	150 000,00	50,00%		Czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością gminy Gubin o statusie miejskim na okres od 1 stycznia 2019 r do 31 grudnia 2019 r. wykonane są przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 414.2018 z dnia 31.12.2018 r. wynagrodzenie za wykonaną usługę wynosi 25.000zł brutto miesięcznie.
	Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	35 288,00	16 319,25	46,25%		Środki wydatkowane na realizację Uchwały Rady Miejskiej w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2019 tj.: - sterylizacje i leczenie bezdomnych kotek dostarczonych do lecznicy przez zarejestrowanych karmicielei. - odrobaczenie i leczenie bezdomnych psów w Tymczasowym Punkcie Przetrzymania Zwierząt, - leczenie i szczepienie przeciw wściekliznie psów przebywających w Tymczasowym Punkcie Przetrzymania Zwierząt, - czynsz za najem terenu i pomieszczenia na terenie Oddziału Zewnętrzny w Lubsku Zakładu Karnego w Krzywańcu, Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 74; umowa nr 5/DKw/2016 z dnia 30.12.2016 r., - opłaty za media Oddział Zewnętrzny w Lubsku Zakład Karny w Krzywańcu, Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 74 (umowa na 5/DKw/2016 z dnia 30.12.2016 r.), - opłaty za umieszczenie psów w Schronisku w Zielonej Górze - sterylizacje i leczenie bezdomnych kotów.
	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt	40 000,00	10 522,65	26,31%		Środki wydatkowane na zbieranie i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta Gubina zgodnie z umową KI.147.2018 zawartą w dniu.19.12.2018r.
4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,00	15,00%	WB	Ubezpieczenie skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta zgodnie z umową z 01.09.2009 r.
90004	Utrzymanie zieloni w miastach i gminach	849 735,00	253 012,03	29,99%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	9 198,75	28,75%	WB	

	Pozostałe zakupy w zakresie zieleni miejskiej	12 000,00	6 194,51				Środki przeznaczone na zakup:- części wymiennych do pił spaliniowych i kos spaliniowych- zakup ziemi kwiatowej - zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów placów zabaw,- środki czystości - zakup paliwa, żyłek i smarów do pił spaliniowych , oleju do mieszanek do kos spaliniowych ,zakup worków,drewnoochronu do konserwacji placów zabaw
	Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	20 000,00	3 004,24				Zakup: pelargonii, podłoża do donic, roślin do donic i zielańców, węża ogrodowego i farby do ampli, podłoża do ampli, folii i włókniny do donic, farb fluorescencyjnych do znakowania, donic - beczek.
4260	Zakup energii	10 000,00	685,32	6,85%	WB		
4300	Zakup usług pozostałych	440 955,00	230 327,96	52,23%	WB		
	Konserwacja urządzeń monitorujących	4 000,00	0,00	0,00%			Konserwacja i przegląd systemu monitoringu zlokalizowanego na terenie egzozarium przy ul.Piastowskiej, amfiteatru przy ul.Piastowskiej oraz parku Waszkiewicza przy ul.Królewskiej w Gubinie.
	Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	30 500,00	21 872,96	71,71%			Środki wydatkowane na dostawę kory, ziemi oraz roślin ozdobnych na tereny zieleni miejskiej realizowane w ramach umów KI.1.2019, KI.145.2018, KI.5.2019, KI.6.2019, KI.13.2019
	Ryczałt PUM - utrzymanie zieleni	396 000,00	198 000,00	50,00%			Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostało powierzone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 413.2018 z dnia 31.12.2018, zmienionym Zarządzeniem nr 113.2019 z dnia 15.04.2019. Kwota wynagrodzenia 33.000 zł brutto miesięcznie
	Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM	10 455,00	10 455,00	100,00%			Renowacja ławek na Wyspie Teatrnej.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	188 780,00	12 800,00	6,78%	WM		
	Budowa sieci monitoringu placów zabaw na terenie miasta Gubina	68 500,00	0,00	0,00%			
	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie	48 750,00	3 000,00	6,15%			Umowa nr KI.17.2019 z dnia 26.03.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej - 3 000,00 zł (pozostała realizacja w II poł 2019 r.)

	Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie	71 530,00	9 800,00	13,70%		Umowa nr KI.10.2019 z dnia 05-03-2019 r. zawarta z Firmą Usługowo - Handlową PROTON na montaż słupa oświetleniowego przy placu zabaw przy ulicy Gen. Pułaskiego w Gubinie - 9 800,00 zł (pozostała realizacja w II poł 2019 r.)
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 443,00	0,00	0,00%	W/M	
	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie	109 443,00	0,00	0,00%		Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie. Po przygotowaniu postępowania przetargowego oraz pozytywnym jego wyniku możliwe będzie zlecenie przedmiotowych prac. (Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2019 r.)
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 557,00	0,00	0,00%	W/M	
	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie	62 557,00	0,00	0,00%		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 198 500,00	621 093,43	51,82%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	950,00	950,00	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	541,50	3,73%	WB	Środki wydatkowano na: - zakup urządzenia pozwalającego wyświetlać niebieskie światło z okazji obchodów Dnia Aurytyka do zamontowania w projektorze na Baszcie Bramy Ostrowskiej w Gubinie. - farba do malowania słupów oświetlenia drogowego ul. Wyczółkowskiego
4260	Zakup energii	699 380,48	346 901,28	49,60%	WB	1) Umowa sprzedaży energii elektrycznej TAURON Sprzedaz sp. z o.o. dla obiektów oświetlenia drogowego -nr GZL//BG/181/2018 z dnia 21-11-2018 r. 2) Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator sp. z o.o. z dnia 30.06.2012 r.
4300	Zakup usług pozostałych	445 169,52	244 700,65	54,97%	WB	
	Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	348 893,00	164 170,09	47,05%		- Umowa nr 91/ENEA Oświetlenie /OS/R7/2018 z dnia 15-01-2019 r. na utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina od 01.01.2019 do 31.01.2019. - Umowa z dnia 01.02.2018 na Konserwacja oświetlenia na kwotę 320 824,13 zł /ENEA Oświetlenie/OS/R7/2019 od 01.02.2019 do 31.12.2019.

921		Inkaso opłat lokalnych	15 000,00	4 177,60	27,85%		Wyngrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą RM nr XII.73.2015 w Gubinie z dnia 27.11.2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz uchwałą nr XII.74.2015 RM w Gubinie z dnia 27.11.2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	25 000,00	0,00	0,00%		Zabezpieczono środki na zadanie pn. "Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu miasta Gubina w 2019r." Zadanie zostanie zrealizowane pod warunkiem otrzymania dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 464 934,60	768 801,72	52,49%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	10 800,00	60,00%		
	2360	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	18 000,00	10 800,00	60,00%	WB	
		Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%		Umowa nr. FN.526.5.2019 z dnia 31 grudnia 2018 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja udzielona Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	910 088,00	548 828,00	60,30%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	734 533,00	383 728,00	52,24%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
		Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	734 533,00	383 728,00	52,24%		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 100,00	165 100,00	100,00%	WB	Dotacja celowa dla Gubińskiego Domu Kultury na organizację w roku 2019 święta miejskiego - 58. "Wiosny nad Nysą" zgodnie z umową SO.21.2019 z 15.02.2019r. Łączna kwota 165 100 zł przekazana w czterech transzach.
		Wiosna nad Nysą	165 100,00	165 100,00	100,00%		
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 455,00	0,00	0,00%	WM	Środki przewidziane na wykonanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku ratusza
		Wykonanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego	10 455,00	0,00	0,00%		
	92116	Biblioteki	409 007,00	200 004,00	48,90%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 007,00	200 004,00	48,90%	WB	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	400 007,00	200 004,00	50,00%		Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

4270	Zakup usług remontowych	5 300,00	470,73	8,88%	WB	Środki przeznaczone na wymianę naprawę pomp.
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 800,00	72,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	120 096,00	59 309,52	49,39%	WB	Środki przeznaczono m.in. na: przeglądy okresowe instalacji, gaśnic, kotłowni gazowej, przewodów kominowych, dorabianie kluczy, usługi serwisowe kosierek i dmuchaw, znaczkę, dojazd, porbante oraz opracowanie wyników pobranych próbek, organizację turnieju.
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	593,11	47,45%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 000,00	3 805,68	42,29%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500,00	1 492,04	27,13%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	6 080,00	3 094,00	50,89%	WB	Ubezpieczenie OC przyczepy, ubezpieczenie OC oraz NNW ciągnika, ubezpieczenia majątkowe mienia.
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 354,00	22 016,00	75,00%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	456,00	361,00	79,17%	WB	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	3,30	82,50%	WB	Opłata za trwały zarząd (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pułaskiego).
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 608,00	869,47	15,50%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	240,00	16,00%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 696,00	23 696,00	100,00%	WYM	Zakup zestawu nagłośnieniowego.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 500,00	150 534,00	70,84%		
2360	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	212 500,00	150 534,00	70,84%	WB	
	Udział 2 drużyn Orlików w Klubowych Mistrzostwach Polski 2019 na Stadionie Śląskim w Chorzowie	2 500,00	2 500,00	100,00%		Umowa nr FN.526.18.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. z Międzyszkolnym Ludowym Uczelnianym Klubem Sportowym Dwójka MOS Gubin. Umowa realizowana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
	Udział drużyny Orlika (rocznik 2008 i młods) w XXV Edycji Turnieju Dobiegów Cup w dniach 02.07.2019-06.07.2019	2 000,00	2 000,00	100,00%		Umowa nr FN.526.18.2019 z dnia 12 czerwca 2019 r. z Międzyszkolnym Ludowym Uczelnianym Klubem Sportowym Dwójka MOS Gubin. Umowa realizowana jest z pominięciem otwartego konkursu ofert w trybie art. 19a ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie.
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekcyjnej	26 000,00	24 000,00	92,31%		Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubie Gubin.

		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	33 000,00	62,26%	Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu MOS oraz Miejskiemu Klubowi Sportowemu Carina - Gubin
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	35 000,00	64,81%	Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta".
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	40 000,00	74,07%	Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley".
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego	11 000,00	6 600,00	60,00%	Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Sportowemu PIONIER.
		Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	7 434,00	74,34%	Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu.
92695		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%	
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	0,00	0,00%	WB
		Organizacja obozu sportowego w Szklarskiej Porębie	10 000,00	0,00	0,00%	Umowa Nr FN.526.13.2019 z dnia 14 stycznia 2019r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na realizację zadania. Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubin
		Razem:	75 569 419,44	34 646 906,70	45,85%	
I.		Wydatki bieżące, z tego:				<i>WB - wydatki bieżące</i>
I.1.		Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 850 638,64	31 096 502,19	47,95%	
I.1.1.		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	46 529 958,64	21 833 649,53	46,92%	
I.1.1.1.		Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	28 153 738,16	13 643 195,61	48,46%	
I.1.1.2.		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 376 220,48	8 190 453,92	44,57%	
I.2.		Dotacje na zadania bieżące	2 476 565,30	1 320 216,49	53,31%	
I.3.		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 530 916,77	7 556 056,25	52,00%	
I.4.		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	642 932,52	171 357,92	0,00%	
I.5.		Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	56 505,41	0,00	0,00%	
I.6.		Obsługa długu publicznego	613 760,00	215 222,00	35,07%	
II.		Wydatki majątkowe, z tego:	10 718 780,80	3 550 404,51	33,12%	<i>WM - wydatki majątkowe</i>
II.1.		Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 473 780,80	3 305 404,51	31,56%	
II.1.1.		Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	542 560,11	30 212,26	5,57%	
II. 1. 2.		Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	245 000,00	245 000,00	100,00%	

Tabela nr 6

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
				Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	499 500,00	415 650,93	83,21%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 500,00	415 650,93	83,21%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 500,00	415 650,93	83,21%			
851			Ochrona zdrowia				627 064,00	258 374,56	41,20%
	85153		Zwalczanie narkomanii				30 450,00	8 400,00	27,59%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				25 450,00	8 400,00	33,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				596 614,00	249 974,56	41,90%
		2360	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.				158 080,00	76 060,00	48,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				153 497,00	64 435,84	41,98%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				12 300,00	12 177,67	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 095,00	11 758,60	37,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 432,00	1 669,15	37,66%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				49 472,00	16 939,46	34,24%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 080,00	3 693,12	28,23%
		4220	Zakup środków żywności				32 048,00	3 099,20	9,67%
		4260	Zakup energii				44 500,00	24 132,15	54,23%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				753,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				81 894,00	28 028,98	34,23%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 660,00	883,14	33,20%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000,00	2 300,00	76,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				3 600,00	1 385,00	38,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 303,00	3 227,25	75,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				200,00	120,00	60,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	65,00	6,50%
			Razem:	499 500,00	415 650,93	83,21%	627 064,00	258 374,56	41,20%

Uwaga: Kwota planowanych wydatków jest wyższa o 127 564,00 zł i zostanie sfinansowana z innych dochodów bieżących gminy.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA I PÓLROCZE 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 681 185,00	898 564,00	53,45%
I.1	Dotacje przedmiotowe			317 000,00	125 722,00	39,66%
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	317 000,00	125 722,00	39,66%
I.3	Dotacje celowe			220 645,00	189 110,00	85,71%
	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00	0,00	0,00%
	750	75023	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	3 000,00	100,00%
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	22 090,00	21 010,00	95,11%
	853	85395	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	0,00	0,00%
	921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 100,00	165 100,00	100,00%
	921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 455,00	0,00	0,00%
I.2	Dotacje podmiotowe			1 143 540,00	583 732,00	51,05%
	I.2.1	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>		<i>1 143 540,00</i>	<i>583 732,00</i>	<i>51,05%</i>
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	734 533,00	383 728,00	52,24%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	409 007,00	200 004,00	48,90%
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			501 884,60	264 893,97	52,78%
I.1	Dotacje celowe			501 884,60	264 893,97	52,78%
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie integracji trzeźwościowej	500,00	0,00	0,00%
	851	85154	Dofinansowanie Jesiennych Rodzinnych Warsztatów Terapeutycznych - profilaktyka i przeciwdziałanie nawrotom - cz. 2	3 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	Dofinansowanie Rodzinnych Warsztatów Integracyjnych - profilaktyka i przeciwdziałanie nawrotom	3 000,00	3 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie Warsztatów Terapeutycznych - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) w godzinach 8.00-18.00	3 060,00	0,00	0,00%

851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	40 000,00	20 200,00	50,50%
851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	99 520,00	52 860,00	53,11%
852	85295	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	15 000,00	9 000,00	60,00%
853	85395	Dofinansowania zadania pn. Wakacje dla seniora	14 000,00	0,00	0,00%
854	85401	Dofinansowanie zadania pn. Wyspa Brownsea - powrót do korzeni	9 000,00	0,00	0,00%
854	85412	Dofinansowanie zadania pn. Dzienny obóz językowy English Camp	3 000,00	3 000,00	100,00%
854	85412	Dofinansowanie zadania pn. V Obóz wędrowny Karkonosze	7 425,00	7 425,00	100,00%
921	92105	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%
921	92120	Dofinansowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 7 w Gubinie - dotacja na zabytki	46 729,60	0,00	0,00%
921	92195	Dofinansowanie zadania pn. Wzgórza Gubińskie: wczoraj-dzisiaj-jutro	2 150,00	2 074,97	96,51%
926	92605	Dofinansowanie zadania udziału 2 drużyn Orlików w Klubowych Mistrzostwach Polski 2019 na Stadionie Śląskim w Chorzowie	2 500,00	2 500,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadania udziału drużyny Orlika (rocznik 2008 i młodsi) w XXV Edycji Turnieju Dobiegiew Cup w dniach 2.07.2019-06.07.2019	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	26 000,00	24 000,00	92,31%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	53 000,00	33 000,00	62,26%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00	35 000,00	64,81%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	40 000,00	74,07%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pływanie i strzelectwo sportowe	11 000,00	6 600,00	60,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania sportu szachowego	10 000,00	7 434,00	74,34%
926	92695	Dofinansowanie organizacji obozu sportowego w Szklarskiej Porębie	10 000,00	0,00	0,00%
RAZEM			2 183 069,60	1 163 457,97	53,29%

Uwaga: Wielkość planowanych dotacji nie jest zgodna z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr VIII.62.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 14 czerwca 2019 r. w związku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem nr 188.2019 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 14 czerwca 2019 r. oraz Zarządzeniem nr 199.2019 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 28 czerwca 2019 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 614 193,96	3 256 417,86	58,00%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 354,00	14 336,85	52,41%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 681 577,00	1 309 790,79	48,84%
		0830	Wpływy z usług	1 850 050,00	816 447,02	44,13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 600,00	73 564,70	46,38%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417 128,64	392 171,10	94,02%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	317 000,00	148 341,84	46,80%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	22 940,00	11 469,02	X
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	315 875,22	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	139 544,32	174 421,32	X
				5 614 193,96	3 256 417,86	58,00%

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 /	70004 / 60016 /		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 614 193,96	3 256 417,86	58,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 170,00	6 551,11	53,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 044 764,00	498 421,03	47,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 530,20	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	191 640,44	84 750,14	44,22%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 750,00	7 549,83	42,53%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 000,00	8 558,35	38,90%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	275 234,00	100 633,38	36,56%
		4260	Zakup energii	628 230,00	308 838,32	49,16%
		4270	Zakup usług remontowych	869 380,00	374 681,17	43,10%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	422,00	60,29%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 416 630,00	722 491,79	51,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 170,00	1 073,14	33,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	543 500,00	268 457,30	49,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 810,00	5 060,03	39,50%
		4430	Różne opłaty i składki	12 456,00	6 311,75	50,67%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 714,00	17 671,18	74,52%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	96 120,00	49 808,00	51,82%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	19 834,00	12 795,08	64,51%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40 000,00	8 451,74	21,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 863,00	37,26%
		4950	Różnice kursowe	600,00	222,52	37,09%
			Odpisy amortyzacyjne	22 940,00	11 469,02	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	45 546,01	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	23 082,00	23,08%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	516 688,65	x
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	174 421,32	174 421,32	x
				5 614 193,96	3 256 417,86	58,00%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	0,00	x

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2019**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1,2,6)-poz.7 w tym:	174 421,32	174 421,32
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	355 877,91	345 845,05
2	Należności netto	145 512,02	445 755,72
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 391 297,67	3 156 518,74
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
6	Pozostałe środki obrotowe	21 113,43	14 466,08
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	348 082,04	631 645,53
	a) środków własnych	0,00	0,00
	b) dotacji	0,00	0,00
	c) środków z innych źródeł	0,00	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 498 810,97	2 524 024,85
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 476,43	651,60
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	27 476,43	261,45
	a) składek na FUS	26 326,24	204,27
	b) składek na Fundusz Pracy	1 076,52	0,00
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	234 308,32	97 107,14

Tabela Nr 11

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	0,00	0,00
c)	środki własne	0,00	0,00
d)	inne środki	0,00	0,00
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2019 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	14 494,49	14 494,49	100,00%
	Stan należności na początek roku	527,49	527,49	100,00%
	Stan zapasów na początek roku	4 688,20	4 688,20	100,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	6 081,75	6 081,75	100,00%
	Stan kredytu na początek roku	30 000,00	30 000,00	100,00%
	Stan środków obrotowych na początek roku	-16 371,57	-16 371,57	100,00%
I.	Przychody ogółem	1 157 586,45	757 002,69	65,39%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	247 498,45	208 174,69	84,11%
1.1	Przychody za sprzedaży usług własnych	170 000,00	153 170,48	90,10%
1.2	Przychody finansowe	500,00	165,19	33,04%
1.3	Przychody z EWT	22 159,43	0,00	0,00%
1.4	Przychody z projektu Polsko-Amerykańskiego	8 500,00	8 500,00	100,00%
1,5	Przychody z tytułu organizacji "Wiosny nad Nysą"	46 339,02	46 339,02	100,00%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	910 088,00	548 828,00	60,30%
2.1	Dotacja podmiotowa	734 533,00	383 728,00	52,24%
2.2	Dotacja celowa na "Wiosna nad Nysą"	165 100,00	165 100,00	100,00%
2.3	Dotacja celowa na wykonanie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciw pożarowego	10 455,00	0,00	0,00%
II.	Koszty ogółem	1 113 489,13	753 657,55	67,68%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	1 103 034,13	753 657,55	68,33%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	520 461,00	261 583,57	50,26%
3.2	umowa zlecenie, o dzieło	132 000,00	73 245,58	55,49%
3.3	honoraria	6 000,00	1 230,00	20,50%
3.4	Administracja ratusza materiały i usługi	173 000,00	165 035,31	95,40%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 746,00	0,00	0,00%
3.6	pozostałe koszty	16 598,21	16 598,21	100,00%
3.7	Koszty związane z realizacją projektów (Fundacja Polsko-Amerykańska)	8 500,00	2 235,96	26,31%
3.8	Koszty związane z organizacją projektów (EWT)	22 159,43	22 159,43	100,00%
3.9	Koszty związane z organizacją "Wiosny nad Nysą"	211 569,49	211 569,49	100,00%
4	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	
4.1	odsetki od kredytu	0,00	0,00	
5	Środki na wydatki inwestycyjne	10 455,00	0,00	0,00%
III.	Spłata kredytu	30 000,00	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	4 000,00	48 928,48	1223,21%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	7 191,46	
	Stan zapasów na koniec okresu	4 500,00	4 909,46	109,10%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	10 774,25	44 055,83	408,90%
	Stan kredytu na koniec okresu	0,00	30 000,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-2 274,25	-13 026,43	572,78%
IV.	RAZEM II + III	1 143 489,13	753 657,55	65,91%

Na dzień 30.06.2019 zobowiązania wymagalne Gubińskiego Domu Kultury wynosiły 246,00 zł

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GUBINIE**

ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	465,08	465,08	100,00%
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	
	Stan zapasów na początek roku	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku	3 431,70	3 431,70	100,00%
	Stan środków obrotowych na początek roku	-2 966,62	-2 966,62	100,00%
I.	Przychody ogółem	411 447,00	202 641,53	49,25%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 440,00	2 637,53	108,10%
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	2 200,00	2 456,20	111,65%
1.2	przychody finansowe	100,00	68,85	68,85%
1.3	przychody z "Dyskusyjnego Klubu Książki"	140,00	100,00	71,43%
1.4	pozostałe przychody	0,00	12,48	
2	Dotacje otrzymane z budżetu	409 007,00	200 004,00	48,90%
2.1	dotacja podmiotowa	409 007,00	200 004,00	48,90%
II.	Koszty ogółem	404 247,00	195 786,42	48,43%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	411 447,00	195 786,42	47,58%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	339 501,00	147 397,34	43,42%
3.2	umowa zlecenie	7 200,00	0,00	0,00%
3.3	materiały i usługi	54 988,00	39 170,06	71,23%
3.4	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	6 758,00	6 758,00	100,00%
3.5	pozostałe koszty	3 000,00	2 461,02	82,03%
4	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00%
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	500,00	7 990,34	1598,07%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	74,00	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	3 466,62	4 175,85	120,46%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-2 966,62	3 888,49	-131,07%

Na dzień 30.06.2019 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2019 - 2034

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki		Wynik budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	ogółem	na obsługę długu	ogółem	w tym							
Plan 2019	71 531 760,18	613 760,00	75 569 419,44		-4 037 659,26	500 000,00	14 700 000,00	20,55%	1,64%	10,73%	TAK
Wykonanie I półrocze 2019	37 867 611,41	215 222,00	34 646 906,70		3 220 704,71	0,00	15 200 000,00	X	X	X	X
2020	67 068 590,00	613 760,00	71 208 590,00		-4 140 000,00	500 000,00	18 840 000,00	28,09%	1,75%	6,71%	TAK
2021	67 327 862,00	613 760,00	66 727 862,00		600 000,00	600 000,00	18 240 600,00	27,09%	1,89%	4,79%	TAK
2022	68 221 959,00	715 700,00	67 421 959,00		800 000,00	800 000,00	17 440 000,00	25,56%	2,31%	2,87%	TAK
2023	69 565 398,00	680 000,00	68 365 398,00		1 200 000,00	1 200 000,00	16 240 000,00	23,34%	2,73%	3,74%	TAK
2024	70 435 705,00	653 000,00	69 235 705,00		1 200 000,00	1 200 000,00	15 040 000,00	21,35%	2,63%	4,38%	TAK
2025	71 788 419,00	600 000,00	70 388 419,00		1 400 000,00	1 400 000,00	13 640 000,00	19,00%	2,79%	4,83%	TAK
2026	73 214 087,00	552 000,00	71 614 087,00		1 600 000,00	1 600 000,00	12 040 000,00	16,44%	2,94%	5,47%	TAK
2027	74 668 268,00	500 000,00	73 068 268,00		1 600 000,00	1 600 000,00	10 440 000,00	13,98%	2,81%	5,82%	TAK
2028	76 151 533,00	450 000,00	74 351 533,00		1 800 000,00	1 800 000,00	8 640 000,00	11,35%	2,95%	6,10%	TAK
2029	77 559 463,00	385 000,00	76 259 463,00		1 300 000,00	1 300 000,00	7 340 000,00	9,46%	2,17%	6,09%	TAK
2030	79 202 652,00	385 000,00	77 802 652,00		1 400 000,00	1 400 000,00	5 940 000,00	7,50%	2,25%	5,86%	TAK
2031	79 689 678,00	385 000,00	78 389 678,00		1 300 000,00	1 300 000,00	4 640 000,00	5,82%	2,11%	5,50%	TAK
2032	80 484 574,00	385 000,00	78 484 574,00		2 000 000,00	2 000 000,00	2 640 000,00	3,28%	2,96%	4,85%	TAK
2033	81 287 419,00	320 000,00	79 947 419,00		1 340 000,00	1 340 000,00	1 300 000,00	1,60%	2,04%	4,44%	TAK
2034	82 098 293,00	160 000,00	80 798 293,00		1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00%	1,78%	4,18%	TAK

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2019 r.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Wykonanie	Wskaźnik %	Komentarz
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:									
1.	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego	2017-2020	1 105 933,00	507 199,52	181 158,39	0,00	141 866,54 zł	12,83%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Stan realizacji projektu przebiega zgodnie z zaplanowaną koncepcją projektu służąc polepszeniu współpracy w obszarze administracji urzędów miejskich w Gubinie i Guben. W ramach projektu realizowane są głównie przedsięwzięcia w celu wspólnej promocji gospodarczej obu miast, których działania w projekcie przebiegają na dwóch płaszczyznach: współpracy administracji, mieszkańców i stowarzyszeń oraz promocji i współpracy gospodarczej.
	- wydatki bieżące		1 105 933,00	507 199,52	181 158,39	0,00	141 866,54 zł	12,83%	
2.	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben -	2018-2020	12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Projekt „Zdrowie bez granic” jest realizowany zgodnie z zatwierdzoną koncepcją. W ramach projektu realizowane są przedsięwzięcia mające na celu rozpowszechnianie informacji o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym. W IV kwartale b.r. zaplanowano realizację działania polegającego na przygotowaniu polsko-niemieckiego kalendarza tematycznego dotyczącego tematyki zdrowia.
	- wydatki bieżące		12 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00 %	
3.	„GUB-E-BUS” - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - Przystosowanie czterech już istniejących i funkcjonujących przystanków autobusowych do europejskich norm wspólnotowych i powstałej w ramach projektu transgranicznej oferty komunikacji publicznej oraz organizacja polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej przebieg realizacji działań projektowych z podziałem na poszczególne etapy, a także	2019-2020	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Celem projektu jest polepszenie transgranicznej przyjaznej środowisku mobilności w miastach Guben i Gubin. W ramach tego projektu zostaną przeprowadzone działania, które ostatecznie mają za zadanie doprowadzić do powstania wspólnej strategii rozwoju dla transgranicznej publicznej komunikacji miejskiej w Euromieście Guben-Gubin. W pierwszym półroczu 2019 r. odbywały się spotkania w celu utworzenia wspólnej Strategii Rozwoju Komunikacji

