

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN
O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2019 ROK**

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet Miasta Gubina na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr II.22.2018 Rady Miejskiej w dniu 21 grudnia 2018 r. w kwocie:

- po stronie dochodów 69 159 554,03 zł
- po stronie wydatków 71 765 716,58 zł

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 2 606 162,55 zł

Wyżej wymienioną uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 3 106 162,55 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Planowane przychody w kwocie 541 162,55 zł stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, kwotę 65 000,00 zł stanowiły przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, natomiast kwotę 2 500 000,00 zł stanowiły przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.

Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2019 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami

- po stronie dochodów 76 626 920,37 zł
- po stronie wydatków 80 190 718,64 zł

Na koniec 2019 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 3 563 798,27 zł.

Wprowadzono do budżetu przychody budżetowe w kwocie 5 363 798,27 zł, na które składały się:

- obligacje w kwocie 2 000 000,00 zł
- spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 000,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 298 798,27 zł

Zaplanowano rozchody budżetowe w wysokości 1 800 000,00 zł z przeznaczeniem na wykup obligacji samorządowych.

Budżet miasta Gubina na koniec 2019 r. został **wykonany** w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 79 508 306,28 zł
- po stronie wydatków 77 730 532,91 zł

Budżet miasta na koniec 2019 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 777 773,37 zł.**

Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości **1 800 000,00 zł**, które zostały przeznaczone na wykup obligacji samorządowych.

Natomiast **przychody budżetu** zostały wykonane w wysokości **10 618 107,77 zł**, na które składają się:

- obligacje w kwocie 2 000 000 zł
- spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 000,00 zł
- wolne środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 8 553 107,77 zł.

W trakcie roku budżetowego 2019 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Przyjęty plan na koniec 2019 r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 7 467 366,34 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 8 425 002,06 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

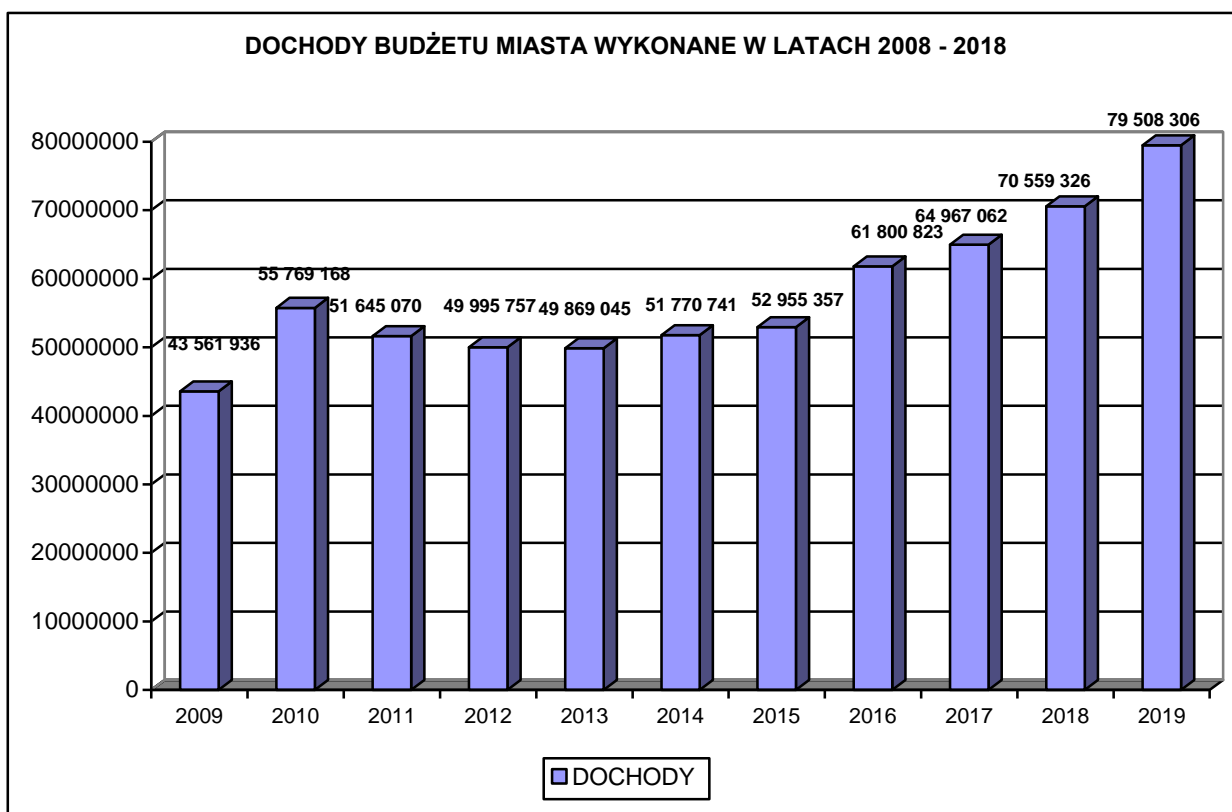
1. Informacja ogólna.

Dochody budżetu miasta Gubina na koniec 2019 r. przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	68 716 426,07	71 118 117,03	103,50
Dochody majątkowe	7 910 494,30	8 390 189,25	106,06
Razem dochody	76 626 920,37	79 508 306,28	103,76

Plan i wykonanie dochodów za 2019 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1**.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach 2009 – 2019 przedstawia poniższa tabela.



Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody wykonane w 2019 r. są wyższe od uzyskanych dochodów w latach 2009 - 2018. W stosunku do roku 2011 nastąpił wzrost o ok. 53,95 %, w stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost o około 59,03%, w stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost o około 59,43%, w stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost o około 53,58 %, w stosunku do 2015 roku nastąpił wzrost o około 50,14%, w stosunku do 2016 r. nastąpił wzrost o około 28,65%, w stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost o około 22,38% i w stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost dochodów o około 12,68%.

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2019 r. według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródła dochodów	wykonanie	struktura (%)
1	Dochody własne	26 177 324,73	32,92
2	Subwencje	15 117 913,00	19,01
3	Udział w podatkach dochodowych	13 848 019,66	17,42
4	Dotacje	20 602 581,57	25,91
5	Środki pozyskane z budżetu UE	1 984 630,32	2,50
6	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	1 777 837,00	2,24
	RAZEM	79 508 306,28	100,00

Z analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 32,92 % ogółu dochodów. Drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią dotacje stanowiące 25,91 % dochodów, a następną subwencje, które wynoszą 19,01 % dochodów ogółem.

2. Realizacja dochodów budżetowych.

a) DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2019 r. wynosił 23 386 267,85 zł, natomiast realizacja na koniec roku wynosiła 26 177 324,73 zł, co stanowiło 111,93 % planu. W porównaniu do 2018 r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości 22 950 878,71 zł, nastąpił wzrost o około 14,06 %.

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowane w wysokości 10 675 091,52 zł, co stanowiło 40,78 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2018 r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 9 330 781,68 zł, nastąpił wzrost o około 14,41 %.

Kolejną istotną pozycję w dochodach własnych stanowiły wpływy z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 3 586 454,22 zł, co stanowi 13,70 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2018 r., w którym dochody z odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wynosiły 2 849 095,91 zł, nastąpił wzrost o około 25,88 %.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	466 000,00	456 577,73	97,98
2.	Dochody z najmu	601 756,91	691 725,30	114,95
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	327 032,38	375 662,26	114,87
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	3 145 078,82	3 586 454,22	114,03
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	25 376,43	35 718,99	140,76
6.	Podatek od nieruchomości	9 070 274,00	10 675 091,52	117,69
7.	Podatek rolny i leśny	69 163,00	74 817,60	108,18
8.	Wpływy z usług, w tym: 1) sprzedaż biletów na basen wraz z karnetami 2) oczyszczanie ścieków	3 201 387,02 156 200,00 2 016 000,00	3 076 779,68 189 465,43 1 927 175,04	96,11 121,30 95,59
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	636 261,08	761 630,78	119,70
10.	Podatek od środków transportowych	402 822,95	405 222,00	100,60
11.	Podatek od spadków i darowizn	26 985,46	30 191,12	111,88
12.	Podatek od posiadania psa	5 120,00	5 180,00	101,17
13.	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	43 843,00	73,07
14.	Wpływy z opłaty skarbowej	89 734,58	100 761,58	112,29

15.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	499 500,00	553 443,46	110,80
16.	Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	121 723,84	144 026,10	118,32
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat innych podatków i opłat	28 224,62	426 626,76	1 511,54
18.	Spadki, darowizny	42 781,29	43 345,29	101,32
19.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	5 100,00	6 161,60	120,82
20.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska*	20 000,00	18 541,04	92,71
21.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	2 781 192,00	2 898 699,29	104,23
22.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	3 439,38	4 357,78	126,70
23.	Wpływy z tytułu odsetek związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	896,30	1 809,96	201,94
24.	Pozostałe dochody własne	1 756 417,79	1 760 657,67	100,24
RAZEM		23 386 267,85	26 177 324,73	111,93

*wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska
Szczegółowy opis wydatków w tym zakresie zamieszczono w tabeli nr 3 (Dział 900, Rozdział 90019, paragraf 4210 i 4300).

Dochody własne wykonane powyżej wielkości planowanych.

Powyżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- a) dochodów z najmu w wysokości 114,95 % planu,
 - b) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 140,76 % planu,
 - c) podatku od nieruchomości w wysokości 117,69 % planu,
 - d) podatku rolnego i leśnego w wysokości 108,18 % planu,
 - e) podatku od czynności cywilnoprawnych 119,70 % planu,
 - f) podatku od środków transportowych w wysokości 100,60 % planu,
 - g) podatku od spadków i darowizn 111,88 % planu,
 - h) podatku od posiadania pasa w wysokości 101,17 % planu,
 - i) wpływów z opłaty skarbowej 112,29 % planu,
 - j) wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 110,80 % planu,
 - k) odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym 118,32 % planu,
 - l) odsetek od nieterminowych wpłat innych podatków i opłat 1 511,54 % planu,
- Przekroczenie planowanych kwot nastąpiło w związku ze zintensyfikowaniem działań windykacyjnych podjętych w stosunku do dłużników.*
- m) spadków, darowizn 101,32 % planu
 - n) opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów 104,23 % planu,
 - o) wpływów z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów 126,70 % planu,
 - p) wpływów z tytułu odsetek związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów 201,94 % planu,
 - q) grzywien 120,82 % planu,
 - r) przekształcenia prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności 114,87 % planu,
 - s) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 114,03 % planu,
 - t) Pozostałych dochodów własnych 100,24 % planu.

Dochody własne wykonane poniżej wielkości planowanych.

Poniżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- a) wpływów z tytułu wieczystego użytkowania gruntu 97,98 % planu,
- b) wpływów z tytułu usług 96,11 % planu,
- c) opłaty targowej 73,07 % planu
- d) opłaty i kar za korzystanie ze środowiska 92,71 % planu.

b) SUBWENCJE

W strukturze dochodów budżetowych trzecią pozycję, co do wielkości udziału w dochodach ogółem stanowiły subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości 14 922 656,00 zł. Wykonanie i plan poszczególnych subwencji przekazanych gminie w 2019 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 807 271,00	11 817 681,00	100,08
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 929 205,00	2 929 205,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 770,00	175 770,00	100,00
4. Uzupelnienie subwencji ogólnej dla jst*	0,00	195 257,00	
Razem	14 912 246,00	15 117 913,00	101,38

* środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2018, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na 2019r. i pomniejszona o wpłaty ustalone na 2018r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin oraz część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin zostały przekazane w pełnej planowanej wysokości, natomiast część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin została przekazana w kwocie wyższej niż planowana. Subwencje stanowiły 19,01 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do 2018 r., w którym subwencje wynosiły 13 894 502,00 zł, w 2019r. subwencje były wyższe o 8,81%.

c) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM

Czwartą pozycję w strukturze dochodów budżetowych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, przekazane dla gminy przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. W 2019 r. wynosiły 13 848 019,66 zł, co stanowiło 101,25 % planu. Plan i wykonanie udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 459 378,00	13 586 388,00	100,94
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	217 724,08	261 631,66	120,17
Razem	13 677 102,08	13 848 019,66	101,25

Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych stanowiły 17,42 % dochodów wykonanych ogółem. W porównaniu do 2018 r., w którym udziały wynosiły 14 139 171,22 zł, w 2019 r. były niższe o 2,06 %.

d) DOTACJE

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje, które w 2019 r. zostały przekazane gminie w wysokości 20 602 581,57 zł, co stanowiło 98,50% przyjętego planu.

Udział dotacji w dochodach wykonanych ogółem wynosi 25,91 %. W porównaniu do 2018r., w którym kwota przekazanych dotacji (z wyłączeniem dotacji stanowiących środki z budżetu Unii Europejskiej) wynosiła 17 186 867,62 zł, w 2019 r. przekazane dotacje były wyższe o 19,87 %.

Wykonanie i plan poszczególnych przekazanych gminie dotacji oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 1

e) ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2019 r. środki pozyskane przez gminę z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz środki z budżetu państwa na projekt pn. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto”	750/75075/2058 750/75075/2059	87 085,71 0,00	87 085,71 0,00	100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Warsztaty współpracy miast partnerskich – Gubin, Guben, Laatzien”	750/75075/2058 750/75075/2059	0,00 0,00	10 938,43 0,00	
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Konwent fantastyki”	750/75075/2058 750/75075/2059	18 126,58 1 064,92	18 126,58 1 064,92	100,00% 100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben”	750/75075/2058 750/75075/2059	13 250,69 0,00	13 250,69 0,00	100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „V Bieg BiegamBoLubię bez granic”	750/75075/2058 750/75075/2059	30 257,99 0,00	30 257,99 0,00	100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Poznajmy się nawzajem”	750/75075/2058 750/75075/2059	28 957,22 0,00	28 957,22 0,00	100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben”	750/75075/2058 750/75075/2059	31 188,20 1 805,35	31 188,20 1 805,35	100,00% 100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben”	750/75075/2058 750/75075/2059	31 955,48 1 845,89	31 955,48 1 845,89	100,00% 100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej-Gubin 2018”	750/75075/2058 750/75075/2059	26 556,93 1 544,90	26 556,93 1 544,90	100,00% 100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczanie nowych kierunków-etapII”	750/75075/2058 750/75075/2059	10 910,89 1 312,19	10 910,89 1 312,19	100,00% 100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Obiekty zabytkowe w Euromieście Gubin-Guben”	750/75075/2058 750/75075/2059	45 081,96 0,00	42 712,66 0,00	94,74%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Polsko-niemieckie spotkania seniorów”	750/75075/2058 750/75075/2059	15 494,32 0,00	15 187,77 0,00	98,02%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Poznajmy się nawzajem II”	750/75075/2058 750/75075/2059	26 733,92 1 572,60	27 845,44 1 638,77	104,16% 104,21%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Spotkanie bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben”	750/75075/2058 750/75075/2059	22 771,00 0,00	22 869,57 0,00	100,43%

Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „VI Bieg BiegamBoLubię bez granic”	750/75075/2058	0,00	28 381,91	
	750/75075/2059	0,00	0,00	
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben”	750/75075/2058	4 379,96	4 681,52	106,88%
	750/75075/2059	257,64	275,54	106,95%
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SP2, SP3, PM3, w tym wykorzystanie instalacji OZE	801/80101/6257	1 459 101,10	1 448 790,77	99,29%
Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	900/90004/6207	95 445,00	95 445,00	100,00%
RAZEM		1 956 700,44	1 984 630,32	101,43 %
majątkowe		1 554 546,10	1 544 235,77	99,34%
bieżące		402 154,34	440 394,55	109,51%
w tym środki z budżetu państwa		9 403,49	9 487,56	100,89 %

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 2,50 % dochodów ogółem. W 2018 r. wymienione środki zostały pozyskane w wysokości 2 387 906,61 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Informacja ogólna.

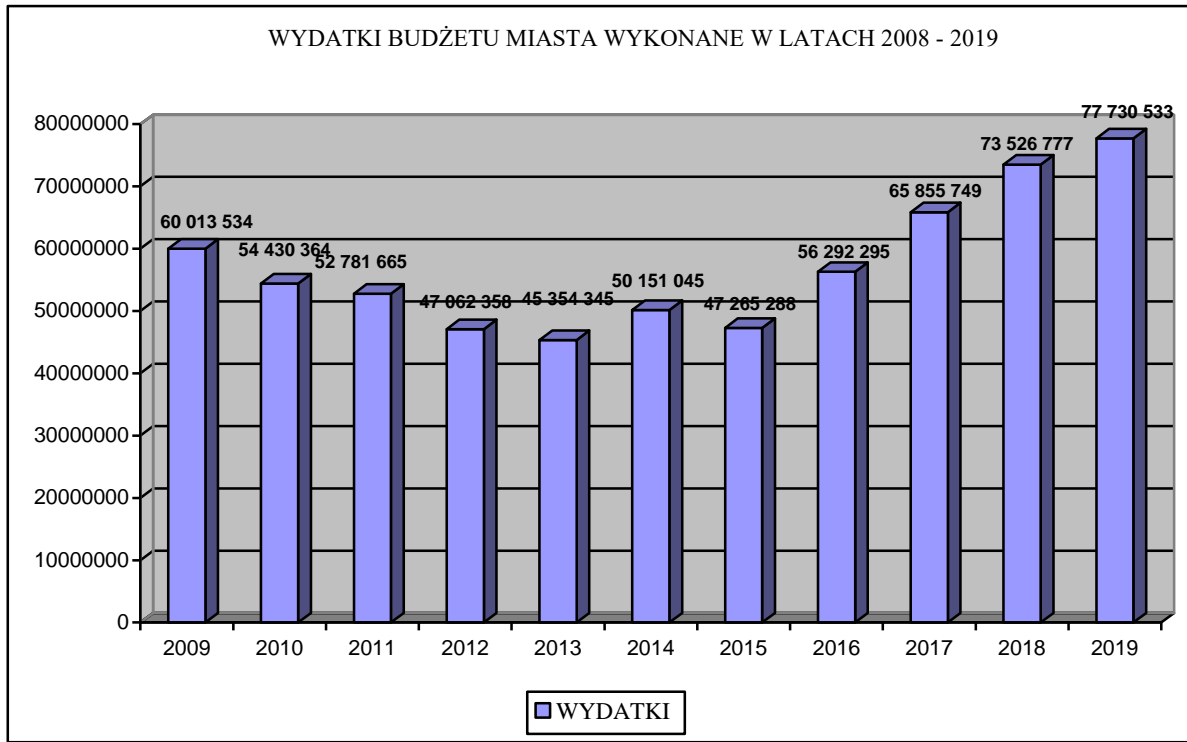
Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2019 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	10 850 904,05	10 623 299,66	97,90
2. Wydatki bieżące	69 339 814,59	67 107 233,25	96,78
WYDATKI OGÓŁEM	80 190 718,64	77 730 532,91	96,93

W stosunku do założeń planowanych wydatki nie zostały zrealizowane w wysokości 2 460 185,73 zł, co stanowi 3,07 % planowanych wydatków. Na wymienioną kwotę składają się m.in.

- kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczonych kredytów dla Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 56 505,41 zł,
- rezerwa ogólna, celowa na zarządzanie kryzysowe, na odprawy i podwyżki płac oraz na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 351 402,00 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 54 380,88 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych w wysokości 3 778,00 zł,

Wydatki ogółem budżetu miasta w latach 2009 – 2019 przedstawia poniższa tabela.



Wydatki w 2019 r. są wyższe od wydatków poniesionych w 2018 r. o 4 203 755,54 zł, co stanowi wzrost o 5,72 %. Powyższe związane jest głównie ze wzrostem w 2019 r. wydatków bieżących, które wynosiły 67 107 233,25 zł, natomiast w 2018 r. 60 804 494,38 zł, co stanowi wzrost o około 10,37%.

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych za 2019 r. w rozbiciu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	struktura (%)
1	Kultura fizyczna i sport	1 957 009,84	2,52
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	389 482,10	0,50
3	Pomoc społeczna oraz zadania w zakresie polityki społecznej	22 585 956,08	29,06
4	Administracja (z wyłączeniem wydatków administracyjnych dot. gospodarki odpadami)	6 317 998,10	8,13
5	Transport, drogi publiczne	4 160 394,56	5,35
6	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	5 249 307,16	6,75
7	Gospodarka odpadami (wraz z wydatkami administracyjnymi systemu)	3 261 462,45	4,20
8	Obsługa długu publicznego	464 982,00	0,60
9	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	30 287 734,44	38,96
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 475 920,39	1,90
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	602 450,71	0,77
12	Pozostałe	977 835,08	1,26
	RAZEM	77 730 532,91	100,00

Wynika z niej, że największy udział w wydatkach ogółem w 2019 r. stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wynosiły one łącznie 30 287 734,44 zł, co stanowiło 38,96 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej. Wynosiły one łącznie 22 585 956,08 zł, co stanowiło 29,06 % wydatków ogółem. Dla porównania w 2018 r. wydatki te kształtowały się następująco: wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły 29 357 957,54 zł, co stanowiło 39,93 % wydatków ogółem, na pomoc społeczną oraz na zadania w zakresie polityki społecznej 19 723 981,08 zł, co stanowiło 26,83 % wydatków ogółem.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Plan wydatków majątkowych na 2019 r. wynosił 10 850 904,05 zł, natomiast realizacja wynosiła 10 623 299,66 zł, co stanowiło 97,90% planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 13,67 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2019 r. W 2018 r. wydatki majątkowe były wyższe o 19,76 % w stosunku do 2019 r. i wynosiły 12 722 282,99 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2019 r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

b) WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w 2019 r. wynosił 69 339 814,59 zł, natomiast realizacja wynosiła 67 107 233,25 zł, co stanowiło 96,78 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 86,33 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2019 r. W 2018 r. wydatki bieżące były niższe o 9,39 % w stosunku do 2019 r. i wynosiły 60 804 494,38 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2019r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2019 rok przedstawia **tabela nr 3.**

V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej za 2019 rok przedstawia **tabela nr 4.**

W/w tabela zawiera również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2019 r.

VI. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2019 rok przedstawia **tabela nr 5.**

VII. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z organami administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2019 rok przedstawia poniższe zestawienie.

			Dochody			Wydatki			Cel dotacji
Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf							
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100				Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
		4210				1 000,00	1 000,00	100	

VIII. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2019 rok przedstawia **tabela nr 6**.

IX. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2019 rok przedstawia **tabela nr 7**.

X. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM ODBIORU I ZADOSPODAROWANIA ODPADÓW

			Dochody			Wydatki		
Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf						
900	90002	0490	2 781 192,00	2 898 699,29	104,23			
900	90002	*				3 285 552,52	3 261 462,45	99,27
Ogółem			2 781 192,00	2 898 699,29**	104,23	3 285 552,52 **	3 261 462,45 **	99,27

* Wydatki na poszczególnych paragrafach opisane są w tabeli nr 2 w dziale 90002.

** Plan wydatków na 2019 rok jest wyższy od planu dochodów o 504 360,52 zł. Wartość tą planowano pokryć z innych dochodów własnych gminy. Natomiast faktyczne wykonanie dochodów i wydatków w tym zakresie wskazuje, iż wykonane wydatki są wyższe od wykonanych dochodów o kwotę 362 763,16 zł i zgodnie z planem zostały pokryte z innych dochodów własnych gminy.

XI. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostką organizacyjną gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2019 r. był Miejski Zakład Usług Komunalnych powołany z dniem 01.05.2003 r. z siedzibą w Gubinie, przy ul. Piastowskiej 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok przedstawia **tabela nr 8**.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego za 2019 rok przedstawia tabela 11.

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2019 r. wynosił **13 400 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości **13 400 000,00 zł**, na które składają się:
 - a) obligacje komunalne w łącznej wysokości 13 400 000,00 zł, na które składają się:
 - obligacje komunalne w kwocie 11 400 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2021-2030,
 - obligacje komunalne w kwocie 2 000 000,00 zł, których termin wykupu przypada na rok 2032.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **250 000,00 zł**, z czego:

- 1) wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 250 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2019 r. wynosił **22 334 820,01 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) **pożyczki długoterminowe (sprzedaż nieruchomości na raty) 3 836 748,65 zł**,
- 2) **gotówka i depozyty w wysokości 10 982 756,05 zł, z czego:**
 - a) gotówka w kasie MZUK w wysokości 4 592,99 zł
 - b) depozyty na żądanie w wysokości 10 978 163,06 zł w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 10 604 613,03 zł. Stan środków zgodny ze stanem wskazanym w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2019 r. ustalono w następujący sposób: faktyczny stan środków na rachunku bankowym 11 420 297,23 zł pomniejszono o zwrot dotacji dokonywany w styczniu 2020 r. w kwocie 302 233,49 zł oraz o subwencję za 2020 r., która wpłynęła na rachunek w grudniu 2019 r. w kwocie 843 163,00 zł, a zwiększono o należne gminie udziaływ podatkach (głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) dotyczące 2019 r. a wpłacone przez urzędy skarbowe w 2020 r. w kwocie 329 712,29 zł.
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 373 550,03 zł (stan środków na rachunku bankowym MZUK)
- 3) **należności wymagalne w wysokości 6 735 542,17 zł, z czego:**
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 197 255,21 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 59 796,93 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 136 970,28 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w wysokości 378,00 zł (należność od rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu)

- Żłobek Miejski w Gubinie w wysokości 110,00 zł
(należność od rodziców za wyżywienie dziecka w żłobku)

b) pozostałe w wysokości **4 538 286,96 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 173 995,46 zł
m.in.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 519 086,72 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 289 153,10 zł
- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 51 188,57 zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych: 5 355,00 zł
- podatek rolny i leśny – 3 299,08 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 58 805,77 zł
- mandaty karne – 9 900,00 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 3 364 291,50 zł m.in.:

- zaliczki alimentacyjne – 582 824,53 zł
- fundusz alimentacyjny – 2 732 131,72 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 49 335,25 zł

4) pozostałe należności w wysokości 779 773,14 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 541 570,45 zł, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 88,56 zł (należności z tytułu najmu)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 484 083,29 zł (wyłączenia z MZUK w wysokości 22 939,83 zł)
- Przedszkole Miejskie nr 1 w wysokości 10 457,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Przedszkole Miejskie nr 2 w wysokości 13 244,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Przedszkole Miejskie nr 3 w wysokości 19 576,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości 11 051,92 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym w kwocie 10 811,50 zł oraz przedpłata za polisę ubezpieczeniową pracowników w kwocie 240,42 zł)
- Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 1 981,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie dzieci)
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 1 088,68 zł (korekta faktur za usługi telekomunikacyjne oraz energię elektryczną)

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 163 285,80 zł w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 163 285,80 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 74 916,89 zł, w tym:

- Urząd Miejski w Gubinie w wysokości 61 545,99 zł (należności z tytułu rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnienia, wieczystego użytkowania gruntu),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 2 431,58 zł (należności z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych oraz z tytułu odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy DDP oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze),
- Miejski Ośrodek Sportu w wysokości 785,64 zł (należności z tytułu podatku VAT od zakupów do rozliczenia w 2020 roku), (wyłączenia z MOS w wysokości 785,64 zł),

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 10 153,15 zł (należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT),
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 0,53 zł (nadpłata z tytułu składki zdrowotnej)

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XXXIV.211.2017 z dnia 06 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2019 r. Uchwalone stawki były niższe od stawek określonych w art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Powyższa decyzja skutkowałą obniżonymi dochodami budżetowymi w 2019 r. w kwocie 637 157,32 zł. Uchwałą Nr X.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienioną uchwałą nr XII.77.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Rada Miejska w Gubinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w 2019 roku. Stawki stosowane w 2019 r. były niższe od górnych stawek określonych w art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.), co skutkowało obniżonymi dochodami budżetowymi w 2019 r. w kwocie 94 757,28 zł.

Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowałą obniżeniem w 2019r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 492 383,83 zł w tym:
 - a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 461 218,83 zł:
 - uchwała nr XXXIV.211.2017 z 06 października 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 90 284,83 zł,
 - uchwała nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc de minimis w kwocie 370 934,00 zł
 - b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 2 726,00 zł,
 - c) umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 28 439,00 zł,
 - d) rozłożenia na raty podatku rolnego osobom fizycznym w kwocie 1 592,30 zł.
2. odsetek w kwocie 7 368,00 zł w tym:
 - a) umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 5 677,00 zł,
 - b) rozłożenie na raty odsetek od podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 263,00 zł,
 - c) rozłożenie na raty odsetek od łącznego zobowiązania podatkowego rolników osobom fizycznym w kwocie 983,00 zł,
 - d) rozłożenia na raty odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 445,00 zł.
3. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 3 492,00 zł w tym::
 - a) rozłożenie na raty w kwocie 3 492,00 zł.

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik %	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Komentarz
1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto – Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego (wydatki bieżące)	2017-2020	75075	1 105 933,00	507 199,52	349 625,01	68,93	181 158,39	0,00	0,00	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.
2	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin – Guben (wydatki bieżące)	2018-2020	75075	12 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94	4 000,00	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 zatwierdzoną koncepcją. W ramach projektu realizowane są przedsięwzięcia mające na celu rozpowszechnianie informacji w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym.
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	2019-2020		100 00,00	0,00	0,00	0,00	100 00,00	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 Miejskiej. Po polskiej stronie planowana jest modernizacja i

	realizacji działań projektowych z podziałem na poszczególne etapy, a także wyznaczających dalsze kierunki prac.											dostosowanie przystanków autobusowych (4 sztuki) na potrzeby przyszej, transgranicznej oferty komunikacji publicznej oraz do europejskich wymogów. Infrastruktura tych przystanków zostanie odpowiednio zmodernizowana. Przy zorientowanym na pasażerów, konkretnym integrowaniu transgranicznych linii w całkowity plan komunikacji publicznej, niezbędnym jest uzupełnienie jej o jeden strategiczny przystanek przy ulicy Karl-Marx-Straße w Guben. Dzięki temu zostaną umożliwiające przejazdy w obu kierunkach oraz zostanie zoptymalizowany przebieg trasy przejazdu. Wydatek planowany jest w roku 2020.
	- wydatki bieżące			20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00		
4	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim	2019-2020		774 540,30	0,00	0,00	0,00	774 540,30	0,00	0,00		Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej- projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Wkład własny Gminy 15%. Zadanie realizowane przez Szkołę Podstawową nr 1 w Gubinie w ramach, którego przewidziano wykonanie prac remontowych dwóch sal, wyposażenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego o pomoce dydaktyczne, zakup laptopów i mebli, wynagrodzenie nauczycieli oraz opiekunek wraz z pochodnymi składnikami ZUS, zakup wyposażenia zaplecza kuchennego, szkolenia nauczycieli, zajęcia wyrównujące szanse dla dzieci jak również zakup wyposażenia oraz wykonanie bezpiecznego podłoża do placu zabaw.
	- wydatki bieżące			698 040,30	0,00	0,00	0,00	698 040,30	0,00	0,00		
	- wydatki majątkowe			76 500,00	0,00	0,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00		
5	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2019-2020		172 000,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00		Gmina otrzymała dofinansowanie na wykonanie przedmiotowego zadania. Po wyłonieniu wykonawcy w postępowaniu przetargowym możliwe będzie zlecenie prac.
6	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego (wydatek majątkowy)	2017-2020	75023	356 182,94	924,28	924,28	100,00	355 258,66	0,00	0,00		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 2020. Projekt jest realizowany przez gminę Gubin wspólnie z 15 innymi gminami województwa lubuskiego. Środki przeznaczone na: zakup sprzętu związanego z utrzymaniem i bezpieczeństwem serwerów gminnych, rozwój oprogramowania dziedzinowego oraz zakup programów do realizacji e-usług, obsługa projektu. W roku 2019 gmina

												pokryła ułamkową część kosztów 15%-wego wkładu własnego w dokumentację i nadzór inwestorski. Całość projektu ma zostać zrealizowana w 2020r
7	Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej. - <i>(wydatki bieżące)</i>	2019-2020		50 000,00	25 000,00	24 999,57	99,99	25 000,00	0,00	0,00		W 2019r. częściowo pokryto koszt usługi związanej z wykonaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej.
6	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie - <i>(wydatek majątkowy)</i>	2019-2020		79 950,00	0,00	0,00	0,00	79 950,00	0,00	0,00		W 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej dla ww. zadania. Termin zakończenia – 2020 r.
7	Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin - <i>(wydatek majątkowy)</i>	2019-2020		2 300 500,00	0,00	0,00	0,00	2 300 500,00	0,00	0,00		Gmina otrzymała dofinansowanie na to zadanie. W 2019 r. przeprowadzono przetarg, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania. Termin zakończenia – 2020 r.
8	Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego, zlokalizowanego przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2019-2020	70005	92 373,00	70 000,00	0,00	0,00	22 373,00	0,00	0,00		W 2019 r. zabezpieczono część środków niezbędnych do wykonania dokumentacji, jednak umowa nie została podpisana.
9	Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Gdańskiej 17 <i>(wydatki majątkowe)</i>	2019-2020	70005	17 464,38	8 732,19	8 732,19	100,00	8 732,19	0,00	0,00		Umowa o przyłączenie do sieci gazowej PSG nr 39162/08/19/W9005950/0 instalacji gazowej w budynku przy ul. Gdańskiej 17.

XVI. PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań za 2019 rok: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-50, Rb-ST.