

ZARZĄDZENIE NR 304.2020
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 28 sierpnia 2020 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2020 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/525/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2010 r.

zarządzam, co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Gubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

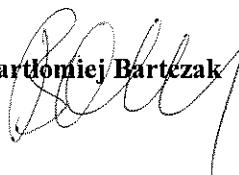
- a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- c) informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury,

za pierwsze półrocze 2020 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak



**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY
GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O WYKONANIU
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2020 R.**

I. WSTĘP

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2020 został przyjęty uchwałą nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 81 345 154,61 zł, natomiast wydatki w wysokości 83 681 404,61 zł. Planowany deficyt budżetowy na 2020 r. wynosił 2 336 250,00 zł.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na I półrocze 2020 r. wynosi **78 491 521,26 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zmniejszony o kwotę 2 853 633,35 zł, co stanowiło spadek o 3,51 %.

Dochody budżetowe na koniec I półrocza 2020 r. **zostały zrealizowane** w wysokości **40 890 040,60 zł**, co stanowi **52,09 %** planu.

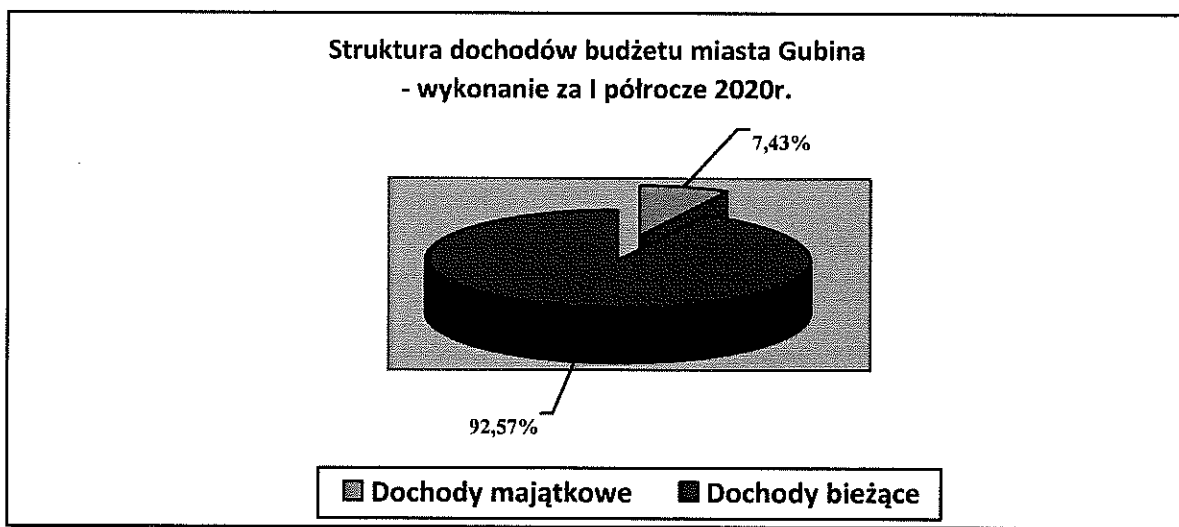
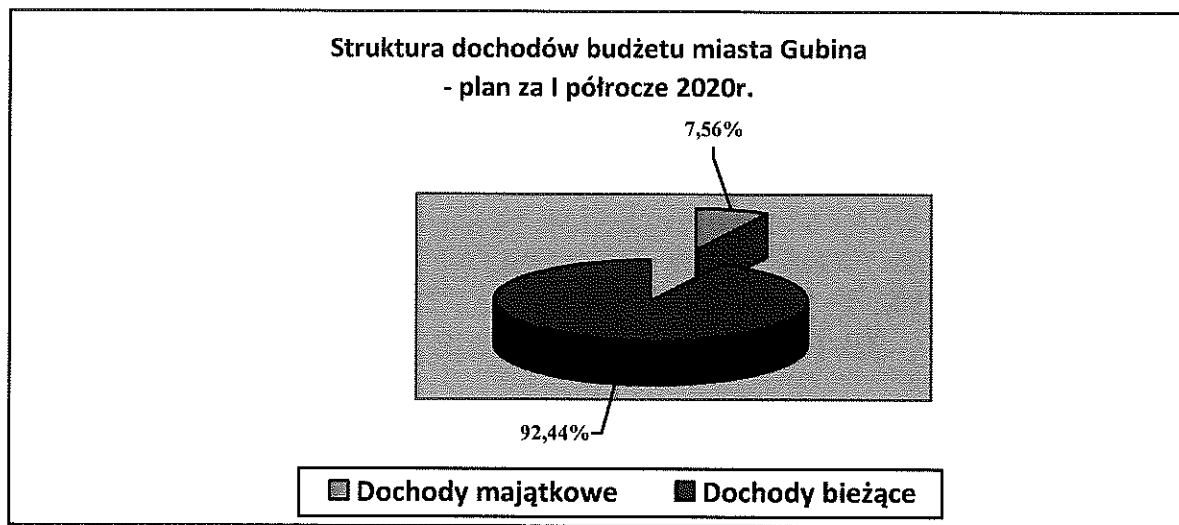
W analogicznym okresie 2019 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubin wynosił 71 531 760,18 zł, natomiast wykonanie 37 867 611,41 zł, co stanowiło 52,94 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są wyższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 3 022 429,19 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubin za I półrocze 2020 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2020 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Podział dochodów	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
Dochody bieżące	72 561 152,83	37 850 650,00	52,16 %
Dochody majątkowe	5 930 368,43	3 039 390,60	51,25 %
RAZEM	78 491 521,26	40 890 040,60	52,09 %

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2020 roku przedstawiają poniższe diagramy.



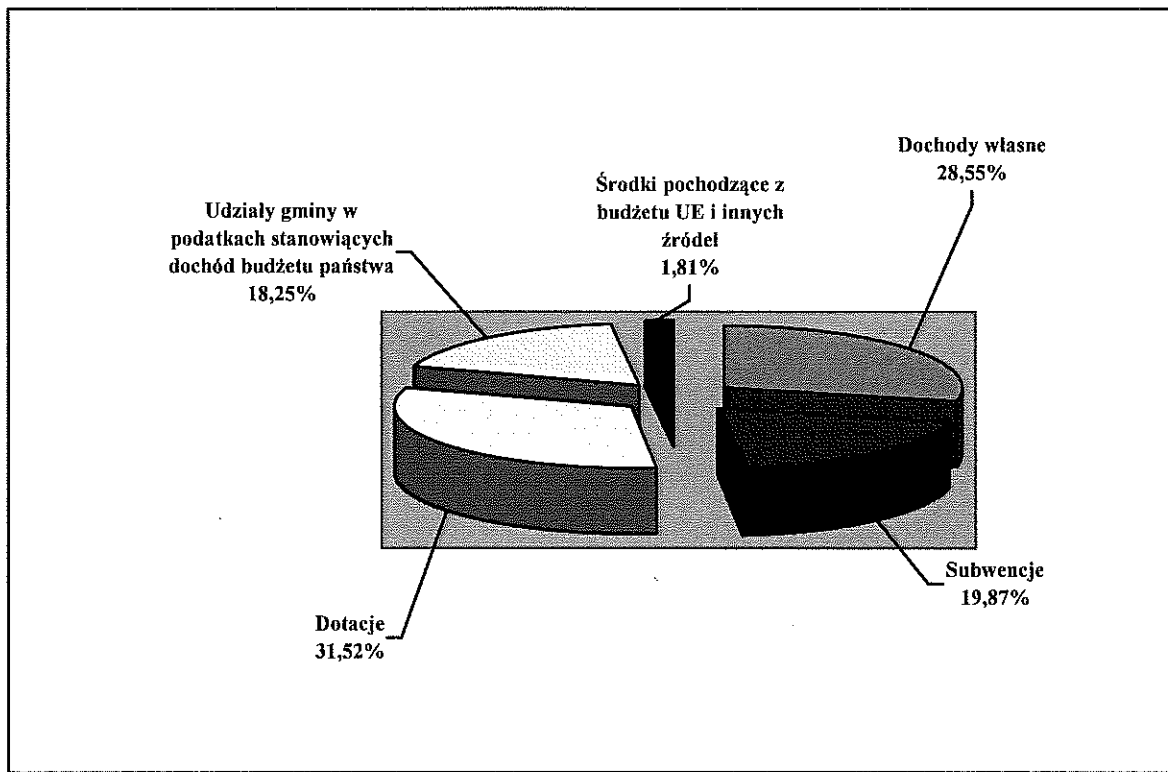
1. DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	20 713 260,89
2. Subwencje	14 417 631,00
3. Dotacje	22 869 634,21
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 245 123,00
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	1 315 503,73

Razem 72 561 152,83

Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższy wykres.

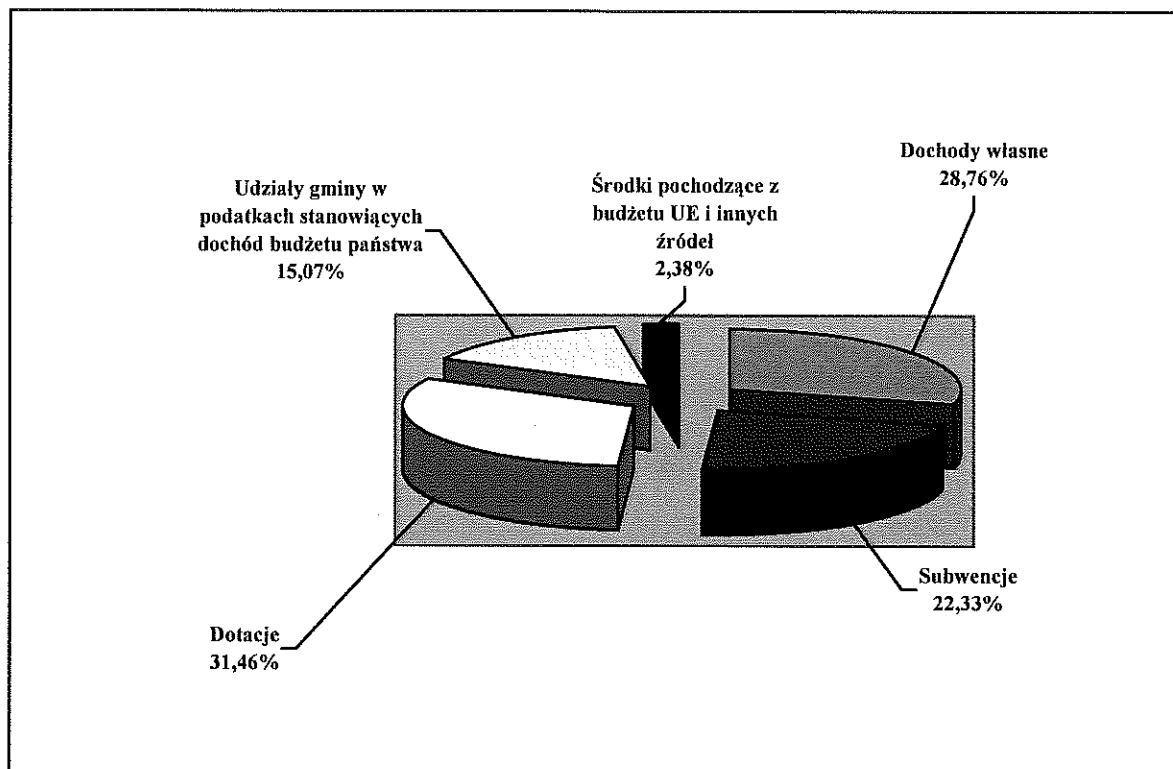


Wykonane dochody bieżące w omawianym okresie wg poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne	10 884 410,69
2. Subwencje	8 452 384,00
3. Dotacje	11 907 126,03
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 705 547,13
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	901 182,15

Razem 37 850 650,00

Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne zostały przyjęte w budżecie miasta na 2020 r. w wysokości 20 713 260,89 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 10 884 410,69 zł co stanowi 52,55 % planu.

Szczegółową **strukturę dochodów własnych** i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2020 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	9 456 470,01	5 194 104,60	54,93 %
2.	Podatek od środków transportu	368 215,00	205 012,15	55,68 %
3.	Podatek rolny i leśny	68 830,00	52 740,50	76,62 %
4.	Oплата od posiadania psa	3 500,00	3 980,00	113,71 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	440 000,00	366 260,82	83,24 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	15 000,00	6 063,00	40,42 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 852,40	94,26 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	535 462,41	277 454,58	51,82 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	526 189,81	293 011,96	55,69 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	3 000,00	2 182,00	72,73 %

	pieniężnych od osób fizycznych			
11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000,00	12 560,44	62,80 %
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	20 003,54	40,01 %
13.	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	10 314,00	17,19 %
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 716,60	171,66 %
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	520 000,00	431 439,56	82,97 %
16.	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 245,64	82,49 %
17.	Wpływy z usług	3 054 087,00	1 247 039,01	40,83 %
18.	Wpływy z różnych opłat	881 411,00	266 854,52	30,28 %
19.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	80 000,00	41 837,20	52,30 %
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat	10 550,00	14 490,35	137,35 %
21.	Otrzymane spadki, darowizny	228 810,77	115 147,77	50,32 %
22.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	3 547 403,00	1 805 941,03	50,91 %
23.	Pozostałe dochody własne	773 331,89	456 159,02	58,99 %
	RAZEM	20 713 260,89	10 884 410,69	52,55 %

* Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Największy udział w bieżących dochodach własnych mają dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią 41,44 % ogółu dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2020. Następną co do wielkości pozycję stanowią dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 14,41 % ogółu wykonanych dochodów własnych oraz wpływy z usług – 9,95 % ogółu wykonanych dochodów własnych.

Dochody z tytułu wpływu z usług obejmują m. in.:

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 775 456,42 zł, co stanowi 38,61 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 67 500,72, co stanowi 50,64 % planu, MOS
- wpływy z usług z tytułu opłaty cmentarnej w wysokości 104 958,00 zł, co stanowi 57,17 % planu,

Subwencje przyjęte w budżecie miasta na rok 2020 wynoszą 14 417 631,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 8 452 384,00 zł, co stanowiło 58,63 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 777 562,00	6 632 344,00	61,54 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 469 194,00	1 734 600,00	50,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	170 875,00	85 440,00	50,00 %
RAZEM	14 417 631,00	8 452 384,00	58,63 %

Dotacje zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 22 869 634,21 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 11 907 126,03 zł, co stanowi 52,07 % planu.

Przyjęte w budżecie miasta dotacje bieżące dzieli się w szczególności na:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2020 r. przedstawia **tabela Nr 2**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2020 r. przedstawia **tabela Nr 3**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2020 r. przedstawia **tabela Nr 4**,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2020 r. przedstawia **tabela Nr 1**.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 13 245 123,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 5 705 547,13 zł, co stanowi 43,08 % planu.

Szczegółowo **plan i realizację udziałów gminy w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 030 923,00	5 575 286,00	42,79 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	214 200,00	130 261,13	60,81 %
RAZEM	13 245 123,00	5 705 547,13	43,08 %

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2020 r. w wysokości 1 315 503,73 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 901 182,15 zł, co stanowi 68,50 % planu.

Szczegółowo **plan i wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dwa ratusze jedno – Euromiasto	750/75075/2058	552 731,48	161 950,44	29,30 %
Projekt 293/18 Spotkanie seniorów z Gubina, Gubien i Laatzen	750/75075/2058	10 938,43	11 616,87	106,20 %
	750/75075/2059	1 207,44	0,00	0,00 %
Projekt 294/18 VII Bieg BiegamBoLubię Bez Granic	750/75075/2058	54 499,64	30 880,15	56,66 %
	750/75075/2059	3 205,84	0,00	0,00 %
Projekt nr 295/18 Przy wigilijnym stole	750/75075/2058	17 731,84	10 047,08	56,66 %
	750/75075/2059	1 043,04	0,00	0,00 %
Projekt nr 210/18 VI Bieg BiegamBoLubię Bez Granic	750/75075/2058	28 381,91	30 074,89	105,96 %
	750/75075/2059	3 132,92	0,00	0,00 %

Zdrowie bez granic	750/75075/2058	10 200,00	0,00	0,00 %
Projekt nr 208/18 Obiekty zabytkowe w Euromieście Gubin-Guben	750/75075/2059	2 354,96	2 533,20	107,57 %
Projekt nr 213/18 Polsko-niemieckie spotkanie seniorów	750/75075/2059	828,28	890,97	107,57 %
Projekt nr 211/18 Spotkanie Bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben	750/75075/2059	1 247,20	1 337,80	107,26 %
Projekt grantowy pn. Zdalna Szkoła +	750/75077/2057	70 000,00	70 000,00	100,00 %
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim	801/80103/2057	558 000,75	581 850,75	104,27 %
RAZEM		1 315 503,73	901 182,15	68,50 %

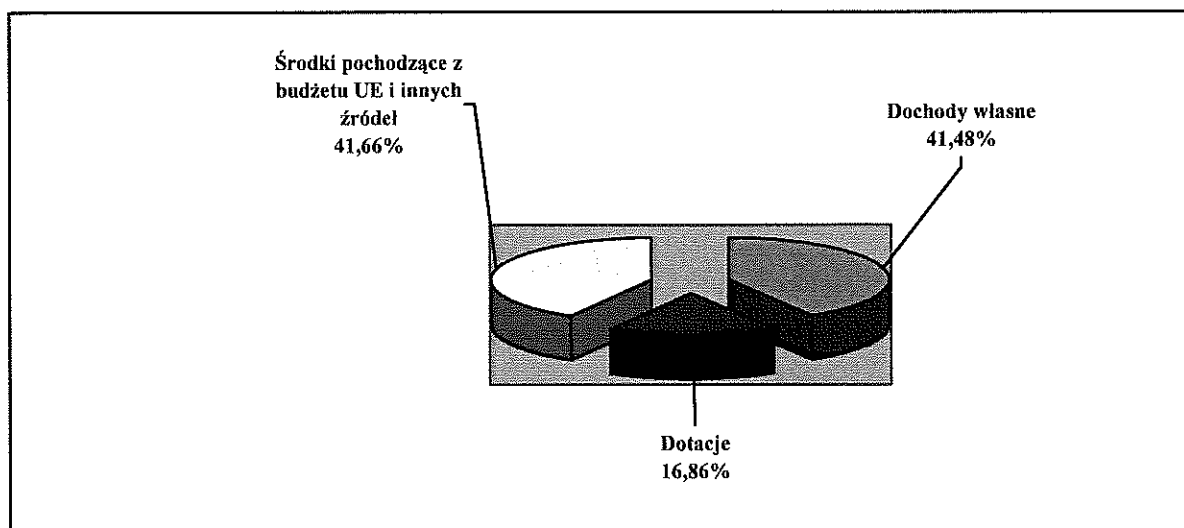
2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	2 459 808,09
2. Dotacje	1 000 000,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	2 470 560,34

Razem 5 930 368,43

Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższy wykres.

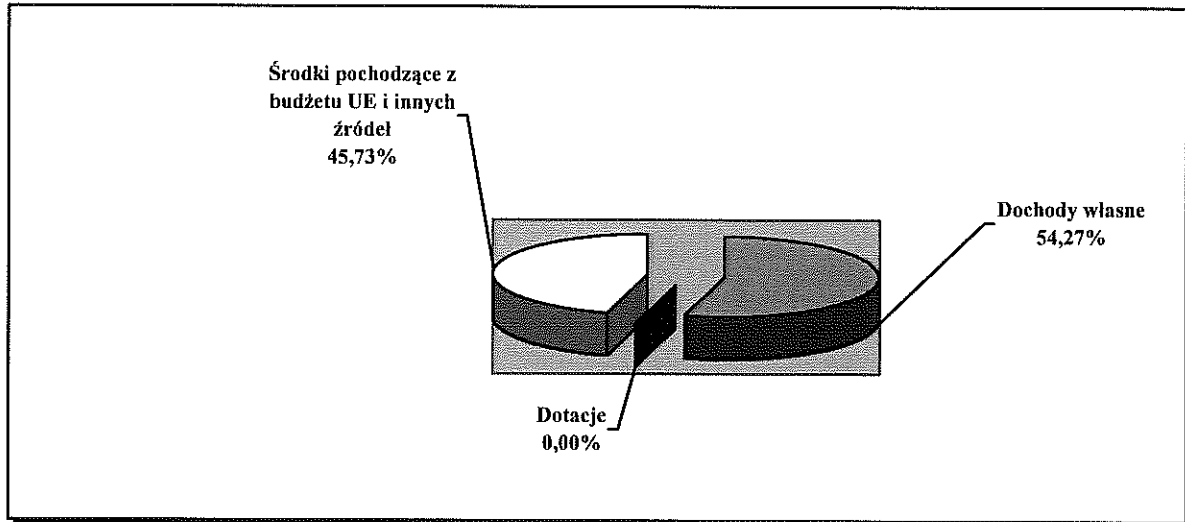


Wykonane dochody majątkowe ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	1 649 337,49
2. Dotacje	0,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	1 390 053,11

Razem 3 039 390,60

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2020 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2020 r. w wysokości 2 459 808,09 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 1 649 337,49 zł, co stanowi 67,05 % planu.

Szczegółowa struktura dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2020 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 258,09	129 952,20	36,48 %
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	2 103 550,00	1 519 385,29	72,23 %
RAZEM:		2 459 808,09	1 649 337,49	67,05 %

Dochody majątkowe, których źródłem jest **dotacja** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2020 r. w wysokości 1 000 000,00 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Przyjętą w budżecie dotację stanowią środki z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 1 000 000,00 zł.

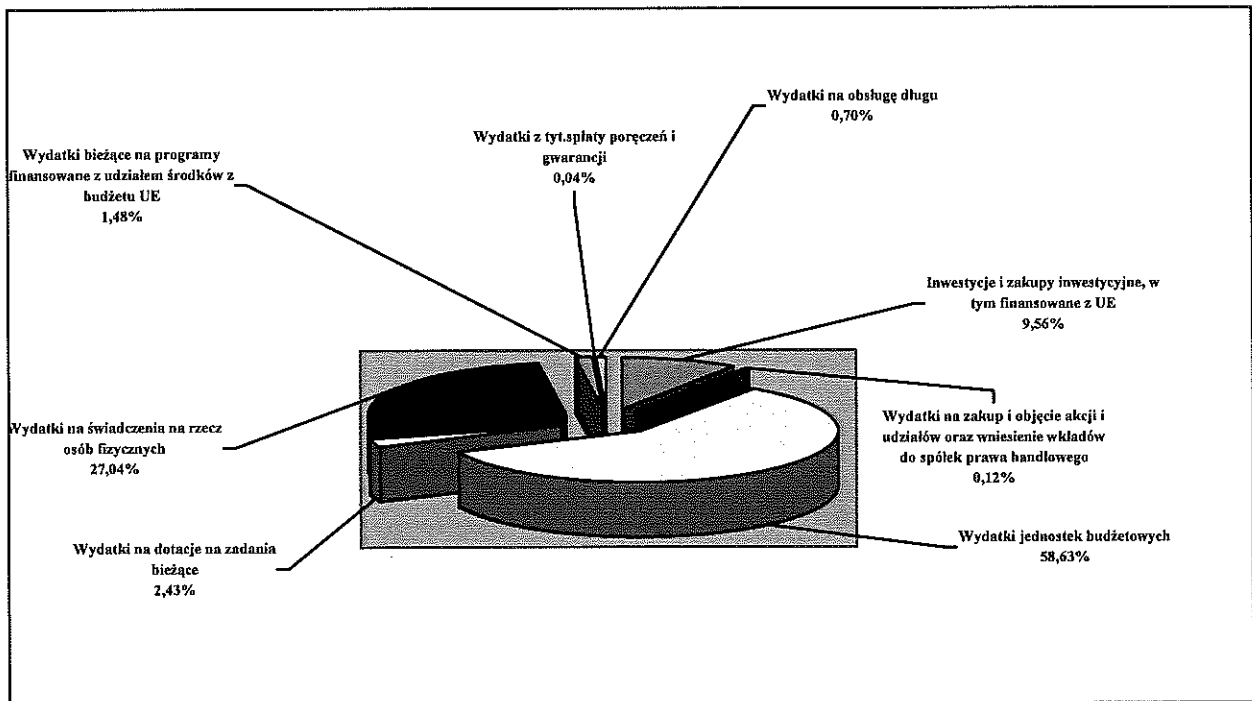
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na I półrocze 2020 wynosi 83 365 907,03 zł. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zmniejszony o kwotę 315 497,58 zł, co stanowi spadek o 0,38 %.

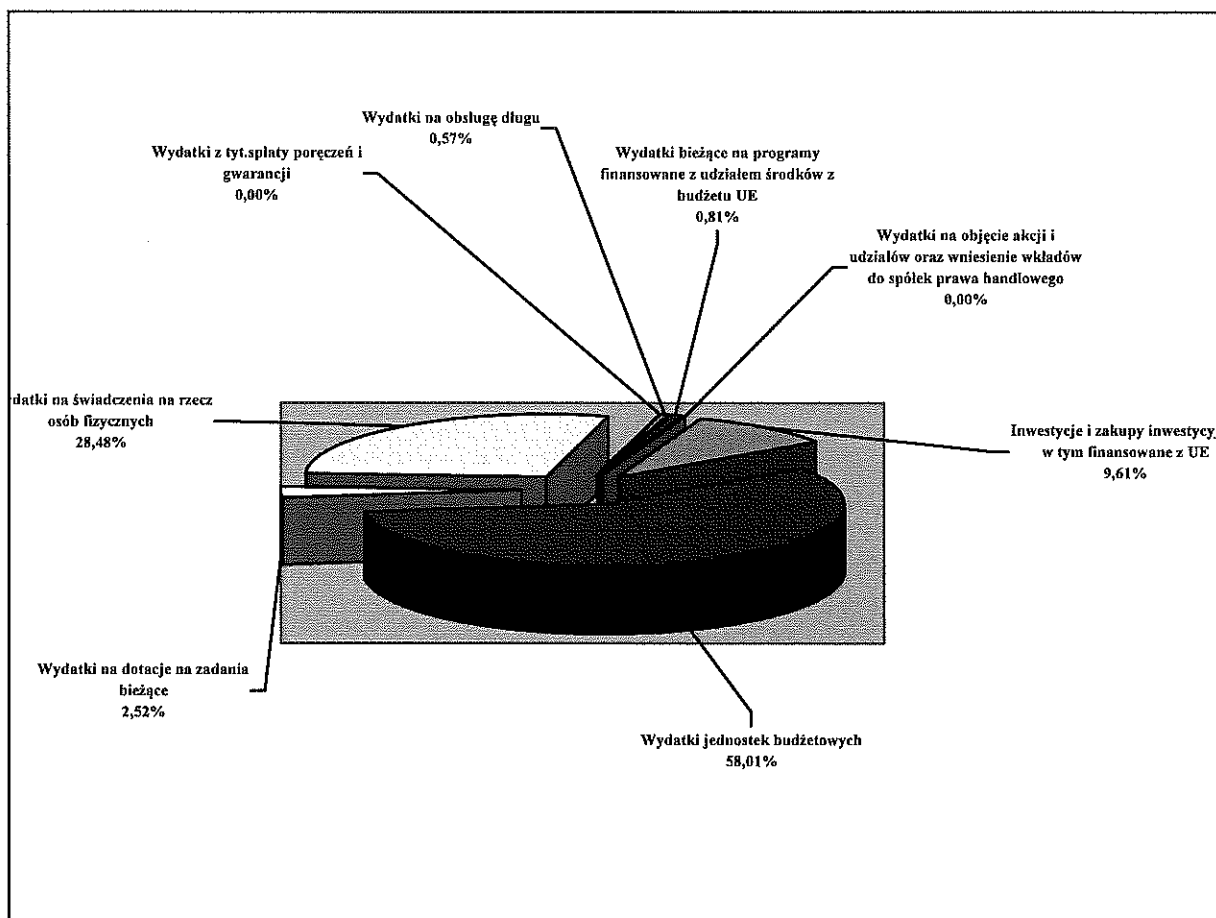
Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2020 zostały wykonane w wysokości 38 560 847,80 zł, co stanowi 46,25 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2020 według klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 5.

Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w pierwszym półroczu 2020 przedstawia poniższy wykres.



Udział poszczególnych wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2020 przedstawia poniższy wykres.



Na podstawie powyższych wykresów wynika, że największy udział w planowanych i wykonanych wydatkach ogółem mają bieżące wydatki jednostek budżetowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

WYDATKI BIEŻĄCE w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **75 296 936,73 zł** zostały wykonane w wysokości **34 858 977,93 zł**, co stanowi 46,30 % planu.

Wydatki bieżące według rodzaju dzieli się na:

a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które obejmują wynagrodzenia od umowy o pracę, umowy zlecenia i dzieło, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ZUS i na Fundusz Pracy naliczone od w/w wynagrodzeń pracowników n/w jednostek budżetowych: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 5), Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 3, Żłobek Miejski.

b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych, które wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem miasta i jego jednostek organizacyjnych. Obejmują przede wszystkim wydatki na zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne opłaty i składki.

c) wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące obejmują m.in.:

- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gubińskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ich bieżące funkcjonowanie, w tym na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.

- diety radnych,
- ekwiwalent za odzież dla pracowników,
- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- dodatki mieszkaniowe,
- dodatki energetyczne,
- usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
- stypendia dla uczniów

e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej obejmują wydatki bieżące związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków w/w.

f) wydatki na obsługę długu publicznego obejmują spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych.

g) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę obejmują udzielone poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2020 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 5.

WYDATKI MAJĄTKOWE w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 8 068 970,30 zł zostały wykonane w wysokości 3 701 869,87 zł, co stanowi 45,88 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2020 roku przedstawia tabela Nr 5.

IV. DEFICYT / NADWYŻKA

Plan

Deficyt budżetu miasta Gubina na rok 2020 przyjęty został uchwałą nr XIV.112.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2020 r. w wysokości 2 336 250,00 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2020 roku deficyt budżetu miasta został zwiększony do kwoty 4 874 385,77 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 724 135,77 zł,

oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie 1 150 250,00 zł.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości **2 329 192,80 zł**.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan

Przychody budżetu miasta Gubin zostały ustalone na I półrocze 2020 r. w kwocie **6 099 385,77 zł**, których źródłem są niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 150 250,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie 4 949 135,77 zł.

Rozchody budżetu miasta Gubin zostały ustalone na I półrocze 2020 r. w kwocie **1 225 000,00 zł**, w tym 1 200 000,00 zł – spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych oraz 25 000,00 zł tytułem udzielonej pożyczki dla Gubińskiego Domu Kultury.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2020 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **10 521 018,72 zł**, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 150 250,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie 9 370 768,72 zł.

Za okres od początku roku do końca 30 czerwca 2020r. **rozchody** zostały wykonane w wysokości 25 000,00 zł i stanowią udzieloną pożyczkę Gubińskiemu Domu Kultury.

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 I półrocze 2020 r. został przedstawiony w tabeli nr 2.

VII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI.

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 został przedstawiony w tabeli nr 3.

VIII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIĘDZY JEDNOSTKAMI 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 został przedstawiony w tabeli nr 4.

IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 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 I półrocze 2020 przedstawia tabela nr 6.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	3 547 403,00	1 805 941,03	50,91			
900	90002	*					3 673 967,38	1 704 882,83	46,40
Ogółem				3 547 403,00	1 805 941,03	50,91	3 673 967,38**	1 704 882,83	46,40

* Wydatki na poszczególnych paragrafach opisane są w tabeli nr 5 w dziale 90002.

** Plan wydatków na 2020 rok jest wyższy od planu dochodów o 126 564,38 zł. Wartość ta stanowi część planowanego deficytu budżetu gminy na 2020 r., który finansowany jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2020 roku przedstawia tabela nr 7.

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostką organizacyjną Gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2020 r. jest Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela nr 8.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od początku roku do 30 czerwca 2020 r. przedstawia tabela nr 11.

XIII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2020 r. wynosił **31 771 632,10 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) pożyczki (długoterminowe) **3 357 750,68 zł** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **12 100 839,63 zł**, z czego:
 - a) gotówka w kasie w wysokości **5 054,26 zł**, tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 000,00 zł,
 - jednostki budżetowe w wysokości 2 245,74 zł,
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 808, 52 zł
 - b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości **12 095 785,37 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 11 241 278,80 zł
 - jednostki budżetowe w wysokości 724 377,76 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 130 128,81 zł
- 3) należności wymagalne w wysokości **7 744 177,98 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 132 099,34 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 74 290,99 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - jednostki budżetowe w wysokości 5 249,00 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 052 559,35 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
 - b) pozostałe w wysokości **5 612 078,64 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 178 588,43 zł (m.in.:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 648 546,46 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 177 699,10 zł
 - podatek od środków transportowych – 54 767,42 zł
 - podatek rolny od osób fizycznych – 4 055,58 zł
 - podatek rolny od osób prawnych – 200,00 zł
 - użytkowanie wieczyste – 47 727,55 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 40 942,18 zł
 - mandaty – 8 126,40 zł
 - zajęcie pasa drogowego – 11 440,43 zł
 - jednostki budżetowe (MOPS) w wysokości 3 430 554,46 zł w tym;
 - zaliczki alimentacyjne – 569 602,01 zł
 - fundusz alimentacyjny – 2 802 278,86 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze – 58 673,59 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 935,75 zł.
- 4) pozostałe należności w wysokości **8 568 863,81 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **854 559,64 zł** (pomniejszone o kwotę 18 710,02 zł stanowiącą wartość wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym gminy), w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 300 877,42 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - jednostki budżetowe w wysokości 17 673,19 zł (m.in. należność z usług)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 554 719,05 zł
- b) z tytułu podatków w wysokości 5 198 963,74 zł - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 2 515 340,43 zł, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 461 239,44 zł (m.in. należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
 - jednostki budżetowe w wysokości 53 031,25 zł (m.in. spłata nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, refundacja wynagrodzenia - zawarta umowa na roboty publiczne z PUP Krosno Odrzańskie, nadpłata z tyt. składek ZUS wynikająca z umorzenia składek ZUS z tyt. tarczy antykrzysowej, przedpłata za polisę ubezpieczeniową pracowników)
 - Miejski Zakład Usług komunalnych 1 069,74 zł.

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2020r. wynosił **13 400 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) obligacje komunalne w wysokości 9 400 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2017-2028,
- 2) obligacje komunalne w wysokości 2 000 000,00 zł, których termin wykupu przypada na rok 2032,
- 3) obligacje komunalne w wysokości 2 000 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2029-2030.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **250 000,00 zł** na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XI.86.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2020 r., które były niższe od stawek określonych w art.5 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). Ponadto 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 były niższe od stawek określonych w art. 10 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). Powyższe decyzje skutkowały obniżonymi dochodami budżetowymi w I półroczu 2020 roku w kwocie **303 694,85 zł**.

Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowały obniżeniem w I półroczu 2020 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 178 141,08 zł, w tym:

- a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XVII.127.2020 z dnia 08 maja 2020 r. w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości, w kwocie 17 608,00 zł.
 - b) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XI.86.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, w kwocie 46 095,08 zł.
 - c) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w kwocie 114 438,00 zł.
2. rozłożenia na raty odsetek od podatku od nieruchomości w kwocie 11 268,00 zł.

XV. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY

Na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim działają niżej wymienione Instytucje Kultury:

- Gubiński Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna.

Plan finansowy Gubińskiego Domu Kultury w Gubinie za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela nr 12.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2020 r. przedstawia tabela nr 13.

XVI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia prognoza finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem przedstawia tabela nr 14.

Z przedstawionych w/w tabeli danych wynika, iż gmina w 2020 roku przewiduje deficyt w wysokości 4 874 385,77 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 724 135,77 zł, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie 1 150 250,00 zł. W latach 2021 - 2032 planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z prognozy kwoty długu gminy na 2020 r. wynika, że relacja określona w art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. obliczona według wzoru zamieszczonego w tym przepisie zostanie spełniona.

Przy założeniach dotyczących lat 2021 – 2032 powyższy wskaźnik także zostanie zachowany.

Wykaz przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia tabela nr 15.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GUBINA
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Paragraf					
010		Relektwo i łowiectwo	5 882,50	6 336,15	107,71%	
	01095	Prozostwa działalność	5 882,50	6 336,15	107,71%	
	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	0,00	453,65		Czynsz za dzierżawę obwodu łowieckiego nr 142, 154 i 155 za 2020 rok
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 882,50	5 882,50	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600		Transport i łączność	68 000,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	68 000,00	0,00	0,00%	
	6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	68 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020. z przeznaczeniem na realizację projektu GUB-E-BUS.
700		Gospodarka mieszkaniowa	3 575 629,23	2 249 086,92	62,90%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 575 629,23	2 249 086,92	62,90%	
	0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	29 033,90		Dochód stanowiący wpłatę dotyczącą umowy zawartej w formie aktu notarialnego o ustanowienie służebności gruntowej działki nr 49/19 o powierzchni 770 m ²

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	526 189,81	263 978,06	50,17%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 963,01	113,23%	
0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	22 413,02	44,83%	Wpływy z umów na umieszczenie reklam na terenach stanowiących własność gminy.
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	481 131,33	220 421,30	45,81%	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	356 258,09	129 952,20	36,48%	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 103 550,00	1 519 385,29	72,23%	
0830	Wpływy z usług	37 000,00	23 544,61	63,63%	Wpłaty nabywców nieruchomości gminy za zleconą przez gminę dokumentację sporządzoną dla potrzeb ich zbycia tj. operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, wypisy i wyrysy nieruchomości.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	36 395,53	202,20%	
710	Działalność usługowa	216 600,00	154 768,00	71,45%	
71035	Cmentarze	216 600,00	154 768,00	71,45%	
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	25 000,00	43 783,80	175,14%	Wpływy z wykupu miejsc na cmentarzu.
0830	Wpływy z usług	183 600,00	104 958,00	57,17%	Wpływy z opłaty cmentarnej.
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	6 026,20	86,09%	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
750	Administracja publiczna	1 241 909,98	477 552,05	38,45%	
75011	Urzędy wojewódzkie	155 681,79	130 132,65	83,59%	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	155 657,00	130 128,00	83,60%	Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,79	4,65	18,76%	Wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 637,21	0,00	0,00%	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	300 637,21	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone na projekt pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"
75056	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	300 637,21	0,00	0,00%	
75056	Spis powszechny i inne	28 088,00	28 088,00	100,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 088,00	28 088,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie spisu próbnego w Gubinie.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	687 502,98	249 331,40	36,27%	
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	674 483,30	244 569,43	36,26%	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - środki z EFRR	552 731,48	161 950,44	29,30%	
	Projekt nr 293/18 "Spotkanie seniorów z Gubina, Gubina I Laatzen"	10 938,43	11 616,87	106,20%	
	Projekt nr 294/18 "VII Bieg BiegamBoLubię Bez Granic"	54 499,64	30 880,15	56,66%	

		Projekt nr 295/18 "Przy wigilijnym stole"	17 731,84	10 047,08	56,66%	
		VI Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 210/18	28 381,91	30 074,89	105,96%	
		Zdrowie bez granic	10 200,00	0,00	0,00%	
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 019,68	4 761,97	36,58%	
		Obiekty zabytkowe w Euromieście Gubin-Guben 208/18	2 354,96	2 533,20	107,57%	
		Polsko-niemieckie spotkanie seniorów nr 213/18	828,28	890,97	107,57%	
		Projekt nr 293/18 "Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzien"	1 207,44	0,00	0,00%	
		Projekt nr 294/18 "VII Bieg BiegamBo Lubię Bez Granic"	3 205,84	0,00	0,00%	
		Projekt nr 295/18 "Przy wigilijnym stole"	1 043,04	0,00	0,00%	
		Spotkanie Bożonarodzenie w Euromieście Gubin-Guben 211/18	1 247,20	1 337,80	107,26%	
		VI Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 210/18	3 132,92	0,00	0,00%	
75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	70 000,00	70 000,00	100,00%	
2057		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00	70 000,00	100,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 488,00	69 838,00	97,69%	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 650,00	50,00%	

Dotacja celowa otrzymana na podstawie umowy nr 926-00-08-606 o powierzenie grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej nr I "Powszechny dostęp do szybkiego Internetu" w celu realizacji projektu grantowego pn. Zdalna Szkoła +, tzn. zakupu komputerów do nauczania zdalnego dla uczniów gubińskich szkół podstawowych.

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	1 650,00	50,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 432,00	61 432,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 432,00	61 432,00	100,00%	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej.
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 756,00	6 756,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 756,00	6 756,00	100,00%	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie zarządzonych na 26.07.2020.
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie działań obronnych.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050,00	2 436,62	79,89%	
75416		Straz gminna (miejska)	3 050,00	2 436,62	79,89%	
	0570	Wpływy z tytułu żywienia, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 182,00	72,73%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	254,62	509,24%	

756		Dochoody od osóh prawnych, od osóh fizycznych i od innych jednostek nieposiadajacych osobowosci prawnej oraz wydatki zwiazane z ich poborem	24 568 591,67	12 252 345,63	49,87%
75601		Wplywy z podatku dochodowego od osóh fizycznych	20 050,00	18 852,40	94,03%
	0350	Wplywy z podatku od dzialalnosci gospodarczej osóh fizycznych, oplacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	18 852,40	94,26%
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytuliu podatkow i oplac	50,00	0,00	0,00%
75615		Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od czynnoscii cywilnoprawnych, podatkow i oplac lokalnych od osóh prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 530 162,00	3 542 868,93	54,25%
	0310	Wplywy z podatku od nieruchomosci	6 268 053,00	3 391 018,19	54,10%
	0320	Wplywy z podatku rolnego	4 000,00	2 652,00	66,30%
	0330	Wplywy z podatku lesnego	3 000,00	1 619,00	53,97%
	0340	Wplywy z podatku od srodkow transportowych	210 059,00	121 695,00	57,93%
	0500	Wplywy z podatku od czynnoscii cywilnoprawnych	40 000,00	18 874,00	47,19%
	0640	Wplywy z tytuliu kosztow egzekucyjnych, oplaty komorniczej i kosztow upomniencii	50,00	46,40	92,80%
	0910	Wplywy z odsetek od nieterminowych wplat z tytuliu podatkow i oplac	5 000,00	6 964,34	139,29%
75616		Wplywy z podatku rolnego, podatku lesnego, podatku od spadkow i darowizn, podatku od czynnoscii cywilnoprawnych oraz podatkow i oplac lokalnych od osóh fizycznych	3 896 903,01	2 313 722,23	59,37%
	0310	Wplywy z podatku od nieruchomosci	3 188 417,01	1 803 086,41	56,55%
	0320	Wplywy z podatku rolnego	61 600,00	48 177,50	78,21%
	0330	Wplywy z podatku lesnego	230,00	292,00	126,96%
	0340	Wplywy z podatku od srodkow transportowych	158 156,00	83 317,15	52,68%
	0360	Wplywy z podatku od spadkow i darowizn	15 000,00	6 063,00	40,42%
	0370	Wplywy z oplaty od posiadania psow	3 500,00	3 980,00	113,71%
	0430	Wplywy z oplaty targowej	60 000,00	10 314,00	17,19%
	0500	Wplywy z podatku od czynnoscii cywilnoprawnych	400 000,00	347 386,82	86,85%

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 144,83	82,90%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	6 960,52	139,21%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	621 000,00	497 045,16	80,04%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	41 245,64	82,49%	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	1 716,60	171,66%	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	431 439,56	82,97%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00	20 003,54	40,01%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	260,00		Opłata za wdanie wielojęzycznych formularzy standardowych - urzędowe tłumaczenie dokumentów odpisów i zaświadczeń USC
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	12,49		
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 367,33		Wpływy z tytułu kosztów odzyskania należności pobierane zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych
75619	Wpływy z różnych rozliczeń	255 353,66	174 309,78	68,26%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%	
0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	120,00		
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	1 865,88	292,01	15,65%	Dochody z najmu samochodu na podstawie umowy z dnia 01.02.2017r. Z Międzyszkolnym Ludowym Klubem Sportowym Volley.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	96,00	19,20%	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 114,00		Wpływ z tytułu kary za odstąpienie od umowy na wykonanie projektu
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	222 414,77	101 377,77	45,58%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	30 073,01	69 310,00	230,47%	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody, zwrotów niewykorzystanych dotacji do końca 2019 roku, zwrotów rekompensaty za utracone wynagrodzenie dla żołnierzy rezerwy

75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 245 123,00	5 705 547,13	43,08%
	0010	13 030 923,00	5 575 286,00	42,79%
	0020	214 200,00	130 261,13	60,81%
758	Różne rozliczenia	14 497 631,00	8 496 321,20	58,60%
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 777 562,00	6 632 344,00	61,54%
	2920	10 777 562,00	6 632 344,00	61,54%
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 469 194,00	1 734 600,00	50,00%
	2920	3 469 194,00	1 734 600,00	50,00%
75814	Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	43 937,20	54,92%
	0920	80 000,00	41 837,20	52,30%
	0970	0,00	2 100,00	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	170 875,00	85 440,00	50,00%
	2920	170 875,00	85 440,00	50,00%
801	Oświata i wychowanie	5 942 225,02	2 968 671,50	49,96%
80101	Szkoły podstawowe	3 069 598,33	1 327 017,30	43,23%
	0690	390,00	70,00	17,95%
	0750	14 725,20	6 008,10	40,80%
	0920	2 050,00	717,09	34,98%
	0960	0,00	5 500,00	
	0970	50 860,00	1 169,00	2,30%

6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 001 573,13	1 313 553,11	65,63%	Dotacja celowa otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE"
	Gł. modern. energ. bud. użyt. publ. SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzystanie instalacji OZE	2 001 573,13	1 313 553,11	65,63%	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	1 000 000,00	0,00	0,00%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	856 929,25	742 081,54	89,74%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	29 500,00	9 832,50	33,33%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	0,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 897,00	55 947,00	50,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	558 000,75	581 850,75	104,27%	Dotacja celowa przeznaczona na zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych przy SP1: wynagrodzenie nauczycieli, szkolenia, doposażenie nowoutworzonego oddziału.
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubina o statusie miejskim - środki z budżetu UE dochody	558 000,75	581 850,75	104,27%	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	23 531,50	17 951,29	76,29%	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczeszczeniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100 350,00	76 500,00	76,23%	Dotacja celowa przeznaczona na zwiększenie kompetencji nauczycieli wychowania przedszkolnego i rozszerzenie oferty przedszkolnej w oddziałach przedszkolnych przy SP1: wynagrodzenie nauczycieli, szkolenia, doposażenie

		nowourzorzony oddział.			
80104	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE dochody	100 350,00	76 500,00	76,23%	
	Przedszkola	818 318,90	406 215,18	49,64%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	174 869,00	47 546,00	27,19%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	305,48	38,19%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 009,00	33 498,11	66,98%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	424 635,00	212 313,00	50,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
2900	Wpływy z wpiat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	168 005,90	112 552,59	66,99%	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do przedszkoli Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80120	Licea ogólnokształcące	18 256,00	10 587,94	58,00%	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	0,00	0,00%	
0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	27,00	15,00%	
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	3 000,00	2 368,50	78,95%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	126,44	25,29%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 016,00	7 890,00	131,15%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	176,00	2,12%	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 063 384,00	339 185,00	31,90%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	626 212,00	186 586,00	29,80%	
0830	Wpływy z usług	437 172,00	152 599,00	34,91%	

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	4 305,00	2 151,00	49,97%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 305,00	2 151,00	49,97%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 433,54	141 433,54	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	141 433,54	141 433,54	100,00%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
851		Ochrona zdrowia	36 000,00	0,00	0,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	36 000,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	36 000,00	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	1 827 906,27	938 122,46	51,32%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 550,00	25 900,00	47,48%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 400,00	25 900,00	47,61%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
85214		Zasillki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	145 000,00	80 500,00	55,52%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 000,00	80 500,00	56,69%	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

85215	Dotacje mieszkaniowe	7 299,11	7 299,11	100,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 299,11	7 299,11	100,00%	Środki na wypłatę dodatków energetycznych
85216	Zasłki stałe	547 994,25	300 794,25	54,89%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 994,25	1 994,25	100,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	546 000,00	298 800,00	54,73%	Dotacja celowa na zasiłki stałe
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	512 400,00	255 970,82	49,96%	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	512 400,00	255 970,82	49,96%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
85219	Ośrodki pomocy społecznej	143 921,85	74 372,41	51,68%	
0830	Wpływy z usług	23 000,00	5 199,40	22,61%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	233,01	33,29%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181,85	0,00	0,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 340,00	8 340,00	100,00%	Środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 700,00	60 600,00	54,25%	Dotacja celowa na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 000,00	89 918,81	56,20%	
0830	Wpływy z usług	160 000,00	89 918,81	56,20%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	246 574,00	93 200,00	37,80%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 574,00	93 200,00	37,80%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Positek w szkole i w domu na lata 2019-2023".

85295	Pozostała działalność	10 167,06	10 167,06	100,00%	
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 167,06	10 167,06	100,00%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.1.2020 z dnia 25.02.2020r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 614,80	38 114,80	57,22%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 614,80	38 114,80	57,22%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	380,00	380,00	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 301,80	9 301,80	100,00%	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 933,00	28 433,00	49,94%	Środki przyznane przez Powiat Krosiński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	98 376,00	98 376,00	100,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	98 376,00	98 376,00	100,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 376,00	98 376,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
855	Rodzina	20 535 208,79	10 461 391,54	50,94%	
85501	Świadczenie wychowawcze	14 056 024,00	7 255 416,65	51,69%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	1 853,05	61,77%	
0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	9 540,40	26,50%	

2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 997 000,00	7 244 000,00	51,75%	Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Rządowego Programu Rodzina 500 Plus
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 549 575,00	2 949 252,58	53,14%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	46,40	96,67%	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	702,97	35,15%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	14 883,13	49,61%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 467 000,00	2 916 000,00	53,34%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 525,00	17 600,08	34,83%	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego
85503	Karta Dużej Rodziny	339,00	339,97	100,29%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	339,00	339,00	100,00%	Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"
2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,97		Wpływy z opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
85504	Wspieranie rodziny	490 000,00	300,00	0,06%	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	490 000,00	300,00	0,06%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry Start".
85505	Tworzenie i funkcjonowanie ziółków	384 272,79	218 702,34	56,91%	
0830	Wpływy z usług	70 000,00	26 441,00	37,77%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	57,55	28,78%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	223 352,79	101 483,79	45,44%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	90 720,00	90 720,00	100,00%	Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch +"
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	75 000,00	37 400,00	49,87%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 000,00	37 400,00	49,87%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 577 218,00	2 596 015,00	46,55%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 008 315,00	775 456,42	38,61%	
0830	Wpływy z usług	2 008 315,00	775 456,42	38,61%	Wpływy ze sprzedaży wody wnoszone przez P.U.M. sp. z o.o.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 547 403,00	1 805 941,03	50,91%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 547 403,00	1 805 941,03	50,91%	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	12 560,44	62,80%	
0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	12 560,44	62,80%	
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 500,00	2 057,11	137,14%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	1 491,62	149,16%	

	0910	wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	565,49	113,10%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	4 000,00	40,00%	
	92116	Biblioteki	10 000,00	4 000,00	40,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	4 000,00	40,00%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
926		Kultura fizyczna	148 190,00	75 664,73	51,06%	
	92604	Instytucje kultury fizycznej	148 190,00	75 664,73	51,06%	
	0750	Dochody 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	9 740,00	4 127,22	42,37%	
	0830	Wpływy z usług	135 000,00	68 921,77	51,05%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	73,58	43,28%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 280,00	2 542,16	77,50%	
		Razem:	78 491 521,26	40 890 040,60	52,09%	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział		Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	
010	01095			5 882,50	5 882,50	100,00%	5 882,50	5 882,50	100,00%
				5 882,50	5 882,50	100,00%	5 882,50	5 882,50	100,00%
		2010		5 882,50	5 882,50	100,00%			
		4210					115,34	115,34	100,00%
750	75011			183 745,00	158 216,00	86,11%	183 745,00	157 860,26	85,91%
				155 657,00	130 128,00	83,60%	155 657,00	129 772,26	83,37%
		2010		155 657,00	130 128,00	83,60%			
		4010					107 256,97	85 899,90	80,09%
		4040				22 982,91	22 982,91	100,00%	
		4110				22 387,94	18 661,95	83,36%	
		4120				3 029,18	2 227,50	73,53%	
75056				28 088,00	28 088,00	100,00%	28 088,00	28 088,00	100,00%
2010			28 088,00	28 088,00	100,00%				
4010						23 405,50	23 405,50	100,00%	
4110						4 023,42	4 023,42	100,00%	
4120						419,08	419,08	100,00%	
4210						45,00	45,00	100,00%	
4410						130,00	130,00	100,00%	

Przeprowadzenie spisu
próbnoego w Gubinie

Prowadzenie ewidencji
hudności, zadania USC

Zwrot podatku akcyzowego
zawartego w cenie oleju
napędowego
wykorzystywanego do
produkcji rolnej

751	75101	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	71 488,00	69 838,00	97,69%	65,00	65,00	100,00%	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	71 488,00	69 838,00	97,69%	71 488,00	5 401,25	7,56%	
		2010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 650,00	50,00%	3 300,00	1 070,48	32,44%	
			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	1 650,00	50,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 098,00	914,84	43,61%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360,60	136,23	37,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				51,40	19,41	37,76%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				290,00	0,00	0,00%	
		75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 432,00	61 432,00	100,00%	61 432,00	4 330,77	7,05%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 432,00	61 432,00	100,00%						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				33 500,00	0,00	0,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 717,18	3 343,36	21,27%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 002,77	574,71	19,14%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				344,06	81,91	23,81%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 400,00	0,00	0,00%			
4300	Zakup usług pozostałych				3 454,00	316,80	9,17%			
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 756,00	6 756,00	100,00%	6 756,00	0,00	0,00%	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej zarządzonych na dzień 26.07.2020r.		
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 756,00	6 756,00	100,00%						
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych									
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				3 655,00	0,00	0,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 563,86	0,00	0,00%			
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				268,83	0,00	0,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				38,31	0,00	0,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				200,00	0,00	0,00%			
4300	Zakup usług pozostałych				1 000,00	0,00	0,00%			
					30,00	0,00	0,00%			

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
710		Działalność usługowa	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	380,00	38,00%	
	71035	Cmentarze	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	380,00	38,00%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez grunty na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	0,00	0,00%				Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	380,00	38,00%	
Razem:			1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	380,00	38,00%	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz	
Dział	Rozdział Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	7 194,50	6 901,18	95,92%			
	01030	Izby rolnicze	1 312,00	1 018,68	77,64%			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 312,00	1 018,68	77,64%	WB		
	01095	Pozostała działalność	5 882,50	5 882,50	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115,34	115,34	100,00%	WB		Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
	4430	Różne opłaty i składki	5 767,16	5 767,16	100,00%	WB		
600		Transport i łączność	3 332 193,36	741 198,52	22,24%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	229 448,00	56 862,00	24,78%			
	4300	Zakup usług pozostałych	229 448,00	56 862,00	24,78%	WB		Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej. Usługa do końca lutego 2020r. była świadczona przez PKS Zielona Góra, natomiast od marca 2020r. przez Korściński Związek Powiatowo-Gminny.
	60016	Drogi publiczne gminne	3 102 745,36	684 336,52	22,06%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	2 364,18	59,10%	WB		Zakup odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i napoi dla pracowników Referatu Drogowego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 466,74	73 897,98	33,52%	WB		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 183,71	9 524,45	25,61%	WB		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 299,49	1 357,44	25,61%	WB		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 601,00	2 601,00	100,00%	WB		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 878,55	27 342,81	41,50%	WB		Środki wydatkowane na zakup paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, materiałów bruksarskich, akumulatorów do samochodów służbowych, zakup części do naprawy samochodu ciężarowego.
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 478,59	82,62%	WB		

4270	Zakup usług remontowych		30 000,00	442,80	1,48%	WB	Likwidacja słupa ogłoszeniowego u zbiegu ul. Kosynierów i ul. Wojska Polskiego.
4280	Zakup usług zdrowotnych		1 500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych		42 000,00	4 993,46	11,89%	WB	Środki przeznaczone na dozór pomieszczenia biurowego wraz z garażami przy ul. Poleskiej 42 oraz wymianą części w samochodzie Mercedes Benz.
4430	Różne opłaty i składki		7 540,00	6 093,00	80,81%	WB	Środki wydatkowane na polisie ubezpieczeniową samochodów i sprzętu drogowego.
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		7 457,00	5 593,00	75,00%	WB	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa		1 350,00	0,00	0,00%	WB	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		3 200,00	2 853,52	89,17%	WB	Środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
4580	Pozostałe odsetki		105,74	105,74	100,00%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		2 171 089,13	150 614,55	6,94%	WNM	
	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ulicy Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie		79 950,00	25 000,00	31,27%		Umowa KI.24.2019 z dnia 23.04.2019r. na wykonanie zadania. Termin wykonania dokumentacji przypada na 15.12.2020r.
	Budowa parkingów przy parafii Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie		133 249,16	118 876,95	89,21%		Środki wydatkowane na wynagrodzenia pracowników Referatu Drogowego, umowę RD.3.2020 z dnia 03.03.2020r. Na wykonanie fragmentu kanalizacji deszczowej przy paragi oraz, umowę RD.4.2020 z dnia 10.03.2020r. na zakup materiałów budowlanych i betonu.
	Budowa ulicy Hożej w Gubinie - środki gminy		420 079,53	0,00	0,00%		Zadanie realizowane przez firmę AŻUR Krzysztof Sawicki. Termin realizacji - II półrocze 2020r.
	Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 217 ob. 9 w Gubinie		4 920,00	0,00	0,00%		Umowa KI.91.2019 z dnia 04.11.2019r. Termin realizacji - II półrocze 2020r.
	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych		8 000,00	0,00	0,00%		W maju 2019r. Gmina zawarła umowę na wykonanie projektu przebudowy dróg jednak wykonawca jej nie dotrzymał. Gmina odstąpiła od umowy i naliczyła kary umowne. Ponownie wyłoniono wykonawcę i zawarto umowę z terminem wykonania do połowy października 2020r.
	Przebudowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu)		7 036,60	6 337,60	90,07%		Środki wydatkowane na pokrycie kosztów związanych z udziałem przez 44 Wojskowy Oddział Gospodarczy w Krośnie Odrzańskim pomocą przy robotach. Ponadto zabezpieczone zostały środki na wykonanie mapy powykonawczej.
	Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)		5 500,00	0,00	0,00%		Wykonanie projektu przebudowego przedmiotowego odcinka drogi zlecono Wojciechowi Bosakowi z Zielonej Góry. Termin wykonania 15.10.2020r.

		Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin - środki gminy	756 177,84	200,00	0,03%	W ramach zadania zawarto umowę z firmą AZUR Krzysztof Sawicki na wykonanie przedmiotowych prac (wartość umowy 1.498.053,84 zł) oraz podpisano umowę na pełnienie nadzoru nad realizacją zadania (wartość umowy 12.300,00 zł).
		Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin - środki z Funduszu Dróg Samorządowych	756 176,00	200,00	0,03%	
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%	WM
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85% (KI)	68 000,00	0,00	0,00%	
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	WM
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z budżetu gminy 15% (KI)	12 000,00	0,00	0,00%	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%	WM
		Zakup samochodu na potrzeby Referatu Drogowego	26 000,00	0,00	0,00%	
6660		Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych	394 074,00	394 074,00	100,00%	WM
		Przebudowa ul. Sobieskiego w Gubinie - środki z Funduszy Dróg Samorządowych	394 074,00	394 074,00	100,00%	
700		Gospodarka mieszkaniowa	476 126,69	24 812,62	5,21%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	476 126,69	24 812,62	5,21%	
4260		Zakup energii	1 406,37	1 293,84	92,00%	WB
4300		Zakup usług pozostałych	23 496,10	0,00	0,00%	WB
4430		Różne opłaty i składki	632,00	629,56	99,61%	WB
4480		Podatek od nieruchomości	25 021,00	12 151,00	48,56%	WB
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	425 571,22	10 738,22	2,52%	WM
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ulicy Wojska Polskiego w Gubinie	92 373,00	0,00	0,00%	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	2 825,00	52,31%	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	2 022,68	1 922,68	95,06%	WM	Planowany wydatek przeznaczony zostanie na pokrycie kosztu aktu notarialnego, w kwocie 1 922,68 zł. Gmina w drodze aktu zmiany pozyskała nieruchomością gruntową oznaczoną jako działka nr 184, położonej przy ul. Legnickiej z przeznaczeniem na poszerzenie kompleksu KSSiE.
71035	Cmentarze	303 920,40	119 217,68	39,23%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 586,70	1 686,00	65,18%	WB	Zakup kasy fiskalnej na cmentarz komunalny wraz z wdrożeniem i rolką termiczną do kasy.
	Pozostałe zakupy związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	1 586,70	1 306,00	82,31%		
	Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	380,00	38,00%		Środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w tym na zakup kwiatów, zniczy, wiązanek i wieńców okolicznościowych (zadanie zlecone).
4300	Zakup usług pozostałych	183 833,70	105 589,12	57,44%	WB	Dostawa kasy fiskalnej na cmentarz komunalny.
	Pozostałe usługi związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	233,70	189,12	80,92%		
	Wynagrodzenie za zarząd cmentarzem dla PUM	183 600,00	105 400,00	57,41%		Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	117 500,00	11 942,56	10,16%	WM	
	Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	90 000,00	0,00	0,00%		Termin realizacji - II półrocze 2020r.
	Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	27 500,00	11 942,56	43,43%		Umowa RD.1.2020 z dnia 16.01.2020 zawarta z firmą Betonwek na zakup i dostawę obrzeża betonowego. Umowa RD.2.2020 z dnia 23.01.2020r. zawarta z firmą Trans Oder-Plus na zakup betonu i podsypki cementowo-wapiennej. Zlecenie RD.1.2020 z dnia 29.01.2020r. dla firmy Tila-Stal Łukasz Litwinowicz na wynajem koparko-ładowarki. Ponadto środki wydatkowano na zakup kostki betonowej, oleju napędowego do zagęszczarki drogowej, zakup kostki betonowej krawędziowej.
750	Administracja publiczna	6 987 254,99	3 268 124,81	46,77%		
75011	Urzędy wojewódzkie	464 956,99	202 355,76	43,52%		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	2 490,00	84,99	3,41%	WB	

	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 490,00	84,99	3,41%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	322 587,99	130 498,40	40,45%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	215 331,02	44 598,50	20,71%	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	107 256,97	85 899,90	80,09%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 982,91	22 982,91	100,00%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	22 982,91	22 982,91	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 578,80	23 042,92	39,34%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	36 190,86	4 380,97	12,11%	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	22 387,94	18 661,95	83,36%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	8 187,29	2 685,66	32,80%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	5 158,11	458,16	8,88%	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	3 029,18	2 227,50	73,53%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 948,00	4 241,84	42,64%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	9 948,00	4 241,84	42,64%	
4260	Zakup energii	13 700,00	6 258,77	45,68%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	13 700,00	6 258,77	45,68%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 960,00	370,00	18,88%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 960,00	370,00	18,88%	
4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 898,56	41,04%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	9 500,00	3 898,56	41,04%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	555,71	46,00%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 208,00	555,71	46,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	120,00	12,00%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 000,00	120,00	12,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	6 686,00	75,01%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	8 914,00	6 686,00	75,01%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	930,00	23,85%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 900,00	930,00	23,85%	

Koszt opieki technicznej nad oprogramowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, koszty eksploatacyjne związane z wywozem nieczystości stałych, odprowadzaniem ścieków oraz koszty przesyłki druków.

	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne					
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 900,00	930,00	23,85%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Gubińskiej Rady Seniorów
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	317 318,70	151 575,89	47,77%		
3030	01. Delegacje - Rada Miejska	228 760,00	104 270,00	45,58%	WB	
	02. Diety radnych	1 000,00	0,00	0,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227 760,00	104 270,00	45,78%		
	Komisja Mieszkańcowa przy wydziale KI	1 165,00	625,77	53,71%	WB	
	Komisja Mieszkańcowa przy wydziale KI	1 165,00	625,77	53,71%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 840,00	4 480,00	50,68%	WB	
	Komisja Mieszkańcowa przy wydziale KI	8 840,00	4 480,00	50,68%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	2 323,82	21,13%	WB	
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	3 000,00	0,00	0,00%		
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	8 000,00	2 323,82	29,05%		Zakup materiałów biurowych i konsumpcyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej komisji, organizacją sesji, 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 podróz służbową radnych do miasta partnerskiego Kwidzyn.
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	209,50	1,75%	WB	
	Usługi związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	4 000,00	0,00	0,00%		Środki przewidziane na wydatki związane z działalnością Gubińskiej Rady Seniorów z zakupem usług pozostałych. Środki w większości zostaną przeznaczane na organizację uroczystości Tygodnia Seniora, które odbędą się jesienią 2020r..
	Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	8 000,00	209,50	2,62%		Zakup usług związanych z działalnością Rady Miejskiej w tym publikacja życzeń wielkanocnych
4430	Różne opłaty i składki	55 553,70	39 666,80	71,40%	WB	
	Składka Euroregion SNB	19 357,20	9 664,80	49,93%		
	Składka Krosieński Związek Powiatowo - Gminny	12 000,00	6 000,00	50,00%		
	Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka	16 131,00	16 108,00	99,86%		
	Składka Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska	8 065,50	7 894,00	97,87%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 422 459,43	2 558 634,94	47,19%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.

2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%	WB	Planowe jest zawarcie umowy z Gminą Niegosławice na dofinansowanie wydatków bieżących obejmujących koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do obsługi merytorycznej projektu pn. "Wdrożenie e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenia bezpieczeństwa teleinformatycznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020.
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WB dotacja	1 000,00	0,00	0,00%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 129,00	724,08	11,81%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 144 336,38	1 459 143,27	46,41%	WB	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	238 000,00	226 138,43	95,02%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	558 128,36	250 394,02	44,86%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	79 388,00	26 675,73	33,60%	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 148,00	22 606,51	83,27%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 600,00	44 030,56	39,45%	WB	
	Urząd gminy - pozostałe zakupy	79 500,00	31 983,31	40,23%		Środki przeznaczone na zabezpieczenie wydatków związanych m.in. z: 1) zabezpieczeniem pogotowia kasowego, 2) zakupem: - artykułów biurowych, fastykuł, klipsów archiwizacyjnych oraz papierów ozdobnych, dyplomów na różnego rodzaju uroczystości miejskie, - kwitanuszy przychodowych, 3) zakupem środków czystości i środków dezynfekujących, 4) zakupem kwiatów i upominków wręczanych na spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem miasta 5) zakupem artykułów spożywczych przeznaczonych do sekretariatu Burmistrza oraz na spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta, stoczy do gubińskich placówek oświatowych 6) prenumeratą wydawnictw do UM, 7) zakupem tonerów do kserokopiarek i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem UM, 8) zakupem papieru do drukarek i kserokopiarek, 9) zakupem serwera oraz elementów elektrycznych, 10) wymianą zepsutych elementów oraz zakupem materiałów do prac konserwatorskich.
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	8 600,00	2 832,65	32,94%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	7 500,00	1 929,97	25,73%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	16 000,00	7 284,63	45,53%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 524,42	5 290,13	95,76%		
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WB	5 524,42	5 290,13	95,76%		Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów, router.

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	974,90	933,56	95,76%				
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WB	974,90	933,56	95,76%				Oprogramowanie do backupu i archiwizacji komputerów, router.
4260	Zakup energii	146 992,00	68 883,59	46,86%		WB		
	Urząd gminy - energia elektryczna	71 800,00	28 848,35	40,18%				
	Urząd gminy - gaz	72 400,00	38 490,39	53,16%				
	Urząd gminy - woda	2 792,00	1 544,85	55,33%				
4270	Zakup usług remontowych	1 900,00	0,00	0,00%				
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 830,00	2 350,00	19,86%		WB		
4300	Zakup usług pozostałych	418 618,03	194 259,25	46,40%		WB		
	Urząd gminy - pozostałe usługi	412 418,03	192 264,25	46,62%				Koszt zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.: - 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 opłatami za opiekę autorską programów RADIX użytkowanych w UM, zakupem dostępu do licencji systemu „Legislator” do tworzenia aktów prawnych, wraz z dodatkami Finanse Publiczne, asystą techniczną biuletynu Informacji Publicznej, - przeglądem kotłowni, - przeglądem walizki kasjerskiej, wywozem nieczystości z budynku UM, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń biurowych UM - zakupem dostępu do programu GEOBIT
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	11 358,70	44,90%		WB		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	598,80	7,49%		WB		
4410	Podróże służbowe krajowe	16 900,00	1 327,19	7,85%		WB		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 986,00	0,00	0,00%		WB		
4430	Różne opłaty i składki	5 723,50	2 502,00	43,71%		WB		
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	1 000,00	529,00	52,90%				
	Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	1 200,00	140,00	11,67%				
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	4 000,00	1 326,00	33,15%				

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	94 303,00	70 728,00	75,00%	WB	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	178,50	178,50	100,00%	WB	
4530	Podarek od towarów i usług (VAT)	100 000,00	9 321,65	9,32%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	13 366,89	38,19%	WB	Koszty związane z egzekucją należności gminy.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	10 786,40	37,85%	WB	
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	295 112,79	116 482,03	39,47%	WM	
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	295 112,79	116 482,03	39,47%		Zakup serwera, macierzy dyskowej, urządzenia sieciowego UTM wraz z licencjonowaniem modułów
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 003,01	20 555,65	38,06%	WM	
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	54 003,01	20 555,65	38,06%		Zakup serwera, macierzy dyskowej, urządzenia sieciowego UTM wraz z licencjonowaniem modułów
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	643,54	0,00	0,00%	WM	15% wkładu własnego Gminy Gubin w zadaniach realizowanych przez partnera wiodącego projektu zgodnie z umową partnerską z dnia 29 grudnia 2016r.
75056	Spis powszechny i inne	28 088,00	28 088,00	100,00%		Środki przeznaczone na koszty związane z przeprowadzeniem próbnego spisu powszechnego
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 405,50	23 405,50	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 023,42	4 023,42	100,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	419,08	419,08	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45,00	45,00	100,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	130,00	130,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00%	WB	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	601 084,87	230 306,22	38,32%		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	71 640,69	28 823,85	40,23%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto. II etap 76,13% - Źródki z EFRR	57 880,69	17 168,65	29,66%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% Źródki z EFRR	13 760,00	11 655,20	84,70%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 576,07	7 439,91	36,16%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto. II etap 23,87% - Źródki gminy	18 148,07	5 383,11	29,66%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% Źródki gminy	2 428,00	2 056,80	84,71%		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 187,50	3 041,39	95,42%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% Źródki z EFRR	3 187,50	3 041,39	95,42%		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	562,50	536,72	95,42%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% Źródki gminy	562,50	536,72	95,42%		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 860,00	5 245,30	40,79%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto. II etap 76,13% - Źródki z EFRR	9 950,00	2 905,51	29,20%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% Źródki z EFRR	2 910,00	2 339,79	80,41%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 634,00	1 323,91	36,43%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto. II etap 23,87% - Źródki gminy	3 120,00	911,01	29,20%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% Źródki gminy	514,00	412,90	80,33%		
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 840,50	627,26	34,08%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto. II etap 76,13% - Źródki z EFRR	1 420,00	293,81	20,69%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% Źródki z EFRR	420,50	333,45	79,30%		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	519,50	150,98	29,06%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto. II etap 23,87% - Źródki gminy	445,00	92,12	20,70%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% Źródki gminy	74,50	58,86	79,01%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	0,00	0,00%	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością Wydziału Europejskiego. Między innymi: pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i promocyjnych, montaż reportaży promocyjnych.
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 125,00	83,33%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% Źródki z EFRR	2 550,00	2 125,00	83,33%		

4179	Wynagrodzenia bezosobowe		450,00	375,00	83,33%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy		450,00	375,00	83,33%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		6 099,00	1 106,87	18,15%	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 statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów i toreb 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 Działkowych, Klubu Seniora itp.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia		21 351,55	3 452,57	16,17%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR		18 271,20	3 078,28	16,85%		
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto. II Etap - 76,13% środki z EFRR		2283,90	162,34	7,11%		
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR		796,45	211,95	26,61%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		6 585,45	1 053,45	16,00%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto. II etap 23,87% - środki z EFRR		5 728,80	965,17	16,85%		
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto. II Etap - 23,87% środki gminy		716,10	50,88	7,11%		
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy		140,55	37,40	26,61%		
4268	Zakup energii		7 870,09	1 795,86	22,82%	WB	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto. II Etap - 76,13% środki z EFRR		6 170,09	1 196,42	19,39%		
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR		1 700,00	599,44	35,26%		
4269	Zakup energii		2 234,58	480,88	21,52%	WB	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto. II Etap - 23,87% środki gminy		1 934,58	375,12	19,39%		
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy		300,00	105,76	35,25%		
4300	Zakup usług pozostałych		78 000,00	29 779,92	38,18%	WB	Zakup usług związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego.
4308	Zakup usług pozostałych		256 629,64	115 936,90	45,18%	WB	
	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85%		17 000,00	0,00	0,00%		

	Dwa raty jedno - Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	82 223,96	0,00	0,00%	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	146 172,53	112 268,88	76,81%	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto. II Etap - 76,13% środki z EFRR	7 613,00	166,06	2,18%	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	220,15	106,17	48,23%	
	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben 85% środki z EU	3 400,00	3 395,79	99,88%	
4309	Zakup usług pozostałych	57 601,41	20 482,21	35,56%	WB
	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Gubin-Gubin - środki z budżetu gminy 15%	3 000,00	0,00	0,00%	
	Dwa raty jedno - Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	25 780,70	0,00	0,00%	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	25 794,86	19 812,15	76,81%	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto. II Etap - 23,87% środki gminy	2 387,00	52,07	2,18%	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	38,85	18,74	48,24%	
	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben 15% środki własne	600,00	599,25	99,88%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	WB
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,24	520,54	47,10%	WB
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	340,00	0,00	0,00%	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - II etap 76,13% środki z EFRR	467,74	261,26	55,86%	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	297,50	259,28	87,15%	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	259,15	127,67	49,26%	WB
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	60,00	0,00	0,00%	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto. II Etap - 23,87% środki gminy	146,65	81,91	55,85%	
	Ryczałt - Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	52,50	45,76	87,16%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	1 490,00	29,80%	WB
	Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne polsko-niemieckich spotkań, tłumaczenie korespondencji i pism na j. niemiecki i odwrotnie.				

4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		3 400,00	2 646,56	77,84%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środków z EFRR		3 400,00	2 646,56	77,84%		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia		600,00	467,04	77,84%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środków gminy		600,00	467,04	77,84%		
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		40,00	0,00	0,00%		
4418	Podróże służbowe krajowe		2 900,00	1 084,97	37,41%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środków z EFRR		2 900,00	1 084,97	37,41%		
4419	Podróże służbowe krajowe		512,00	191,46	37,39%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środków gminy		512,00	191,46	37,39%		
4428	Podróże służbowe zagraniczne		5 080,00	0,00	0,00%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środków z EFRR		5 080,00	0,00	0,00%		
4429	Podróże służbowe zagraniczne		896,00	0,00	0,00%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środków gminy		896,00	0,00	0,00%		
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		15 226,00	0,00	0,00%	WM	
	(WM) Dwa raty jedno - Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR		15 226,00	0,00	0,00%		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 774,00	0,00	0,00%	WM	
	(WM) Dwa raty jedno - Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy		4 774,00	0,00	0,00%		
75078	Uswanie skutków klęsk żywiołowych		55 300,00	52 945,37	95,74%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		43 100,00	42 636,30	98,92%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych		12 200,00	10 309,07	84,50%	WB	
75095	Pozostała działalność		98 047,00	44 218,63	45,10%		

Środki przewidziane na zakup sprzętu do przeprowadzenia telekonferencji oraz specjalistycznego programu komputerowego i klawiatury dla osoby niedowidzącej.

Środki przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej mieszkańców miasta, jednostek organizacyjnych oraz UM m.in.: Zakup maseczek, przyłbic, rękawiczek jednorazowych, dozowników płynów do dezynfekcji, wyposażenia pomieszczeń kwarantanny przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie (łóżka, materace, koce, pościel) w związku z wybuchem epidemii COVID-19

Środki wydatkowane na dezynfekcję pomieszczeń kwarantanny, wykonanie szklanych przesłon, wynajęcie przenośnych toalet w związku z wybuchem epidemii COVID-19

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 563,86	0,00	0,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268,83	0,00	0,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	38,31	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	30,00	0,00	0,00%	WB	
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%		
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 534,00	166 053,48	44,69%		
75414	Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
75415	Zadania ratownicтва górnego 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	
	Wspicranie działań ratownictra wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania pn. "Bezpieczne wakacje"
75416	Straż Gminna (miejska)	364 534,00	160 053,48	43,91%		Środka przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	0,00	0,00%	WB	Wydatki związane z zakupem sortów mundurowych, ryczałtu za pranie mundurów przez strażników miejskich oraz wypłatę ekwiwalentu za wydużenie czasookresu użytkowania.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 711,00	109 328,84	48,22%	WB	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	19 896,33	19 896,33	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 594,00	19 706,94	46,27%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 131,67	2 808,75	45,81%	WB	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 904,19	15,29%	WB	Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, taśm ostrzegawczych i artykułów do dezynfekcji.
	Straż Miejska - pozostałe zakupy	7 000,00	149,95	2,14%		
	Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	12 000,00	2 754,24	22,95%		Zakup oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków oraz części samochodowych.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	276,99	1,85%	WB	
	Straż Miejska - pozostałe usługi	8 000,00	7,99	0,10%		Opłata kurierska, aktualizacja oprogramowania komputerowego E-Mandat.
	Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	7 000,00	269,00	3,84%		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	3 200,00	417,44	13,05%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	63,00	2,74%	WB	Opłata związana z ubezpieczeniem strażników miejskich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 201,00	4 651,00	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%	WB	
757	Obsługa długu publicznego	619 610,82	220 345,00	35,56%		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	585 000,00	220 345,00	37,67%		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	585 000,00	220 345,00	37,67%	WB	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Starb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	34 610,82	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.
8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	34 610,82	0,00	0,00%	WB	
758	Różne rozliczenia	862 130,43	6 920,08	0,80%		
75814	Różne rozliczenia finansowe	10 774,99	6 920,08	64,22%		
2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	10 774,99	6 920,08	64,22%	WB	Środki przeznaczone na zaspokojenie wierzytelności należnych wierzycielom od Gminy Gubin o statusie miejskim jako spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu.

75818		Rezerwy ogólne i celowe	851 355,44	0,00	0,00%	
4810		Rezerwy	731 745,76	0,00	0,00%	WB
		Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	503 787,00	0,00	0,00%	
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	158 222,00	0,00	0,00%	
		Rezerwa ogólna	69 736,76	0,00	0,00%	
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 609,68	0,00	0,00%	WM
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	119 609,68	0,00	0,00%	
801		Oświata i wychowanie	30 955 854,05	15 322 549,64	49,50%	
80101		Szkoły podstawowe	17 969 208,50	9 818 940,35	54,64%	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	39 899,19	7 916,56	19,84%	WB
3240		Stypendia dla uczniów	8 705,00	7 704,47	88,51%	WB
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 549 211,27	4 409 150,05	46,17%	WB
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	716 733,85	700 403,05	97,72%	WB
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 614 723,66	775 359,58	48,02%	WB
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	249 601,00	73 708,27	29,53%	WB
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 000,00	95,24%	WB
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	319 414,00	143 501,91	44,93%	WB
4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	5 146,06	23,94%	WB
4260		Zakup energii	520 915,00	217 670,60	41,79%	WB
4270		Zakup usług remontowych	51 106,50	30 664,99	60,00%	WB
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 850,00	964,00	10,89%	WB
4300		Zakup usług pozostałych	245 740,00	100 525,85	40,91%	WB
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	4 552,95	33,48%	WB
4410		Podróże służbowe krajowe	5 550,00	510,00	9,19%	WB
4430		Różne opłaty i składki	65 260,00	5 462,50	8,37%	WB
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 673,70	357 154,89	81,23%	WB
4530		Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	451,72	53,14%	WB

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	619,00	9,52%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 074 575,33	2 961 473,90	72,68%	WM	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	2 971 094,00	1 957 702,55	65,89%		1) Umowa nr KI.73.2018 z dnia 22.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją dostaw robót budowlanych. 2) Umowa nr KI.110.2018 z dnia 27.09.2018 r. na roboty budowlane.
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne niekwalifikowane w ramach projektu	99 709,98	0,00	0,00%		Środki zabezpieczono na pokrycie kosztów związanych z wykonaniem ewentualnych robót dodatkowych.
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki z Ministerstwa Sportu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%		Umowa nr KI.110.2018 z dnia 27.09.2018 r. na roboty budowlane.
	Budowa przyłącza gazowego do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	3 771,35	3 771,35	100,00%		Umowa o przyłączenie do sieci gazowej hali sportowej przy SP3 (częściowa płatności w 2019r. - 3.481,34 zł)
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 582 735,75	465 127,15	29,39%		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	45 000,00	34 669,53	77,04%	WB	Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubiny, a realizujące przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 028,00	150,84	7,44%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	481 219,45	203 731,76	42,34%	WB	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	71 859,01	25,30%	WB	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubiny o statusie miejskim - środki z budżetu UE	284 000,00	71 859,01	25,30%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 668,00	37 667,16	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	108 863,00	40 341,91	37,06%	WB	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 189,24	9 252,25	18,81%	WB	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubiny o statusie miejskim - środki z budżetu UE	49 189,24	9 252,25	18,81%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 387,00	5 361,73	34,85%	WB	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	7 457,70	1 134,96	15,22%	WB	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubiny o statusie miejskim - środki z budżetu UE	7 457,70	1 134,96	15,22%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00	2 700,07	10,80%	WB	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	53 989,00	0,00	0,00%	WB	

	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	53 989,00	0,00	0,00%			
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	0,00	0,00%	WB		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 233,00	0,00	0,00%	WB		
	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	14 233,00	0,00	0,00%			
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	0,00	0,00%	WB		
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50%	WB		
4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	2 805,28	23,38%	WB		
4307	Zakup usług pozostałych	135 131,81	26 854,65	19,87%	WB		
	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	135 131,81	26 854,65	19,87%			
4309	Zakup usług pozostałych	116 179,55	0,00	0,00%	WB		
	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne	116 179,55	0,00	0,00%			
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	WB		
4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	0,00	0,00%	WB		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 390,00	28 098,00	75,15%	WB		
4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	14 000,00	0,00	0,00%	WB		
	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	14 000,00	0,00	0,00%			
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 350,00	0,00	0,00%	WM		
	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - wydatki majątkowe finansowane z budżetu UE	45 350,00	0,00	0,00%			
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000,00	0,00	0,00%	WM		
	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - wydatki majątkowe finansowane z budżetu UE	55 000,00	0,00	0,00%			
80104	Przedszkola	4 410 624,60	2 158 209,54	48,93%			
2900	wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań kulturalnych	1,60	1,60	100,00%	WB		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 619,00	1 459,00	11,56%	WB		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 964 516,00	1 393 820,75	47,02%	WB		

Wydatki w ramach projektu nr RPLB.08.01.01-08-0026/19 z terminem realizacji 01.01.2020-31.12.2020r.

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Gubinie.

Nota księgowa nr 4 z dnia 29.01.2020r. dot. zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego po korekcie za m-ce I-XII 2019r.

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	198 626,00	198 624,95	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	537 019,00	236 189,09	43,98%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	76 763,00	25 101,57	32,70%	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 120,00	8 082,00	53,45%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 114,00	3 055,65	42,95%	WB	
4190	Nagrody konkursowe	700,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 550,00	36 942,03	41,72%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	1 597,15	14,52%	WB	
4260	Zakup energii	126 872,00	69 034,73	54,41%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	590,00	7,66%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	177 423,72	50 259,24	28,33%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 160,00	2 013,66	39,02%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	123,00	4,73%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	19 260,00	1 810,84	9,40%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 277,00	128 938,00	82,51%	WB	
4580	Pozostałe odesłki	3,28	3,28	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	563,00	17,06%	WB	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	10 885,40	1 424,27	13,08%		Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązki nauki do 18. roku życia.
4300	Zakup usług pozostałych	10 885,40	1 424,27	13,08%	WB	
80120	Licea ogólnokształcące	2 760 062,22	1 320 522,63	47,84%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 666,56	1 108,74	11,47%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 150,00	98,44%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 856 345,00	851 852,91	45,89%	WB	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	130 159,37	130 159,37	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	336 974,00	147 182,98	43,68%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	48 027,00	17 014,42	35,43%	WB	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	6 802,17	25,19%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	WB	
4260	Zakup energii	113 114,35	64 315,81	56,86%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	0,00	0,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	470,00	13,43%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	109 062,15	32 053,42	29,39%	WB	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 575,31	37,51%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	124,00	3,16%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	10 700,00	1 543,50	14,43%	WB	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 983,79	62 990,00	75,00%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	180,00	9,00%	WB	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	108 857,08	20 443,97	18,78%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z doskonaleniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	580,67	9,68%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	99 357,08	19 776,30	19,90%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	87,00	2,49%	WB	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	2 670 204,31	1 017 767,91	38,12%		Środki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 370,00	538,00	12,31%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 084 016,76	507 307,05	46,80%	WB	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	70 708,91	67 167,24	94,99%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 571,98	87 256,91	46,27%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	27 748,17	8 516,81	30,69%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 900,00	8 792,26	23,20%	WB	
4220	Zakup środków żywności	1 057 384,00	239 579,71	22,66%	WB	

4260	Zakup energii	98 379,00	40 717,24	41,39%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 760,00	650,00	23,55%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	52 037,00	20 198,85	38,82%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 228,49	37 043,84	81,90%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
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	15 860,00	8 891,89	56,06%		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	10 592,00	5 228,58	49,36%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 119,00	2 117,92	99,95%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 126,00	1 106,49	52,05%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	323,00	136,50	42,26%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	302,40	43,20%	WB	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 033 989,84	412 225,07	39,87%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 989,88	400,00	13,38%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 309,89	291 910,50	36,70%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 231,63	43 324,16	91,73%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 779,08	47 197,30	35,28%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	20 057,09	4 243,45	21,16%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	0,00	0,00%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 050,00	0,00	0,00%	WB	
4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	242,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00	484,39	33,15%	WB	
4360	Opłaty z rynku zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	0,00	0,00%	WB	

4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	27 586,27	22 665,27	82,16%	WB	
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dołączonych do gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	10 608,20	6 560,64	39,50%		Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z zatrudnieniem nauczyciela realizującego nauczanie wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,54	0,00	0,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 847,10	5 494,64	39,68%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 380,31	960,50	40,35%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	339,25	105,50	31,10%	WB	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	141 433,54	47,22	0,03%		Środki z budżetu państwa przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów gubaiskich szkół podstawowych oraz na koszty obsługi zleconego gminie zadania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 194,91	0,00	0,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	205,41	0,00	0,00%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	140 033,22	47,22	0,03%	WB	
80195	Pozostała działalność	235 384,61	92 388,00	39,25%		
4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	70 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	165 384,61	92 389,00	55,86%	WB	Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń społecznych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.
851	Ochrona zdrowia	645 174,00	260 080,04	40,31%		
85153	Zwalczanie narkotyków	30 450,00	7 120,00	23,38%		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	Środki zaplanowane na wynagrodzenia dla wychowawców realizujących warsztaty związane z przeciwdziałaniem narkotomani.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów z przeciwdziałania narkotomani.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin. Koncert profilaktyczny dla uczniów gubińskich szkół.
4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	7 120,00	27,98%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	WB	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	610 124,00	248 360,04	40,71%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, 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	184 500,00	87 710,00	47,54%	WB	
	Integracja trzeźwościowa	500,00	0,00	0,00%		
	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 jadalni	55 000,00	28 000,00	50,91%		
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	120 000,00	59 710,00	49,76%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 091,23	65 602,39	45,21%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 489,77	11 489,77	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 227,00	11 503,74	40,75%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 819,00	1 511,28	39,57%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 116,00	8 524,43	18,09%	WB	
	PU Pozostałe wynagrodzenia	7 000,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

	Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	11 220,00	0,00	0,00%	Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej.
	Wynagrodzenia komisji ds. RPA	22 896,00	5 475,16	23,91%	Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	6 000,00	3 049,27	50,82%	Wynagrodzenie dla Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	95,37	0,83%	WB
	PU Pozostałe zakupy	2 500,00	0,00	0,00%	
	Zakupy - Biuro Pełnomocnika	500,00	0,00	0,00%	Zakup materiałów biurowych.
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	4 000,00	0,00	0,00%	Zakupy związane z organizacją półkolonii: art. spożywcze, szkolne i biurowe.
	Zakupy - Świetlica Opiekunów Wychowawcza	4 500,00	95,37	2,12%	Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy Opiekunów Wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy
4220	Zakup środków żywności	25 652,00	2 647,91	10,32%	WB
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	11 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowano na zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.
	Zakupy - Świetlica Opiekunów Wychowawcza	14 652,00	2 647,91	18,07%	Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekunów Wychowawczej.
4260	Zakup energii	51 500,00	32 317,92	62,75%	WB
	Zakup energii - noclegownia	21 500,00	17 013,87	79,13%	
	Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst	7 500,00	620,35	8,27%	
	Zakup energii - świetlica opiekunów wychowawcza	22 500,00	14 683,70	65,26%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	0,00	0,00%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	84 305,00	21 986,43	26,08%	WB
	Inne zadania z profilaktyki uzależnień	5 890,00	0,00	0,00%	
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	16 891,94	4 130,31	24,45%	
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni - porozumienie jst	2 667,06	265,87	9,97%	
	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	20 000,00	9 218,88	46,09%	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
	Półkolonie na terenie miasta	16 000,00	0,00	0,00%	
	Program terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00	6 800,00	42,50%	Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.
	Usługi - Biuro pełnomocnika	1 600,00	515,37	32,21%	Naprawa kserokopiarki w biurze pełnomocnika ds. uzależnień. Opieka autorska nad programem ALK+.

		Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	5 256,00	1 056,00	20,09%		Wynajem autokaru do przewozu dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z organizacją wycieczki leśnej i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kręgielnie, do parku linowego, realizacja warsztatów plastycznych oraz tanecznych.
4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	661,80	24,88%	WB	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 060,00	0,00	0,00%	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	
4430		Różne opłaty i składki	3 600,00	720,00	20,00%	WB	Różne opłaty i składki, związane między innymi z opłatami sądowymi, ubezpieczeniem świetlicy.
4440		Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%	WB	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	100,00	20,00%	WB	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
85195		Pozostała działalność	4 600,00	4 600,00	100,00%		
2710		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%	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.
4300		Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów badań mamograficznych i usg dla mieszkank 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. Wykonanie dotyczy ostatniej płatności za badania wykonane w grudniu 2019r. zgodnie z umową nr SO.18.2019r. z dnia 18.01.2019r.
852		Pomoc społeczna	5 140 303,76	2 068 311,65	40,24%		
85202		Domy pomocy społecznej	931 477,00	396 849,04	42,60%		Środki przeznaczone na dofinansowanie do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 22 osób
4300		Zakup usług pozostałych	931 477,00	396 849,04	42,60%	WB	

85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	996,80	49,849%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	38,80	9,70%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	958,00	59,88%	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	68 150,00	21 374,87	31,36%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 91 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	68 000,00	21 374,87	31,43%	WB	
		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	54 400,00	21 374,87	39,29%		
		03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	13 600,00	0,00	0,00%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 575,22	111 383,44	36,10%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odziedzy, leków. Ponadto sfinansowano koszty pogrzebu pięciu 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	1 575,22	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	277 000,00	94 312,24	34,05%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	142 000,00	77 231,44	54,39%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85214	135 000,00	17 080,80	12,65%		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	17 071,20	56,90%	WB	
85215		Dotatki mieszkaniowe	657 299,11	223 728,24	34,04%		Środki przeznaczone na wypłatę dotatków mieszkaniowych oraz dotatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	3110	Świadczenia społeczne	657 131,10	223 625,85	34,03%	WB	
		Dotatki energetyczne	7 131,10	5 119,50	71,79%		
		Dotatki mieszkaniowe	650 000,00	218 506,35	33,62%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	168,01	102,39	60,94%	WB	Zakup materiałów biurowych na potrzeby wypłat dotatków energetycznych.

85216	Zasiłki stałe	685 919,03	201 966,78	42,57%	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	3 419,03	1 994,25	58,33%	WB
3110	Świadczenia społeczne	682 500,00	289 972,53	42,49%	WB
	01. Zadania własne - dotacja 85216	546 000,00	282 331,44	51,71%	
	02. Zadania własne - budżet gminy 85216	136 500,00	7 641,09	5,60%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 333 866,40	565 533,88	42,40%	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	4 097,00	0,00	0,00%	WB
	01. Zadania własne	3 813,00	0,00	0,00%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	284,00	0,00	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne	8 215,00	7 600,00	92,51%	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	853 301,00	330 616,44	38,75%	WB
	01. Zadania własne - dotacja 85219	111 700,00	56 800,00	50,85%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	91 090,00	24 224,74	26,59%	
	03. Zadania własne - środki własne 85219	650 511,00	249 591,70	38,37%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 814,00	57 534,61	96,19%	WB
	01. Zadania własne	53 875,00	51 731,70	96,02%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	5 939,00	5 802,91	97,71%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 129,00	54 645,12	35,00%	WB
		1 139,00	0,00	0,00%	Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące wynagrodzeń bezosobowych.
	01. Zadania własne	139 893,00	51 020,82	36,47%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	15 097,00	3 624,30	24,01%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 090,00	5 875,31	36,52%	WB
	01. Zadania własne	15 678,00	5 875,31	37,47%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	412,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 624,00	0,00	0,00%	WB

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 355,00	5 326,68	43,11%	WB
	01. Zadania własne	9 230,00	4 189,24	45,39%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 000,00	1 022,44	34,08%	
	03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	125,00	115,00	92,00%	
4220	Zakup środków żywności	28 740,00	6 095,37	21,21%	WB
	02. Dom Dziennego Pobytu	28 740,00	6 095,37	21,21%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	522,00	29,00%	WB
	01. Zadania własne	1 400,00	462,00	33,00%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	400,00	60,00	15,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	144 022,00	67 541,26	46,90%	WB
	01. Zadania własne	86 231,00	39 290,30	45,56%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	57 791,00	28 250,96	48,88%	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	766,00	550,24	71,83%	WB
	01. Zadania własne	738,00	533,34	72,27%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	28,00	16,90	60,36%	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	WB
	01. Zadania własne	400,00	0,00	0,00%	
4430	Różne opłaty i składki	2 372,00	1 301,00	54,85%	WB
	01. Zadania własne	2 372,00	1 301,00	54,85%	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 140,00	26 354,45	75,00%	WB
	01. Zadania własne	31 781,00	23 835,27	75,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 359,00	2 519,18	75,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1,40	1,40	100,00%	WB
	01. Zadania własne	4 000,00	1 570,00	39,25%	WB
		4 000,00	1 570,00	39,25%	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	800 000,00	347 339,10	43,42%	
3110	Świadczenia społeczne	800 000,00	347 339,10	43,42%	WB
					Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 114 osób starszych, samomych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi - "Spółka Jawna Gwarant - Tomczyk"

85230	01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	800 000,00	347 339,10	43,42%		Realizacja zadania własnego gminy w ramach wieloletniego programu "Posittek w szkole 1 w domu na lata 2019-2023". W I półroczu 2020r. pomocy w formie posiłku udzieliło 85 dzieciom i młodzieży szkolnej, oraz 17 osobom z Domu Dziennego Pobytu. Ponadto 194 osobom przyznano zasiłki na zakup żywności.
	Pomoc w zakresie dożywiania	313 110,00	88 455,50	28,25%		
	3110 Świadczenia społeczne	180 123,00	60 610,00	33,65%	WB	
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	142 592,00	51180,00	35,89%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	37 531,00	9 430,00	25,13%		
	4300 Zakup usług pozostałych	132 987,00	27 845,50	20,94%	WB	
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	103 982,00	13 998,00	13,46%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	29 005,00	13 847,50	47,74%		
85295	Pozostała działalność	39 907,00	20 684,00	51,83%		
	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	20 000,00	12 000,00	60,00%	WB	
2360	Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	12 000,00	60,00%		Umowa nr.FN.526.3.2020 z dnia 31 grudnia 2019 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja przyznana Polskitemu Komitetowi Pomocy Społecznej
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	896,00	0,00	0,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	127,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%	WB	Plan został utworzony w celu zabezpieczenia środków na pomoc żywnościową dla osób objętych kwarantanną, które w tym okresie, nie są w stanie zapewnić sobie niezbędnych produktów. Wszystkie osoby objęte kwarantanną z którymi kontaktowali się pracownicy socjalni, nie wymagały pomocy w formie żywnościowej. Miały zabezpieczone potrzeby we własnym zakresie. Tylko 2 osoby zgłosiły potrzebę pomocy żywnościowej, którą otrzymały w formie paczki żywnościowej z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa z Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej.
4300	Zakup usług pozostałych	8 684,00	8 684,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zabezpieczenie całonocnych dyżurów noclegowni w Gubinie w związku z wystąpieniem epidemii COVID-19
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	579 014,80	234 544,29	40,51%		

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	579 014,80	234 544,29	40,51%	Srodki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajściowej w Głubinie.
3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	6 083,04	36,87%	Środki przeznaczone na wypłatę kieszonkowego dla uczestników warsztatów - trening ekonomiczny.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	367 120,00	137 946,97	37,58%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 429,00	23 428,21	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 055,00	20 993,89	32,77%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 974,00	852,59	17,14%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 646,80	9 814,92	31,01%	Środki przeznaczone na zakup art. biurowych, i plastycznych, środków czystości, części samochodowych, oleju napędowego.
4220	Zakup środków żywności	1 800,00	204,13	11,34%	
4260	Zakup energii	34 337,00	16 590,78	48,32%	
4270	Zakup usług remontowych	850,00	590,00	69,41%	Naprawa samochodu służbowego - wymiana amortyzatorów, naprawa koła.
4280	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 657,00	5 410,26	34,55%	Środki przeznaczone na transport lamp UV-C, koszty przesyłki koszty utrzymania pomieszczeń, aktualizację programu kadrowo-płacowego AGA, bilety autobusowe, ustawienie zbieżności kół wymiary opon, dorobienie kluczy, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	542,80	49,35%	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	60,00	30,00%	
4430	Różne opłaty i składki	3 606,00	1 715,50	47,57%	Ubezpieczenie mienia, NW uczestników i OC pracowników, ubezpieczenie OC i AC samochodu.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	13 048,00	9 800,00	75,11%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180,00	0,00	0,00%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	139 366,00	69 104,00	49,58%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	139 366,00	69 104,00	49,58%	
3240	Stypendia dla uczniów	139 366,00	69 104,00	49,58%	
	Stypendia - dotacja celowa	98 376,00	55 283,19	56,20%	Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (80% wartości pomocy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

		Stypendia - udział środków gminy	40 990,00	13 820,81	33,72%	Srodki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
855	85501	Rodzina	21 423 380,60	10 683 596,48	49,87%	Srodki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+"
		Świadczenie wychowawcze	14 036 024,00	7 147 185,48	50,92%	
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	35 716,48	9 140,40	25,59%	WB
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	WB
		3110 Świadczenia społeczne	13 878 025,00	7 076 889,00	50,99%	WB
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 417,00	32 984,42	46,84%	WB
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00	6 026,49	93,64%	WB
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	13 197,00	5 871,20	44,49%	WB
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 878,00	835,34	44,48%	WB
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 190,00	311,63	14,23%	WB
		4280 Zakup usług zdrowotnych	126,00	126,00	100,00%	WB
		4300 Zakup usług pozostałych	19 748,00	10 242,91	51,87%	WB
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	579,65	72,46%	WB
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,39	74,99%	WB
		4560 Osetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	3 307,52	1 853,05	56,03%	WB
4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	932,00	0,00	0,00%	WB		
85502		5 547 698,00	2 938 833,61	52,97%	Srodki 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	30 000,00	14 411,32	48,04%	WB
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	0,00	0,00%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	0,00	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne	5 014 183,00	2 673 222,23	53,31%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 014 183,00	2 673 222,23	53,31%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	127 629,00	61 750,15	48,38%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	111 629,00	53 750,17	48,15%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	16 000,00	7 999,98	50,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 617,00	10 616,39	99,99%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	10 617,00	10 616,39	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	323 117,00	163 767,06	50,68%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	300 000,00	153 812,83	51,27%	
	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	20 362,00	8 806,23	43,25%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 112,00	403,67	36,30%	WB
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	1 112,00	403,67	36,30%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	324,63	12,99%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	500,00	247,14	49,43%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 000,00	77,49	3,87%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	WB
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	200,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	28 070,00	8 144,85	29,02%	WB

	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	10 600,00	3 753,31	35,41%		
	03. Obsługa świadczeń rodzinnych - zadania zlecone - środki z budżetu gminy 85502	16 470,00	3 391,54	20,59%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	436,00	324,20	74,36%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	436,00	324,20	74,36%		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 460,00	4 844,57	74,99%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	6 460,00	4 844,57	74,99%		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niecałkowicie lub w nadmiernej wysokości	2 048,00	699,93	34,18%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,00	324,61	68,34%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	551,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	551,00	0,00	0,00%		
85503	Karta Dużej Rodziny	339,00	126,69	37,37%		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 Kartce Dużej Rodziny.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	339,00	126,69	37,37%	WB	
85504	Wspieranie rodziny	622 830,60	61 574,46	9,89%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny oraz realizację programu "Dobry Start (300+)".
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	824,00	0,00	0,00%	WB	
3110	Świadczenia społeczne	474 300,00	300,00	0,06%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 667,00	37 836,13	39,97%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 436,00	6 387,91	99,25%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 411,00	6 419,34	36,87%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych	2 478,00	913,30	36,86%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 053,00	313,44	15,27%	WB	

4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	126,00	100,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	20 304,00	6 864,38	33,81%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	131,00	88,57	67,61%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,60	2 325,39	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%	WB	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	821 489,00	393 602,24	47,91%		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	200,00	10,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	492 491,00	247 684,13	50,29%	WB	
	Maluch + środki własne	180 000,00	25913,13	14,40%		
	Maluch + środki z dotacji	90 720,00	0,00	0,00%		
	Żłobek pozostałe	221 771,00	221 771,00	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 866,00	33 865,23	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 524,00	34 602,25	38,22%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	12 195,00	4 141,12	33,96%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 400,00	11 072,29	35,26%	WB	Środki wydatkowane na zakup artykułów chemicznych, biurowych, gospodarczych, do bieżących napraw i materiałów dekoracyjnych.
4220	Zakup środków żywności	70 000,00	26 277,00	37,54%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 000,00	623,07	7,79%	WB	
4260	Zakup energii	11 594,00	4 619,00	39,84%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	10 063,81	22,87%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 101,84	57,99%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB	

4430	Różne opłaty i składki	1 100,00	133,50	12,14%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 419,00	18 419,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	800,00	80,00%	WB	
85508	Rodziny zastępcze	320 000,00	104 946,81	32,80%		Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Krośniński 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	320 000,00	104 946,81	32,80%	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	75 000,00	37 327,19	49,77%		Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 59 osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 000,00	37 327,19	49,77%	WB	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 893 651,27	3 727 055,12	47,22%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 078 423,97	1 043 471,40	50,20%		
4300	Zakup usług pozostałych	1 969 123,97	1 043 471,40	52,99%	WB	
	Dopłata do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim	57 530,16	57 530,16	100,00%		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 wynosi 0,91 zł netto do każdego metra odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup taryfowych.
	Oczyszczanie ścieków	1 908 290,11	985 941,24	51,67%		Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben.
	Utrzymanie rowów melioracyjnych	3 303,70	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na utrzymanie rowów melioracyjnych.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	100 000,00	0,00	0,00%	WM	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00%	WM	
	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszego - jezdnią 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 firmą Projektowanie i Nadzory Sanitarno- Budowlane na wykonanie dokumentacji projektowej - w trakcie realizacji.

90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 673 967,98	1 704 882,83	46,40%	Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną, systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 134,96	69 241,05	49,06%	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 782,34	98,47%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 084,35	12 480,08	47,85%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 702,07	1 257,91	33,98%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%	WB
4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	794,00	7,22%	WB
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	7 000,00	95,00	1,36%	
	Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	4 000,00	699,00	17,48%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	3 456 877,00	1 606 269,21	46,47%	WB
	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 041 041,60	513 191,60	49,30%	
	Odbiór przeterminowanych leków	9 000,00	7 299,95	81,11%	
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 335,40	0,00	0,00%	
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	391 000,00	138 000,00	35,29%	
	Usługi - Obsługa administracyjna systemu	14 500,00	5 528,85	38,13%	
					Środki wydatkowano na: - sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami medycznymi - przeterminowanymi lekami za 2019 r., - opiekę autorską programu GOK przez firmę RADIX, - druk naklejek dot. sposobu segregacji na pojemnik na odpady

	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	2 000 000,00	942 248,81	47,11%	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	283,64	18,91%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	3 233,00	75,01%	WB
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	182,60	9,13%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	359,00	10,26%	WB
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859,00	0,00	0,00%	WM
	Utwardzenie terenu pod PSZOK przy ul. Roosevelta w Gubinie	4 859,00	0,00	0,00%	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	357 000,00	162 673,68	44,33%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	0,00	0,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	2 416,83	16,11%	WB
	Zakup narzędzi, paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przez pracowników robót publicznych oraz skazanych zatrudnionych w ramach umowy nr 6/2020 z dnia 31.12.2019 r. w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych do prac na rzecz miasta.				
	Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	15 000,00	2 416,83	16,11%	Środki wydatkowane na zakup narzędzi, paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przez pracowników robót publicznych oraz skazanych zatrudnionych w ramach umowy nr 6/2020 z dnia 31.12.2019r. w sprawie nieodpłatnego zatrudnienia skazanych do prac na rzecz miasta.
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	345 000,00	160 041,85	46,39%	WB
	Lecnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, ścieżek rowerowych, parkingów w pasach dróg gminnych oraz przystanków komunikacji na terenie Gminy Gubina o statusie miejskim	125 000,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
	Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	15 000,00	13,00	0,09%	Środki zabezpieczone na realizację zadania. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu nieograniczonego.
					Środki planowane na zakup usług pozostałych w zakresie utrzymania czystości i porządku m. in. na wynajem TOY-TOY na place zabaw i inne tereny zieleni miejskiej. W związku z wystąpieniem epidemii COVID 19 place zabaw były zamknięte.

	Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM	66 799,45	6 026,39	9,02%	Wykonanie wkładów metalowych do śniemników znajdujących się na terenach zieleni miejskiej, dokonanie pielęgnacji drzewa, wycinka drzewa, opłata abonamentowa za wodę do fontanny.
	Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina	168 500,00	0,00	0,00%	Środki zabezpieczone na II półroczu 2020r.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 209,25	11 294,75	74,26%	WM
	Budowa zasilania Amfiteatru im. L. Kuryłowicza w Gubinie	1 294,75	1 294,75	100,00%	Umowa nr 33522/2019/OD4/ZR3 o przyłączenie do sieci ENEA Operator sp. z o.o. zasilania zlokalizowanego przy Amfiteatrze.
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Barlickiego w Gubinie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Umowa KI.10.2020 z dnia 10.02.2020r. Zawarta z BARTEZ Kaczmarek Prabucki na wykonanie przedmiotowego zadania w zakresie urządzenia zabawowego dla najmłodszych dzieci.
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	3 914,50	0,00	0,00%	Środki zostaną wydatkowane na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju i 3-go Maja w Gubinie opracowanych w 2018r. Termin wykonania - 30.06.2020r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 190 550,67	586 949,43	49,30%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	750,00	50,00%	Umowa KI.5.2020 z dnia 14.01.2020 na prace polegające na zdemontowaniu, przygotowaniu do przechowywania oraz dostarczeniu w miejsce wyznaczone przez zleceńodawcę 3 sztuk projektatorów dekoracji świetlnych zamontowanych na terenie miasta Gubina.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	0,00	0,00%	WB
4260	Zakup energii	733 916,50	348 696,57	47,51%	Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i parkowego w ramach umów zawartych z ENEA Operator sp. z o.o. oraz TAURON Sprzedaż sp. z o.o.
4300	Zakup usług pozostałych	396 083,50	214 731,33	54,21%	WB
	Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	350 000,00	174 983,63	50,00%	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina w 2020r. w ramach zawartej umowy nr 2/ENEA-Oświetlenie/OS/R7/2020 z dnia 02.01.2020r.
	Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	46 083,50	39 747,70	86,25%	Umowa KI.8.2020 z dnia 20.01.2020r. z firmą Instalatorstwo Elektryczne Henryk Okupski na demontaż elementów iluminacji świetlnych na terenie miasta oraz konserwacja oświetlenia drogowego i miejsc publicznych.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 420,00	1 230,00	5,49%	WM	
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Hożej w Gubinie	17 500,00	0,00	0,00%		Wydatkowanie środków nastąpi w II półroczu 2020r.
	Doświetlenia przejść dla pieszych w Gubinie	4 920,00	1 230,00	25,00%		Zlecenie KL.2.2020 na opracowanie programów funkcjonalno-użytkowych.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 630,67	21 541,53	99,59%	WM	Umowa KL.102.2019 z dnia 06.12.2019r. Zawarta M&M International Trade na zakup 18 sztuk opraw oświetleniowych LED.
	Zakup opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu na boisku zlokalizowanym przy Stadionie Miejskim w Gubinie	21 630,67	21 541,53	99,59%		
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	2 000,00	10,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 000,00	20,00%	WB	Zakup lawendy do nasadzeń na skwerach.
4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	WB	
90095	Pozostała działalność	56 000,00	24 044,75	42,94%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	844,11	16,88%	WB	
	Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	5 000,00	844,11	16,88%		Zakup karmy, smyczy i obroży dla psów w ramach umów nr 6/2020 z dnia 31 grudnia 2019r. oraz 3/D/Kw/2019 z dnia 02.01.2020r.
4300	Zakup usług pozostałych	51 000,00	23 200,64	45,49%	WB	
	Inkaso opłat lokalnych	15 000,00	2 022,20	13,48%		Wynagrodzenie 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.
	Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	36 000,00	21 178,44	58,83%		Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt tj. koszty związane ze sterylizacją, leczeniem oraz kosztów utrzymania psów w schronisku w Zielonej Górze Umowa KL.1.2020 z dnia 07.01.2020r. Koszty prowadzenia tymczasowego punktu utrzymania bezdomnych zwierząt w Zakładzie Kamnym w Wałowicach - umowa 3/D/Kw/2019 z dnia 02.01.2020r.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 537,68	607 232,56	49,35%		

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	Umowa nr FN.526.5.2020 z dnia 31 grudnia 2019 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	Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%		
2480	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 126,68	378 282,40	49,57%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 126,68	374 282,40	49,30%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
2480	Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	759 126,68	374 282,40	49,30%		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	4 000,00	100,00%	WB	Dotacja celowa dla Gubińskiego Domu Kultury na organizację w roku 2020 święta miejskiego - 59. "Wiosny nad Nysą". Zgodnie z umową SO.28.2020 środki winny być przekazane w dwóch transzach: 1. w terminie do 26.02.2020r., w kwocie 4 000,00 zł, 2. w terminie do 30.04.2020r. w kwocie 96 000,00 zł. W związku z wybuchem epidemii COVID-19, wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych i zakazem organizacji imprez święto odwołano. Przekazano GDK kwotę 4 000,00 zł należną wykonawcy w związku z podpisaniem umowy koncertowej. Kwota zostanie odjęta od wynagrodzenia wykonawcy po wykonaniu koncertu w roku 2021r.
92116	Wiosna nad Nysą	4 000,00	4 000,00	100,00%		
2480	Biblioteki	434 646,00	215 894,00	49,67%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 646,00	215 894,00	49,67%	WB	
2480	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	424 646,00	215 894,00	50,84%		Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
2480	Dotacja Podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	10 000,00	0,00	0,00%		Środki przekazywane przez Gminę Gubin o statusie wiejskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu biblioteki publicznej. Zgodnie z porozumieniem międzygminnym wysokość dotacji przewidziano na 1.000zł m-cznie x 10=10.000 w roku 2020. Dotacja zostanie przekazana w drugiej połowie roku.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	14 765,00	2 256,16	15,28%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do Wiczy Kościoła Farnego oraz do Baszty Ostrowskiej.
4260	Zakup energii	4 000,00	1 345,96	33,65%	WB	Zakup energii elektrycznej do budynku Kościoła Farnego oraz Baszty Ostrowskiej.

926	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego. Wykonanie przeglądu kopuły wieży na kościele farnym w Gubinie
	4300	Zakup usług pozostałych	6 650,00	910,20	13,69%	WB	
		Kultura fizyczna	2 171 149,00	984 046,30	45,32%		
	92601	Obiekty sportowe	15 000,00	0,00	0,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	WM	
		Budowa podziemnej instalacji nawadniającej boiska treningowego przy ul. Sikorskiego w Gubinie	15 000,00	0,00	0,00%		
	92604	Instrukcje kultury fizycznej	1 929 149,00	865 324,30	44,86%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 081,00	1 937,15	23,97%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 938,00	407 359,92	42,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 383,00	60 382,06	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 086,00	59 535,21	35,42%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	24 676,00	5 561,91	22,54%	WB	
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	0,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 847,00	40 900,13	47,09%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kosiarzki i dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, karnetów, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych.
	4260	Zakup energii	418 000,00	198 581,57	47,51%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	479,92	16,00%	WB	Środki przeznaczone na naprawę pomp.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00	0,00	0,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 510,00	51 906,06	42,72%	WB	Środki przeznaczone m.in. na: przeglądy okresowe instalacji, gaśnic, kotłowni gazowej, usługi serwisowe kosiarzek i dmuchaw, znaczki, dojazd, pobranie oraz opracowanie wyników pobranych próbek, organizację turnieju, konserwacja platformy dla os. niepełnosprawnych.
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	590,01	47,97%	WB	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	4 301,99	44,81%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 573,86	47,69%	WB	

4430	Różne opłaty i składki	6 320,00	3 141,50	49,71%	WB	Ubezpieczenie OC przyczepy, ubezpieczenie OC oraz NNW ciągnika, ubezpieczenia majątkowe mienia.
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 574,00	28 181,00	75,00%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	280,00	93,33%	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).	2 500,00	608,71	24,35%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	227 000,00	118 722,00	52,30%		
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	227 000,00	118 722,00	52,30%	WB	
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	14 000,00	53,85%		Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubin.
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	72 000,00	32 000,00	44,44%		Dotacja przyznana Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademii Sportowej Falubaz, Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Dwojka MOS oraz Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Canina"
	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	30 000,00	55,56%		Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley"
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania	3 000,00	0,00	0,00%		
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego	8 000,00	0,00	0,00%		
	Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	7 722,00	77,22%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu.
	Razem:	83 365 907,03	38 560 847,80	46,25%		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	75 296 936,73	34 858 977,93	46,30%		WB - wydatki bieżące
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	48 879 513,87	22 371 286,60	45,77%		
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	30 955 348,15	14 790 091,92	47,78%		
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	17 924 165,72	7 581 194,68	42,30%		
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 023 274,28	973 026,34	48,09%		
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 539 012,27	10 981 066,00	48,72%		

I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 235 525,49	313 253,99	0,00%
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	34 610,82	0,00	0,00%
I.6.	Obsługa długu publicznego	585 000,00	220 345,00	37,67%
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	8 068 970,30	3 701 869,87	45,88%
II.1.	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 968 970,30	3 701 869,87	46,45%
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	550 109,34	137 037,68	24,91%
II.1.2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	100 000,00	0,00	0,00%

WZM - wydatki majątkowe

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 2020 ROKU

Klasyfikacja budżetowa	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	520 000,00	431 439,56	82,97%			
	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	520 000,00	431 439,56	82,97%			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	520 000,00	431 439,56	82,97%			
851	Ochrona zdrowia				640 574,00	255 480,04	39,88%
85153	Zwalczanie narkomanii				30 450,00	7 120,00	23,38%
	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	0,00	0,00%
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				100,00	0,00	0,00%
4120	Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,00	0,00	0,00%
4170	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	0,00%
4210	Zakup usług pozostałych				25 450,00	7 120,00	27,98%
4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
4700	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				610 124,00	248 360,04	40,71%
85154							
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.				184 500,00	87 710,00	47,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				145 091,23	65 602,39	45,21%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 489,77	11 489,77	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 227,00	11 503,74	40,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 819,00	1 511,28	39,57%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 116,00	8 524,43	18,09%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 500,00	95,37	0,83%
4220	Zakup środków żywności				25 652,00	2 647,91	10,32%
4260	Zakup energii				51 500,00	32 317,92	62,75%
4280	Zakup usług zdrowotnych				753,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				84 305,00	21 986,43	26,08%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 660,00	661,80	24,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 060,00	0,00	0,00%
4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki				3 600,00	720,00	20,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 651,00	3 489,00	75,02%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				500,00	100,00	20,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
	Razem:	520 000,00	431 439,56	82,97%	640 574,00	255 480,04	39,88%

Uwaga: Kwota planowanych wydatków jest wyższa o 120 574,00 zł i zostanie sfinansowana z innych dochodów bieżących gminy.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 202 772,68	598 176,40	49,73%
I.1	Dotacje celowe			5 000,00	4 000,00	80,00%
	750	75023	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 000,00	0,00	0,00%
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
I.2	Dotacje podmiotowe			1 197 772,68	594 176,40	49,61%
	I.2.1	Samorządowe instytucje kultury		1 197 772,68	594 176,40	49,61%
	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	759 126,68	374 282,40	49,30%
	921	92109	Wiosna nad Nysą	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	424 646,00	215 894,00	50,84%
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	10 000,00	0,00	0,00%
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			455 500,00	235 232,00	51,64%
II.1	Dotacje celowe			455 500,00	235 232,00	51,64%
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	851	85154	Integracja trzeźwościowa	500,00	0,00	0,00%
	851	85154	Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	Wspieranie działań rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	55 000,00	28 000,00	50,91%
	851	85154	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	120 000,00	59 710,00	49,76%
	852	85295	Wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	12 000,00	60,00%
	921	92105	Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	14 000,00	53,85%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	72 000,00	32 000,00	44,44%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	35 000,00	64,81%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	30 000,00	55,56%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania	3 000,00	0,00	0,00%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego	8 000,00	0,00	0,00%
	926	92605	Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	7 722,00	77,22%
			RAZEM	1 658 272,68	833 408,40	50,26%

Uwaga: Wielkość planowanych dotacji jest zgodna z Złącznikiem nr 1 do Uchwały nr XVIII.131.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 maja 2020 r..

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2020 r.	Wykonanie za I półrocze 2020 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 345 726,39	2 966 011,96	55,48%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	4 137,06	81,12%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 400,00	12 165,22	59,63%
		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	2 629 544,00	1 103 423,03	41,96%
		0830	Wpływy z usług	1 986 214,00	1 058 037,97	53,27%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00	80 829,15	63,15%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	390 000,00	184 654,29	47,35%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 108,00	2 053,84	X
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	338 351,01	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	182 360,39	182 360,39	X
				5 345 726,39	2 966 011,96	55,48%

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 /	70004 / 60016 /		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 345 726,39	2 966 011,96	55,48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500,00	2 281,49	41,48%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	997 971,00	459 524,28	46,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 422,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 584,00	65 635,02	36,15%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	16 425,00	6 961,30	42,38%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	3 047,75	13,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	134 176,00	49 020,98	36,53%
		4260	Zakup energii	612 980,00	330 299,24	53,88%
		4270	Zakup usług remontowych	848 150,00	370 441,41	43,68%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 408 081,00	742 113,62	52,70%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 969,00	1 119,06	37,69%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	545 200,00	280 966,59	51,53%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 228,00	5 985,43	53,31%
		4430	Różne opłaty i składki	4 012,00	2 853,88	71,13%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	20 340,00	19 962,60	98,14%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	111 600,00	59 216,00	53,06%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 520,00	13 171,45	51,61%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	18 751,60	58,60%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	559,00	13,98%
		4950	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,00%
			Odpisy amortyzacyjne	4 108,00	2 053,84	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	315 889,03	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	33 738,00	33,74%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	182 360,39	182 360,39	x
				5 345 726,39	2 966 011,96	55,48%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	0,00	x

Tabela Nr 10

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2020**

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:	182 360,39	182 360,39
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	378 143,02	130 937,33
2	Należności netto	132 582,90	170 534,37
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 636 308,20	3 606 302,08
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	9 530,64	4 854,02
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	337 896,17	123 965,33
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	2 621 053,57	2 611 104,20
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 587,01	115,45
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:		
a)	składek na FUS	28 161,50	122,94
b)	składek na Fundusz Pracy	1 214,06	0,00
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	223 709,94	121 519,31

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 2020 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	10 411,89	10 411,89	100,00%
	Stan należności na początek roku	5 750,16	5 750,16	100,00%
	Stan zapasów na początek roku	4 560,91	4 560,91	100,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	56 001,28	56 001,28	100,00%
	Stan kredytu na początek roku	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na początek roku	-35 278,32	-35 278,32	100,00%
I.	Przychody ogółem	970 082,96	491 001,20	50,61%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	206 956,28	112 718,80	54,47%
1.1	Przychody za sprzedaży usług własnych	165 000,00	80 867,39	49,01%
1.2	Przychody finansowe	500,00	97,46	19,49%
1.3	Przychody z EWT	19 517,35	9 815,02	50,29%
1.4	Przychody z projektu Polsko-Amerykańskiego	8 500,00	8 500,00	100,00%
1.5	Przychody z tytułu organizacji "Wiosny nad Nysą"	0,00	0,00	
1.6	Pozostałe przychody operacyjne - zwolnienie z opłacania składek ZUS za miesiąc kwiecień i maj 2020r.	13 438,93	13 438,93	100,00%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	763 126,68	378 282,40	49,57%
2.1	Dotacja podmiotowa	759 126,68	374 282,40	49,30%
2.2	Dotacja celowa na "Wiosna nad Nysą"	4 000,00	4 000,00	100,00%
II.	Koszty ogółem	946 548,97	441 956,03	46,69%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	946 548,97	441 956,03	46,69%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	535 845,00	247 045,89	46,10%
3.2	umowa zlecenie, o dzieło	132 000,00	51 344,43	38,90%
3.3	honoraria	6 000,00	1 860,00	31,00%
3.4	Administracja ratusza materiały i usługi	138 561,68	98 371,64	70,99%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 642,29	10 231,72	75,00%
3.6	pozostałe koszty	23 000,00	13 836,06	60,16%
3.7	Koszty związane z realizacją projektów (Fundacja Polsko-Amerykańska)	8 500,00	1 354,49	15,94%
3.8	Koszty związane z organizacją projektów (EWT)	25 000,00	0,00	0,00%
3.9	Koszty związane z organizacją "Wiosny nad Nysą"	4 000,00	3 829,35	95,73%
3.10	Organizacja imprez cyklicznych	60 000,00	14 082,45	23,47%
4	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	
4.1	odsetki od kredytu	0,00	0,00	
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	
III.	Spłata kredytu	0,00	0,00	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	17 000,00	47 990,97	282,30%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	6 536,89	
	Stan zapasów na koniec okresu	4 850,00	5 639,19	116,27%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	8 594,33	21 400,20	249,00%
	Stan kredytu na koniec okresu	25 000,00	25 000,00	100,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-11 744,33	13 766,85	-117,22%
IV.	RAZEM II + III	946 548,97	441 956,03	46,69%

Na dzień 30.06.2020 w Gubińskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.



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

ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2020	Wykonanie za I półrocze 2020	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 690,30	1 690,30	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	3 874,50	3 874,50	100,00%
	Stan środków obrotowych na początek roku	-2 184,20	-2 184,20	100,00%
I.	Przychody ogółem	460 112,83	240 608,81	52,29%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	25 466,83	24 714,81	97,05%
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	2 200,00	1 503,00	68,32%
1.2	przychody finansowe	100,00	44,98	44,98%
1.3	przychody z "Dyskusyjnego Klubu Książki"	150,00	150,00	100,00%
1.4	pozostałe przychody	23 016,83	23 016,83	100,00%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	434 646,00	215 894,00	49,67%
2.1	dotacja podmiotowa	434 646,00	215 894,00	49,67%
II.	Koszty ogółem	436 966,00	218 373,08	49,97%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	436 966,00	218 373,08	49,97%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	308 954,03	165 832,00	53,68%
3.2	nagroda jubileuszowa	10 095,00	0,00	0,00%
3.3	odprawa emerytalna	13 791,60	0,00	0,00%
3.4	materiały i usługi	86 040,00	42 835,06	49,79%
3.5	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 185,37	7 246,00	88,52%
3.6	pozostałe koszty	9 900,00	2 460,02	24,85%
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	23 916,83	24 233,53	101,32%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	2 954,20	4 182,00	141,56%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	20 962,63	20 051,53	95,65%

Na dzień 30.06.2020r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Tabela nr 14

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2020 - 2032

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatków ogółem	Wydatków na obsługę długu	Wynik budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współpracy samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o obliczenia w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostki samorządu terytorialnego w oparciu o obliczenia w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	ogółem	w tym									
Plan 2020	78 491 521,26	585 000,00	83 365 907,03		-4 874 385,77	1 225 000,00	12 200 000,00	15,54%	2,32%	15,36%	TAK
Wykonanie I półrocze 2020	40 890 040,60	220 345,00	38 560 847,80		2 329 192,80	0,00		X	X	X	X
2021	77 074 412,81	582 000,00	76 474 412,81		600 000,00	600 000,00	11 600 000,00	15,05%	2,48%	10,42%	TAK
2022	79 327 202,89	539 800,00	78 527 202,89		800 000,00	800 000,00	10 800 000,00	13,61%	2,74%	6,87%	TAK
2023	79 771 394,99	497 600,00	79 271 394,99		500 000,00	500 000,00	10 300 000,00	12,91%	2,03%	3,58%	TAK
2024	81 277 320,34	455 400,00	80 077 320,34		1 200 000,00	1 200 000,00	9 100 000,00	11,20%	3,17%	5,44%	TAK
2025	83 074 564,24	413 200,00	81 674 564,24		1 400 000,00	1 400 000,00	7 700 000,00	9,27%	3,34%	6,22%	TAK
2026	83 831 792,41	362 800,00	83 231 792,41		600 000,00	600 000,00	7 100 000,00	8,47%	1,74%	3,44%	TAK
2027	85 216 914,99	305 200,00	83 916 914,99		1 300 000,00	1 300 000,00	5 800 000,00	6,81%	2,86%	3,09%	TAK
2028	86 908 989,48	247 600,00	85 108 989,48		1 800 000,00	1 800 000,00	4 000 000,00	4,60%	3,59%	4,71%	TAK
2029	87 927 966,03	190 000,00	86 627 966,03		1 300 000,00	1 300 000,00	2 700 000,00	3,07%	2,57%	5,32%	TAK
2030	89 874 338,59	143 200,00	89 174 338,59		700 000,00	700 000,00	2 000 000,00	2,23%	1,43%	5,61%	TAK
2031	90 948 610,36	118 000,00	90 948 610,36		0,00	0,00	2 000 000,00	2,20%	0,20%	5,63%	TAK
2032	94 351 293,86	118 000,00	92 351 293,86		2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00%	3,48%	5,40%	TAK

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2020 r.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Limit wydatków na 2022 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 – II etap	2020-2022	967 943,16	264 687,48	487 743,16	215 512,52	33 143,72	3,42 %	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 służącą 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 działaniem w projekcie przebiegają na dwóch płaszczyznach: współpracy administracji, mieszkańców i stowarzyszeń oraz promocji i współpracy gospodarczej.
	- wydatki bieżące		947 943,16	244 687,48	487 743,16	215 512,52	33 143,72	3,50 %	
	- wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	
2.	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	2020-2022	2 150 000,00	0,00	1 035 533,58	1 114 466,42	0,00	0,00 %	Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem bezpośrednim jest rewitalizacja parków w Gubinie przy ul. Obronców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.
	- wydatki bieżące		147 621,54	0,00	45 094,36	102 527,18	0,00	0,00 %	
	- wydatki majątkowe		2 002 378,46	0,00	990 439,22	1 011 939,24	0,00	0,00 %	
3.	Archeo Gub	2020-2021	59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Projekt ma na celu przybliżenie tematyki modernizmu niemieckiego (Bauhaus) oraz Wilii Wolfa polskim i niemieckim mieszkańcom Euromiasta.
	- wydatki bieżące		59 900,00	0,00	59 900,00	0,00	0,00	0,00 %	
	II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben	2020-2021	3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa-Nysa-Bóbr”. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Projekt ma na celu pogłębianie integracji i współpracy między osobami z Euromiasta Gubin-Guben, dla których pasją jest wędkarstwo.
4.	- wydatki bieżące		3 620,00	0,00	3 620,00	0,00	0,00	0,00 %	

5.	Międzypokoleniowe warsztaty	2020-2021	24 132,60	0,00	24 132,60	0,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Projekt ma na celu aktywizację seniorów i integrację międzypokoleniową.
	- wydatki bieżące		24 132,60	0,00	24 132,60	0,00	0,00 %		
6.	Integracja Pokoleń	2020-2021	41 380,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Celem projektu jest aktywizacja seniorów i integracja międzypokoleniowa.	
	- wydatki bieżące		41 380,00	0,00	41 380,00	0,00	0,00 %		
7.	II Polsko-niemieckie spotkanie seniorów	2020-2021	9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Celem projektu jest intensyfikacja i wspieranie współpracy między seniorami z terenu miasta Gubina i Guben.	
	- wydatki bieżące		9 471,00	0,00	9 471,00	0,00	0,00 %		
8.	Europejski Senior	2020-2021	16 113,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Projekt ma na celu zacieśnienie i pogłębienie istniejącej już długoletniej współpracy między seniorami z partnerskich miast Gubina, Guben i Laatzten	
	- wydatki bieżące		16 113,00	0,00	16 113,00	0,00	0,00 %		
9.	VIII Bieg BiegamBoLubię bez Granic	2020-2021	59 028,00	0,00	59 028,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Celem projektu jest integracja i możliwość realizacji wspólnej sportowej pasji biegaczy z Euromiasta Gubin-Guben i obszaru wsparcia	
	- wydatki bieżące		59 028,00	0,00	59 028,00	0,00	0,00 %		
10.	Turystyka łączy – wspólnie do celu	2020-2021	32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprawa-Nysa-Bóbr”. Realizacja nastąpi w 2021 roku. Projekt zakłada zacieśnienie i pogłębienie istniejącej już długoletniej współpracy między przedstawicielami obszaru turystycznego z partnerskich miast Gubina, Guben i Laatzten	
	- wydatki bieżące		32 740,00	0,00	32 740,00	0,00	0,00 %		