

✓

**ZARZĄDZENIE NR 244.2019  
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 29 sierpnia 2019 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 2019 roku**

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

zarządzam, co następuje:

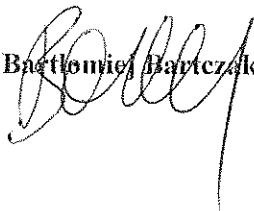
§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Gubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- 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 2019 roku 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 2019 R.**

**I. WSTĘP**

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2019 został przyjęty uchwałą nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 69 159 554,03 zł, natomiast wydatki w wysokości 71 765 716,58 zł. Planowany deficyt budżetowy na 2019 r. wynosił 2 606 162,55 zł.

**II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Plan dochodów** budżetowych na I półrocze 2019 r. wynosi **71 531 760,18 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 2 372 206,15 zł, co stanowiło wzrost o 3,43 %.

**Dochody** budżetowe na koniec I półrocza 2019 r. zostały zrealizowane w wysokości **37 867 611,41 zł**, co stanowi **52,94 %** planu.

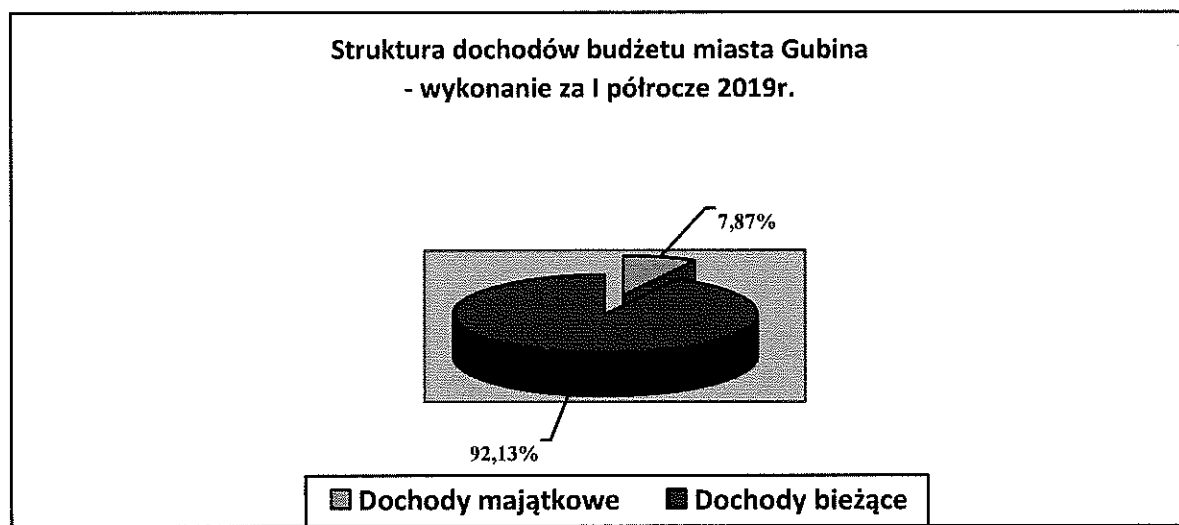
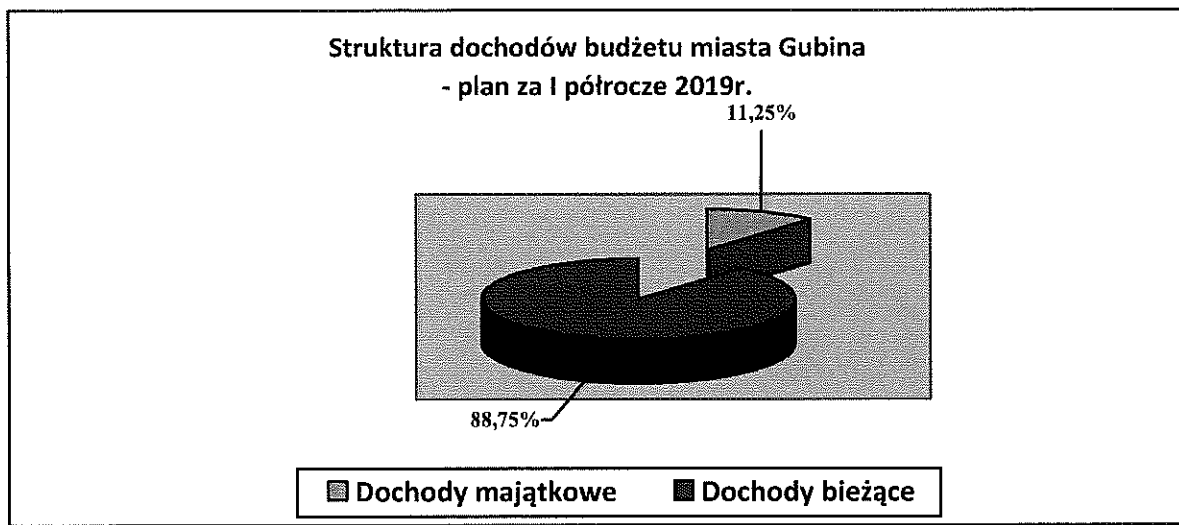
W analogicznym okresie 2018 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubin wynosił 69 690 308,03 zł, natomiast wykonanie 35 027 751,30 zł, co stanowiło 50,26 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są wyższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 2 839 860,11 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubin za I półrocze 2019 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2019 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Podział dochodów	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
Dochody bieżące	63 486 937,78	34 885 722,71	54,95 %
Dochody majątkowe	8 044 822,40	2 981 888,70	37,07 %
<b>RAZEM</b>	<b>71 531 760,18</b>	<b>37 867 611,41</b>	<b>52,94 %</b>

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2019 roku przedstawiają poniższe diagramy.



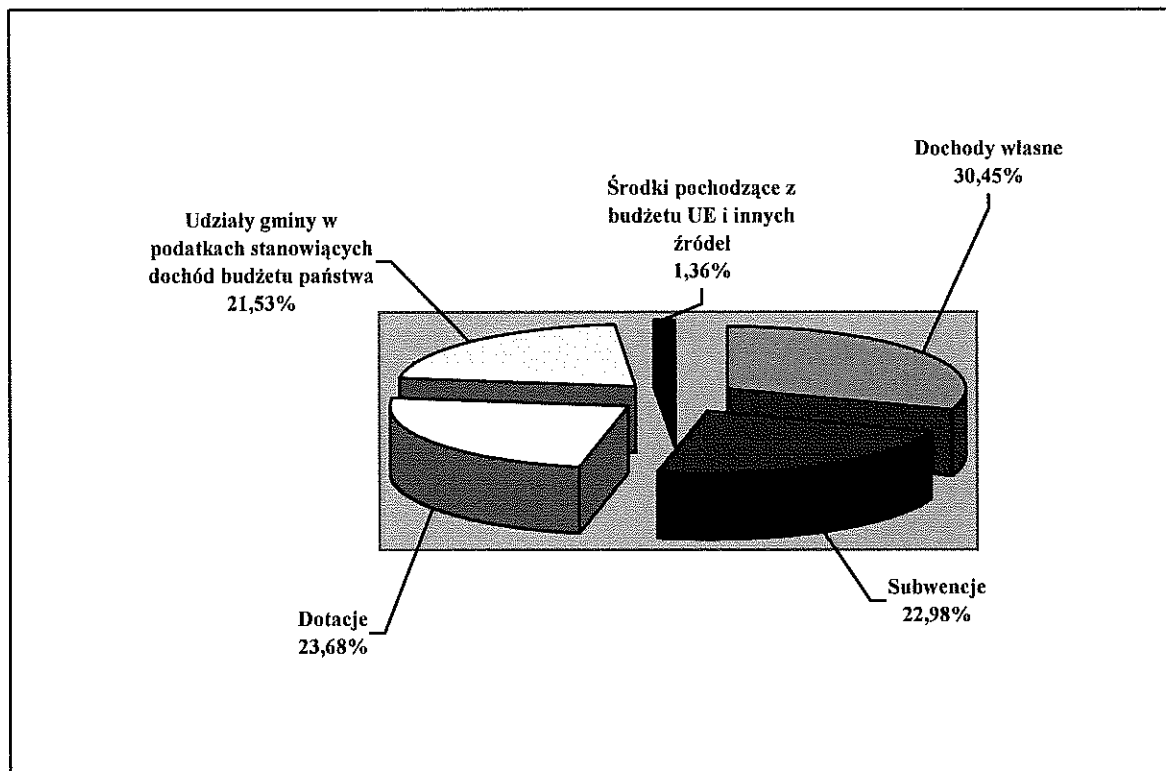
### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody własne	19 329 119,22
2. Subwencje	14 587 128,00
3. Dotacje	15 035 810,76
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 669 378,00
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	865 501,80

<b>Razem</b>	<b>63 486 937,78</b>
--------------	----------------------

Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższy wykres.



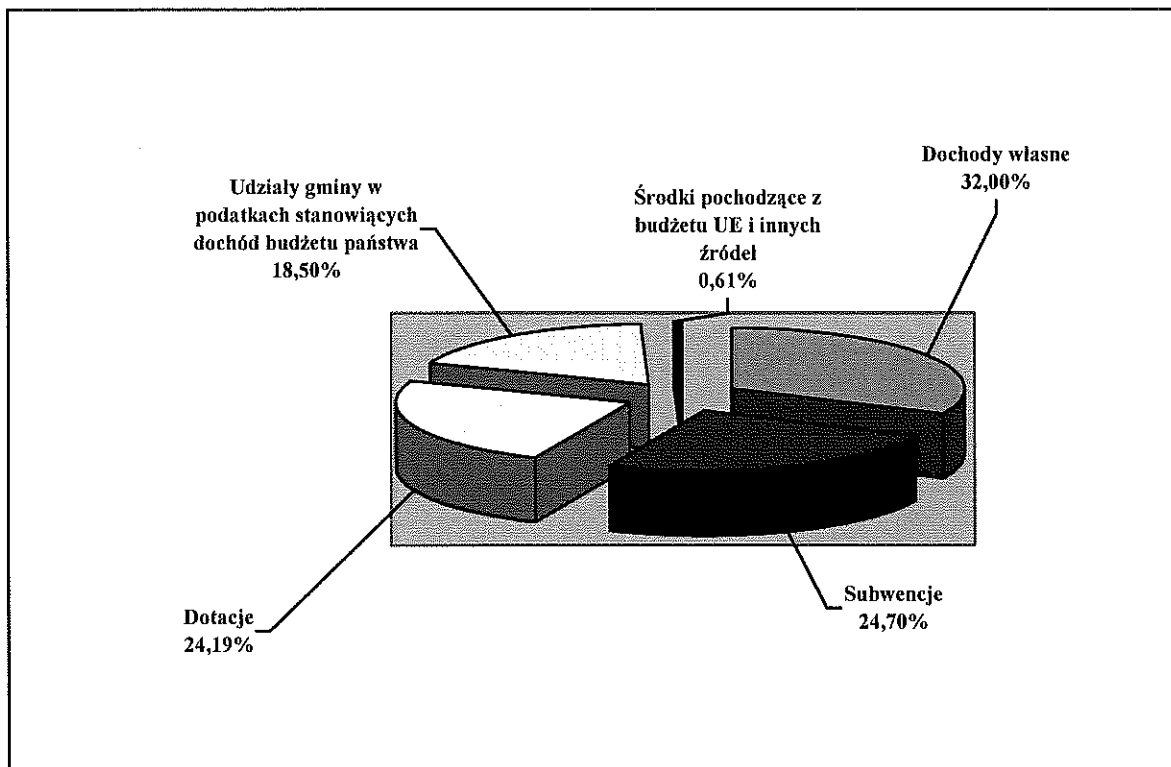
Wykonane dochody bieżące w omawianym okresie wg poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne	11 162 649,95
2. Subwencje	8 618 432,00
3. Dotacje	8 438 356,72
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 452 884,41
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	213 399,63

---

**Razem 34 885 722,71**

Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższy wykres.



**Dochody własne** zostały przyjęte w budżecie miasta na 2019 r. w wysokości 19 329 119,22 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 11 162 649,95 zł co stanowi 57,75 % planu.

Szczegółową **strukturę dochodów własnych** i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2019 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	9 070 274,00	5 231 224,59	57,67 %
2.	Podatek od środków transportu	336 951,95	221 473,00	65,73 %
3.	Podatek rolny i leśny	69 163,00	47 620,04	68,85 %
4.	Opłata od posiadania psa	3 500,00	4 740,00	135,43 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	390 000,00	421 634,09	108,11 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	15 000,00	12 009,95	80,07 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 502,63	67,51 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	578 474,88	340 570,11	58,87 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	551 000,00	436 660,76	79,25 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 600,00	120,00 %

11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000,00	13 269,80	66,35 %
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	28 327,17	141,62 %
13.	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	21 687,00	36,15 %
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 630,40	X
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	499 500,00	415 650,93	83,21 %
16.	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 397,00	102,79 %
17.	Wpływy z usług	3 179 248,00	1 518 176,58	47,75 %
18.	Wpływy z różnych opłat	995 655,00	500 199,31	50,24 %
19.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	80 000,00	65 139,16	81,42 %
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat	11 050,00	- 4 705,16	- 42,58%
21.	Otrzymane spadki, darowizny	6 485,00	23 308,29	359,42 %
22.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	2 781 192,00	1 402 859,69	50,44 %
23.	Pozostałe dochody własne	588 625,39	391 678,61	66,54 %
	<b>RAZEM</b>	<b>19 329 119,22</b>	<b>11 162 649,95</b>	<b>57,75 %</b>

\* 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 37,44 % ogółu dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2019. Następną co do wielkości pozycję stanowią wpływy z usług – 10,86 % ogółu wykonanych dochodów własnych oraz dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 10,04 % ogółu wykonanych dochodów własnych.

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

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 954 895,20 zł, co stanowi 47,37 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 92 874,17 zł, co stanowi 61,92 % planu, MOS
- wpływy z usług z tytułu opłaty cementarnej w wysokości 102 272,00 zł, co stanowi 55,70 % planu,

**Subwencje** przyjęte w budżecie miasta na rok 2019 wynoszą 14 587 128,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 8 618 432,00 zł, co stanowiło 59,08 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 482 153,00	7 065 944,00	61,54 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 929 205,00	1 464 600,00	50,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	175 770,00	87 888,00	50,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>14 587 128,00</b>	<b>8 618 432,00</b>	<b>59,08 %</b>

**Dotacje** zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 15 035 810,76 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 8 438 356,72 zł, co stanowi 56,12 % 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 r. przedstawia **tabela Nr 1**.

**Udział gminy w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 13 669 378,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 6 452 884,41 zł, co stanowi 47,21 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 459 378,00	6 297 351,00	46,79 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	210 000,00	155 533,41	74,06 %
<b>RAZEM</b>	<b>13 669 378,00</b>	<b>6 452 884,41</b>	<b>47,21 %</b>

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2019 r. w wysokości 865 501,80 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 213 399,63 zł, co stanowi 24,66 % planu.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dwa ratyśmy jedno – Euromiasto	750/75075/2058	400 600,00	87 085,71	21,73 %
Projekt 110/17 Warsztaty współpracy miast partnerskich – Gubin, Guben, Laatzen	750/75075/2058	8 894,28	0,00	0,00 %
Projekt 214/18 Konwent fantastyki	750/75075/2058	18 484,44	8 988,57	48,62 %
	750/75075/2059	1 087,32	0,00	0,00 %
Projekt 112/17 Polsko – niemieckie spotkanie miast partnerskich – Gubin 2017	750/75075/2058	11 345,75	0,00	0,00 %
Projekt 126/17 Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben	750/75075/2058	11 336,14	13 250,69	116,88 %
	750/75075/2059	1 448,96	0,00	0,00 %
Projekt 129/17 V Bieg BiegamBoLubię bez	750/75075/2058	56 248,12	30 257,99	53,79 %

Granic	750/75075/2059	3 308,68	0,00	0,00 %
Projekt 130/17 Aktywni twórczo	750/75075/2058	1 954,11	0,00	0,00 %
Projekt 131/17 Poznajmy się nawzajem	750/75075/2058	53 830,04	28 957,22	53,79 %
	750/75075/2059	3 166,48	0,00	0,00 %
Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	750/75075/2058	29 118,60	15 652,68	53,75 %
	750/75075/2059	1 712,84	0,00	0,00 %
Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	750/75075/2058	29 834,96	16 037,78	53,75 %
	750/75075/2059	1 755,00	0,00	0,00 %
Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej – Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	750/75075/2058	24 498,16	13 168,99	53,75 %
	750/75075/2059	1 441,08	0,00	0,00 %
Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczenie nowych kierunków etap II	750/75075/2058	20 450,00	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 202,96	0,00	0,00 %
Projekt nr 208/18 Obiekty zabytkowe w Euromieście Gubin-Guben	750/75075/2058	45 081,96	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	2 651,88	0,00	0,00 %
Projekt 213/18 Polsko-niemieckie spotkanie seniorów	750/75075/2058	15 494,32	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	911,40	0,00	0,00 %
Projekt nr 209/18 Poznajmy się nawzajem II	750/75075/2058	26 733,92	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 572,60	0,00	0,00 %
Projekt nr 211/18 Spotkanie bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben	750/75075/2058	22 771,00	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 339,44	0,00	0,00 %
Projekt nr 210/18 VI Bieg Biegam Bo Lubie Bez Granic	750/75075/2058	59 112,56	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	3 477,20	0,00	0,00 %
Projekt nr 212/18 Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben	750/75075/2058	4 379,96	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	257,64	0,00	0,00 %
<b>RAZEM</b>		<b>865 501,80</b>	<b>213 399,63</b>	<b>24,66 %</b>

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

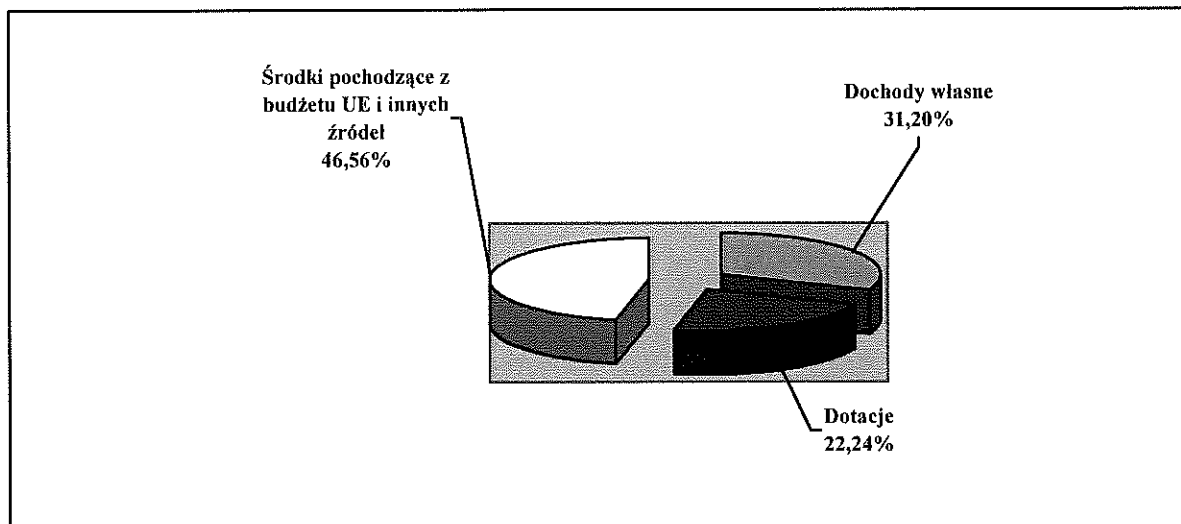
Planowane dochody majątkowe ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	2 510 000,00
2. Dotacje	1 789 077,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	3 745 745,40

**Razem 8 044 822,40**

Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższy wykres.

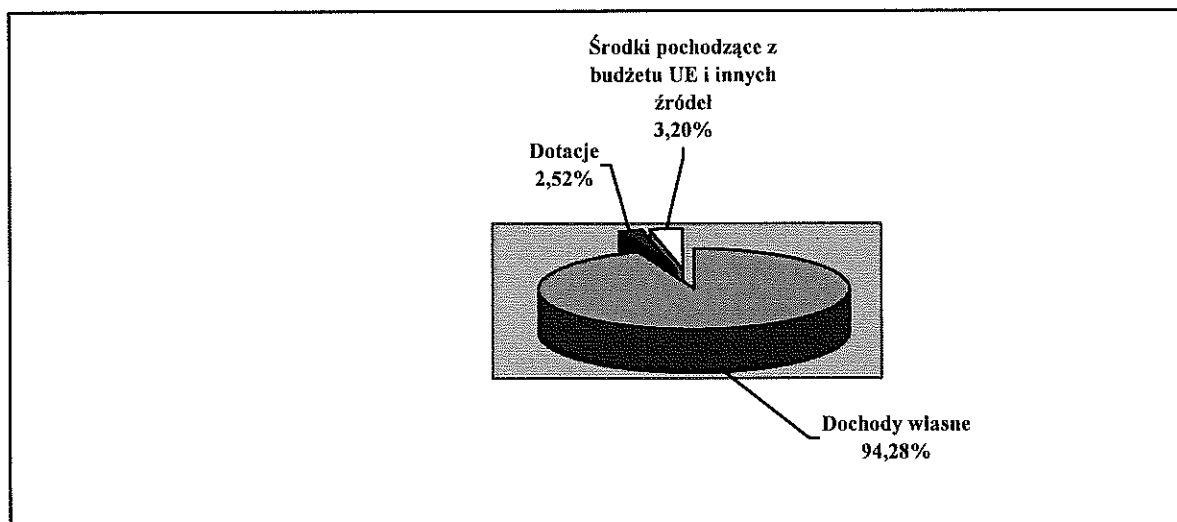




Wykonane dochody majątkowe ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	2 811 443,70
2. Dotacje	75 000,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	95 445,00
<b>Razem</b>	<b>2 981 888,70</b>

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2019 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2019 r. w wysokości 2 510 000,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 2 811 443,70 zł, co stanowi 112,01 % planu.

Szczegółowa struktura dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2019 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2019	Wykonanie za I półrocze 2019	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 000,00	178 773,18	1 787,73 %
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	2 500 000,00	2 632 670,52	105,31 %
	<b>RAZEM:</b>	<b>2 510 000,00</b>	<b>2 811 443,70</b>	<b>112,01 %</b>

Dochody majątkowe, których źródłem jest **dotacja** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2019 r. w wysokości 1 789 077,00 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 75 000,00 zł, co stanowi 4,19 % planu.

W ramach wyżej wymienionych dochodów ujęta jest:

- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na dofinansowanie zadania pn. "Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 714 077,00 zł,
- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 1 000 000,00 zł,
- dotacja przyznana przez Powiat Krośnieński z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o. w kwocie 75 000,00 zł.

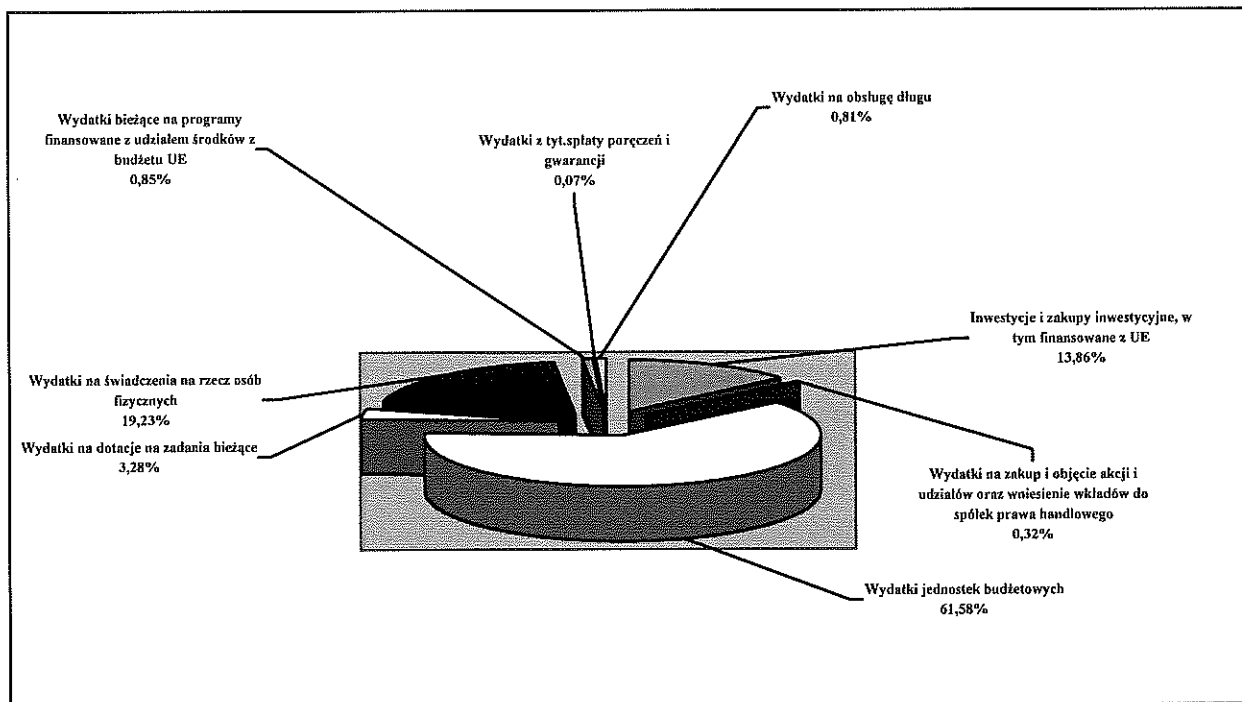
### III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na I półrocze 2019 wynosi **75 569 419,44 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 3 803 702,86 zł, co stanowi wzrost o 5,30 %.

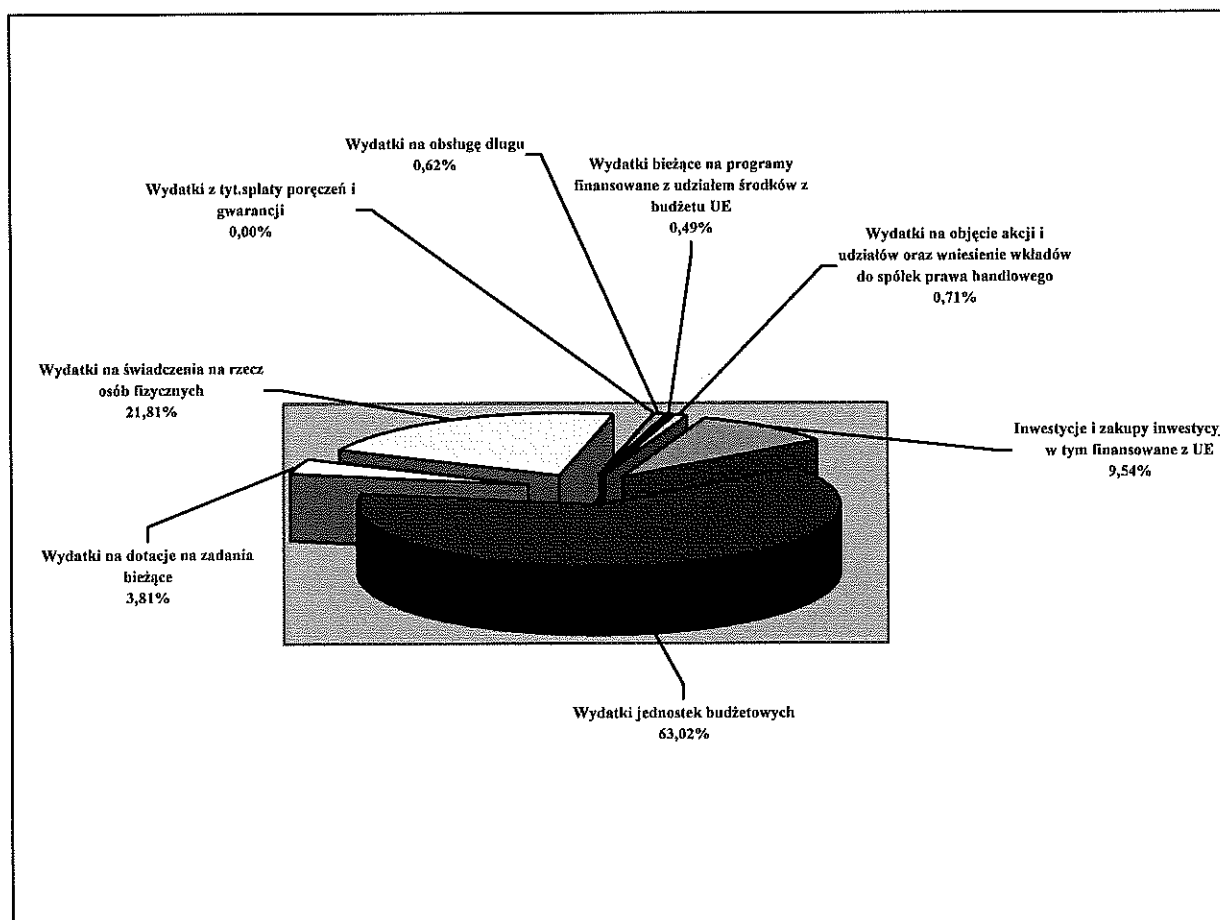
Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2019 zostały wykonane w wysokości **34 646 906,70 zł**, co stanowi 45,85 % planu.

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2019 według klasyfikacji budżetowej** oraz z podziałem na **wydatki bieżące i majątkowe** przedstawia tabela nr 5.

**Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w pierwszym półroczu 2019** przedstawia poniższy wykres.



Udział poszczególnych wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2019 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 **64 850 638,64 zł** zostały wykonane w wysokości **31 096 502,19 zł**, co stanowi 47,95 % 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 (Gimnazjum Nr 2, Liceum Ogólnokształcące), Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 3.

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 przedmiotowe na remonty bieżące ulic i chodników dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,
- 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 2019 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 5.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE** w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **10 718 780,80 zł** zostały wykonane w wysokości **3 550 404,51 zł**, co stanowi 33,12 % planu.

*Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2019 roku przedstawia tabela Nr 5.*

#### **IV. DEFICYT / NADWYŻKA**

##### Plan

**Deficyt budżetu miasta** Gubina na rok 2019 przyjęty został uchwałą nr II.22.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 21 grudnia 2018 r w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2019 rok w wysokości **2 606 162,55 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2019 roku deficyt budżetu miasta został zwiększony do kwoty **4 037 659,26 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 2 472 659,26 zł, przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł.

##### Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości **3 220 704,71 zł**.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

##### Plan

**Przychody budżetu miasta** Gubin zostały ustalone na I półrocze 2019 r. w kwocie **4 537 659,26 zł**, których źródłem są wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 472 659,26 zł, przychody ze spłaty pożyczek udzielonych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł

**Rozchody budżetu miasta** Gubin zostały ustalone na I półrocze 2019 r. w kwocie **500 000,00 zł** – wykup innych papierów wartościowych – wyemitowanych obligacji komunalnych.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2019 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **10 567 107,77 zł**, które stanowią wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikające z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 8 553 107,77 zł, przychody spłaty pożyczek udzielonych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 14 000,00 zł oraz przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł

Za okres od początku roku do końca 30 czerwca 2019 r. **rozchody** zostały wykonane w wysokości 0,00 zł.

#### **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 2019 r. został przedstawiony w tabeli nr 2.

#### **VII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN.**

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 POROZUMIEN 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 2019 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	2 781 192,00	1 402 859,69				
900	90002	*					3 105 693,52	1 532 926,51	49,36
<b>Ogółem</b>				<b>2 781 192,00</b>	<b>1 402 859,69</b>	<b>50,44</b>	<b>3 105 693,52**</b>	<b>1 532 926,51</b>	<b>49,36</b>

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

\*\* Plan wydatków na 2019 rok jest wyższy od planu dochodów o 324 501,52 zł. Wartość ta stanowi część planowanego deficytu budżetu gminy na 2019 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 2019 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 2019 r. jest Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowska 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r. przedstawia tabela nr 8.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 r. przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2019 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 2019 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 30.06.2019 r. wyniósł **32 409 305,43 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) pożyczki (długoterminowe) **4 272 128,79 zł** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **13 136 199,64 zł**, z czego:
  - a) gotówka w kasie w wysokości **16 389,10 zł**, tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 5 757,51 zł,
    - jednostki budżetowe w wysokości 9 659,50 zł,
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 972,09 zł

b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości 13 119 810,54 zł, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 12 201 505,18 zł
- jednostki budżetowe w wysokości 573 432,40 zł
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 344 872,96 zł

3) należności wymagalne w wysokości 7 772 967,30 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2 262 215,11 zł, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 70 167,81 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- jednostki budżetowe w wysokości 12 003,60 zł
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 180 043,70 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)

b) pozostałe w wysokości 5 510 752,19 zł, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 219 795,59 zł (m.in.:
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 606 853,71 zł
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 244 981,70 zł
  - podatek od środków transportowych – 63 934,57 zł
  - podatek rolny – 5 498,94 zł
  - użytkowanie wieczyste – 81 569,00 zł
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 22 490,49 zł
  - mandaty – 8 000,00 zł
  - zajęcie pasa drogowego – 5 631,01 zł
- jednostki budżetowe (MOPS, Szkoła Podstawowa Nr 1) w wysokości 3 290 956,60 zł w tym;
  - zaliczki alimentacyjne – 587 161,05 zł
  - fundusz alimentacyjny – 2 654 065,28 zł
  - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze – 49 692,87 zł
  - niezapłacona faktura za wynajem (VAT) – 37,40 zł

4) pozostałe należności w wysokości 7 228 009,70 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 582 489,57 (pomniejszone o kwotę 48 268,48 zł stanowiącą wartość wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym gminy), w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 278 768,20 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- jednostki budżetowe w wysokości 8 008,70 zł (m.in. należność z usług)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 343 981,15 zł

b) z tytułu podatków w wysokości 4 870 759,71 zł - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 1 774 760,42 zł, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 751 037,31 zł (m.in. należności z tytułu mandatów karnych oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- jednostki budżetowe w wysokości 23 723,11 zł (m.in. spłata nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, odpłatności za wyżywienie pensjonariuszy DDP, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, refundacja wynagrodzenia - zawarta umowa na roboty publiczne z PUP Krosno Odrzańskie)



## STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2019r. wynosił **15 200 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) obligacje komunalne w wysokości 11 200 000 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 XXXIV.211.2017 z dnia 06 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2019 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 2019 roku w kwocie **401 755,43 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 2019 r. dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości w kwocie 45 126,24 w tym:

- a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XXXIV.211.2017 z dnia 06 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, w kwocie 45 126,58 zł.

Ponadto na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek, które na koniec I półrocza 2019 skutkowały mniejszymi wpływami z tytułu dochodów podatkowych na kwotę 34 116,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne w kwocie 28 439,00 zł,
- odsetki w kwocie 5 677,00 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 2019 r. przedstawia tabela nr 12.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2019 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 finansowanej 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 2019 roku przewiduje deficyt w wysokości 4 037 659,26 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 2 472 659,26 zł, przychodami ze spłaty pożyczek udzielonych na sfinansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 65 000,00 zł oraz przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie 1 500 000,00 zł. W roku 2020 przewiduje się deficyt w wysokości 4 140 000,00 zł, który zostanie pokryty przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych. Natomiast w latach 2021 - 2034 planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z prognozy kwoty długu gminy na 2019 r. wynika, że relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań według tytułów określonych w pkt 1 – 3 art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru zamieszczonego w tym przepisie.

Przy założeniach dotyczących dochodów bieżących, dochodu ze sprzedaży majątku, dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w latach 2019 – 2034 powyższy wskaźnik zostanie zachowany.

### *Wykaz przedsięwzięć*

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia **tabela nr 15**.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GUBINA  
ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za I półrocze 2019 r.	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	6 204,21	6 626,04	106,80%	
	01095	Pozostała działalność	6 204,21	6 626,04	106,80%	
		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	421,83		
		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	6 204,21	6 204,21	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600		<b>Transport i łączność</b>	714 077,00	0,00	0,00%	
	60016	Drogi publiczne gminne	714 077,00	0,00	0,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	714 077,00	0,00	0,00%	W dniu 11.06.2019 roku Gmina Gubin o statusie miejskim zawarła z Wojewodą Lubuskim umowę nr 21/51/17/2018 o dofinansowanie zadania pn. "Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie ze środków Funduszu Dróg Samorządowych.
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	3 675 500,00	3 629 870,15	98,76%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 675 500,00	3 629 870,15	98,76%	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	5,90		
		Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	551 000,00	436 654,86	79,25%	

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	1 649,79	47,14%
0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	44 704,71	124,18%
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	520 000,00	295 278,31	56,78%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	178 773,18	1787,73%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 500 000,00	2 632 670,52	105,31%
0830	Wpływy z usług	37 000,00	14 031,05	37,92%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	26 101,83	145,01%
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>214 600,00</b>	<b>131 278,00</b>	<b>61,17%</b>
71055	<b>Cmentarze</b>	<b>214 600,00</b>	<b>131 278,00</b>	<b>61,17%</b>
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	22 606,00	90,42%
0830	Wpływy z usług	183 600,00	102 272,00	55,70%
0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 400,00	108,00%
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 300 607,20</b>	<b>362 771,68</b>	<b>27,89%</b>
75011	<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>149 379,00</b>	<b>149 372,05</b>	<b>100,00%</b>
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	149 355,00	149 355,00	100,00%
				Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego

2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24,00	17,05	71,04%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 726,40	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	285 726,40	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"
75075	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	285 726,40	0,00	0,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	865 501,80	213 399,63	24,66%	
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	840 168,32	213 399,63	25,40%	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - środki z EFRR	400 600,00	87 085,71	21,74%	
	Konwent fantastyki nr 214/18	18 484,44	8 988,57	48,63%	
	Obiekty zabytkowe w Euromieście Gubin-Guben 208/18	45 081,96	0,00	0,00%	
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów nr 213/18	15 494,32	0,00	0,00%	
	Poznajmy się nawzajem II nr 209/18	26 733,92	0,00	0,00%	
	Projekt 110/17 Warsztaty współpracy miast partnerskich - Gubin, Guben, Laatzten	8 894,28	0,00	0,00%	
	Projekt 112/17 Polsko - niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017	11 345,75	0,00	0,00%	
	Projekt 126/17 Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben	11 336,14	13 250,69	116,89%	

	Projekt 129/17 V Bieg BiegamBoLubię bez Granic	56 248,12	30 257,99	53,79%	
	Projekt 130/17 Aktywni twórczo	1 954,11	0,00	0,00%	
	Projekt 131/17 Poznajmy się nawzajem	53 830,04	28 957,22	53,79%	
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	29 118,60	15 652,68	53,75%	
	Spotkanie Bożonarodzenie w Euromieście Gubin-Guben 211/18	22 771,00	0,00	0,00%	
	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	29 834,96	16 037,78	53,75%	
	VI Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 210/18	59 112,56	0,00	0,00%	
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	24 498,16	13 168,99	53,76%	
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II	20 450,00	0,00	0,00%	
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr 212/18	4 379,96	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	25 333,48	0,00	0,00%	
	Konwent fantastyki nr 214/18	1 087,32	0,00	0,00%	
	Obiekty zabytkowe w Euromieście Gubin-Guben 208/18	2 651,88	0,00	0,00%	
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów nr 213/18	911,40	0,00	0,00%	
	Poznajmy się nawzajem II nr 209/18	1 572,60	0,00	0,00%	
	Projekt 126/17 Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben	1 448,96	0,00	0,00%	
	Projekt 129/17 V Bieg BiegamBoLubię bez Granic	3 308,68	0,00	0,00%	
	Projekt 131/17 Poznajmy się nawzajem	3 166,48	0,00	0,00%	

				1 712,84	0,00	0,00%		
		Spotowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB			0,00	0,00%		
		Spotkanie Bożonarodzenie w Euromieście Gubin-Guben 211/18		1 339,44	0,00	0,00%		
		Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB		1 755,00	0,00	0,00%		
		VI Bieg BiegiemBoLubię bez Granic nr 210/18		3 477,20	0,00	0,00%		
		Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB		1 441,08	0,00	0,00%		
		Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II		1 202,96	0,00	0,00%		
		Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr 212/18		257,64	0,00	0,00%		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		57 525,00	55 866,00	97,12%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 315,00	1 656,00	49,95%		
		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	2010	3 315,00	1 656,00	49,95%		Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		220,00	220,00	100,00%		
		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	2010	220,00	220,00	100,00%		Dotacja celowa na pokrycie kosztów przechowywania w depozytce dokumentów z wyborów samorządowych (kwota 90,00 zł), a także kosztów związanych z transportem dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego (kwota 130,00 zł).
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego		53 990,00	53 990,00	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	53 990,00	53 990,00	100,00%	Dotacja celowa za przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
752	<b>Obrona narodowa</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie działań obronnych.
754	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	3 050,00	3 762,40	123,36%	
75416	Straż gminna (miejska)	3 050,00	3 762,40	123,36%	
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	3 600,00	120,00%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	162,40	324,80%	
756	<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	24 241 732,85	12 975 230,63	53,52%	
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	13 552,43	67,59%	
0550	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	13 502,63	67,51%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	49,80	99,60%	
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 511 618,95	3 452 115,18	54,69%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 045 550,00	3 312 909,50	54,80%	
0320	Wpływy z podatku rolnego	3 988,00	2 788,44	69,92%	



0330	Wpływy z podatku leśnego	3 160,00	1 600,00	50,63%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 870,95	113 279,00	52,97%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	41 374,00	103,44%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	124,80	249,60%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	-19 960,56	-399,21%	Zrót odsetek od nadpłaty w podatku od nieruchomości za lata 2009-2013 w kwocie 49 847,00 zł.
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 648 320,00	2 507 306,49	68,72%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 024 724,00	1 918 315,09	63,42%	
0320	Wpływy z podatku rolnego	61 675,00	42 941,60	69,63%	
0330	Wpływy z podatku leśnego	340,00	290,00	85,29%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	123 081,00	108 194,00	87,90%	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	12 009,95	80,07%	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	4 740,00	135,43%	
0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	21 687,00	36,15%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	350 000,00	380 260,09	108,65%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	3 992,60	79,85%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	14 876,16	297,52%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 500,00	503 744,67	88,45%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	50 000,00	51 397,00	102,79%	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	2 630,40		
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 500,00	415 650,93	83,21%	

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	28 323,17	141,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	69,60	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	22,05	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	5 651,52	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	22 865,98	45 627,45	199,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	20,00	
	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%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	11,00	2,20%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	10 763,29	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	34 541,15	172,71%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 669 378,00	6 452 884,41	47,21%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 459 378,00	6 297 351,00	46,79%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	210 000,00	155 533,41	74,06%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 667 128,00</b>	<b>8 684 071,16</b>	<b>59,21%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 482 153,00	7 065 944,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 482 153,00	7 065 944,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 929 205,00	1 464 600,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 205,00	1 464 600,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	65 639,16	82,05%

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	65 139,16	81,42%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	500,00		
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 770,00	87 888,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 770,00	87 888,00	50,00%	
801		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>6 615 217,08</b>	<b>1 232 632,20</b>	<b>18,63%</b>	
80101		Szkoły podstawowe	4 356 293,00	50 785,94	1,17%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	209,60	65,50%	
	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	15 117,00	9 796,59	64,81%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 900,00	1 101,75	57,99%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 500,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	47 825,00	1 178,00	2,46%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 000,00	36 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zakup nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych, bibliotek za granicą oraz bibliotek pedagogicznych z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnicwa.
	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	3 255 131,00	0,00	0,00%	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 Ulanów 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	3 255 131,00	0,00	0,00%	
	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 otrzymana 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	151 388,00	84 935,76	56,10%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 435,00	27 075,50	53,68%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 225,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	43 492,00	50,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach
	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	10 742,00	14 368,26	133,76%	
80104		Przedszkola	824 006,00	421 995,93	51,21%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 273,00	133 894,00	48,46%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	302,71	37,84%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 625,00	425,00	2,91%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 497,00	209 743,00	50,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach
	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	112 811,00	77 631,22	68,82%	
80110		Gimnazja	204,00	98,00	48,04%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	98,00	48,04%	
80120		Licza ogólnokształcące	30 627,00	27 094,49	88,47%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	237,00	91,15%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	88,00	48,89%	

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	3 802,00	5 373,52	141,33%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	206,70	29,53%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 385,00	8 945,00	166,11%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	8 300,00	244,27	2,94%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację Priorytetu 3 "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa".
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 143 907,00	540 334,00	47,24%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	632 187,00	293 970,50	46,50%	
0830	Wpływy z usług	511 720,00	246 363,50	48,14%	
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	2 806,00	1 402,00	49,96%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	1 402,00	49,96%	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	105 986,08	105 986,08	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	105 986,08	105 986,08	100,00%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>205 000,00</b>	<b>214 000,00</b>	<b>104,39%</b>	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 000,00	27 000,00	150,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 000,00	27 000,00	150,00%	
85195	Pozostała działalność	187 000,00	187 000,00	100,00%	

2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	112 000,00	112 000,00	112 000,00	100,00%	Srodki przyznane przez Powiat Krośniński z przeznaczeniem na dofinansowanie działalności bieżącej szpitala prowadzonego przez Zachodnie Centrum Medyczne Sp. z o.o. w formie dopłat do działalności bieżącej spółki.
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	100,00%	Środki przyznane przez Powiat Krośniński z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o.
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 738 562,36</b>	<b>1 738 562,36</b>	<b>893 502,76</b>	<b>51,49%</b>	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	49 950,00	49 950,00	22 280,00	44,60%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 800,00	49 800,00	22 280,00	44,74%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
85214	Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 787,60	230 787,60	96 622,36	41,76%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 787,60	3 787,60	3 872,36	102,24%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00	217 000,00	92 750,00	42,74%	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215	<b>Dodatki mieszkaniowe</b>	<b>7 981,47</b>	<b>7 981,47</b>	<b>7 981,47</b>	<b>100,00%</b>	
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	7 981,47	7 981,47	7 981,47	100,00%	Środki na wypłatę dodatków energetycznych
85216	<b>Zasiłki stałe</b>	<b>457 800,00</b>	<b>457 800,00</b>	<b>302 600,00</b>	<b>66,10%</b>	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	456 000,00	456 000,00	302 600,00	66,36%	Dotacja celowa na zasiłki stałe



85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	444 900,00	222 532,96	50,02%		
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 900,00	222 532,96	50,02%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 320,79	80 401,64	56,10%		
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	10 840,35	47,13%		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	310,50	38,81%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	325,79	325,79	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	8 395,00	8 395,00	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)	110 800,00	60 550,00	54,63%	Dotacja celowa na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 528,00	60 757,33	36,27%		
	0830	Wpływy z usług	167 328,00	60 757,33	36,31%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	236 736,00	90 768,00	38,34%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	68,00			
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	236 736,00	90 700,00	38,31%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".	
85295		Pozostała działalność	9 559,00	9 559,00	100,00%		

853	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 559,00	9 559,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.1.2019 z dnia 31.01.2019r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin.
		<b>Porozumie zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 533,00</b>	<b>25 533,00</b>	<b>50,53%</b>	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	50 533,00	25 533,00	50,53%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 100,00	1 100,00	100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 433,00	24 433,00	49,43%	Środki przyznane przez Powiat Krosiński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>112 800,00</b>	<b>112 800,00</b>	<b>100,00%</b>	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	112 800,00	112 800,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	112 800,00	112 800,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc materiałną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
855		<b>Rodzina</b>	<b>12 728 943,00</b>	<b>6 961 466,27</b>	<b>54,69%</b>	
85501		Świadczenie wychowawcze	6 566 774,00	3 778 156,73	57,53%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33%	
	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	750,00	178,00	23,73%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00	21 967,13	104,61%	
	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	6 545 000,00	3 756 000,00	57,39%	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	5 288 192,00	2 886 154,23	54,58%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	11,60	48,33%	
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 nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	897,55	44,88%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	14 925,10	124,38%	
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	5 265 000,00	2 857 000,00	54,26%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	9 168,00	13 319,98	145,29%	
85503	Karta Dużej Rodziny	747,00	747,00	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	747,00	747,00	100,00%	Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny".
85504	Wspieranie rodziny	359 000,00	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	359 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry Start".
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 230,00	264 708,31	58,53%	
0830	Wpływy z usług	88 000,00	34 920,00	39,68%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	107,31	71,54%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	263 280,00	128 881,00	48,95%	

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym).	100 800,00	100 800,00	100 800,00	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 świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	62 000,00	31 700,00	51,13%	
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	62 000,00	62 000,00	31 700,00	51,13%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów.
900	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 024 080,00</b>	<b>2 468 779,93</b>	<b>2 468 779,93</b>	<b>49,14%</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 016 000,00	954 895,20	954 895,20	47,37%	
0830	Wpływy z usług	2 016 000,00	954 895,20	954 895,20	47,37%	
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 781 192,00	1 405 169,93	1 405 169,93	50,52%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 781 192,00	1 402 859,69	1 402 859,69	50,44%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 980,80	1 980,80		
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	329,44	329,44		
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	204 888,00	95 445,00	95 445,00	46,58%	
6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	204 888,00	95 445,00	95 445,00	46,58%	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na utworzenie placów zabaw z siłownią plenerową
	Dzieci mają głos - utworzenie i rozbudowa placów zabaw przy ul. Krzywoustego i ul. Miodowej w Gubinie	109 443,00	0,00	0,00	0,00%	
	Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	95 445,00	95 445,00	95 445,00	100,00%	

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 269,80	66,35%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	13 269,80	66,35%	
90095		Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,00%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	0,00	0,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	0,00	0,00%	
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>9 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>33,33%</b>	
92116		Biblioteki	9 000,00	3 000,00	33,33%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	33,33%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr SO.26.2019 z dnia 25.03.2019r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>165 700,00</b>	<b>104 921,19</b>	<b>63,32%</b>	
92604		Instytucje kultury fizycznej	165 700,00	104 921,19	63,32%	
	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	12 690,00	6 801,85	53,60%	
	0830	Wpływy z usług	152 600,00	94 097,15	61,66%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	96,49	41,95%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	180,00	3 925,70	2180,94%	
		<b>Razem:</b>	<b>71 531 760,18</b>	<b>37 867 611,41</b>	<b>52,94%</b>	

Tabela Nr 2

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	01095			Rolnictwo i łowiectwo	6 204,21	6 204,21	100,00%	6 204,21	6 204,21	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
				Pozostała działalność	6 204,21	6 204,21	100,00%	6 204,21	6 204,21	100,00%	
				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	6 204,21	6 204,21	100,00%				
				Zakup materiałów i wyposażenia				121,65	121,65	100,00%	
750	75011			Różne opłaty i składki		6 082,56		6 082,56	6 082,56	100,00%	
				Administracja publiczna	149 355,00	149 355,00	100,00%	149 355,00	149 050,05	99,80%	
				Urzędy wojewódzkie	149 355,00	149 355,00	100,00%	149 355,00	149 050,05	99,80%	
				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	149 355,00	149 355,00	100,00%				
751	75101			Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 715,25	101 715,25	100,00%	Prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 541,78	23 541,78	100,00%	
				Składki na ubezpieczenia społeczne				21 592,48	21 592,48	100,00%	
				Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				2 505,49	2 200,54	87,83%	
				57 525,00	55 866,00	97,12%	57 525,00	48 460,90	84,24%		
				3 315,00	1 656,00	49,95%	3 315,00	1 042,65	31,45%		
				3 315,00	1 656,00	49,95%					Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
							2 098,00	888,14	42,33%		
							360,60	135,24	37,50%		
							51,40	19,27	37,49%		
								445,00	0,00	0,00%	

75109	4300	Zakup usług pozostałych	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	220,00	100,00%	360,00	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	220,00	220,00	100,00%					Przechowywanie w depozyście dokumentów z wyborów samorządowych oraz transport dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego
	4260		Zakup energii				90,00	0,00	0,00%		
	4300		Zakup usług pozostałych				130,00	0,00	0,00%		
75113			Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 990,00	53 990,00	100,00%	53 990,00	47 418,25	87,83%		
	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	53 990,00	53 990,00	100,00%					Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34 200,00	34 200,00	100,00%		
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	6 964,37	69,64%		
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				1 970,41	0,00	0,00%		
	4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				193,88	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				4 026,50	3 192,59	79,29%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				3 034,21	2 496,29	82,27%		
	4300		Zakup usług pozostałych				500,00	500,00	100,00%		
	4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				65,00	65,00	100,00%		
752			<b>Obrona narodowa</b>	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	0,00	0,00%		
75212			Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%					Przeprowadzenie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				250,00	0,00	0,00%		
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 110,00	0,00	0,00%		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia				140,00	0,00	0,00%		
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	105 986,08	105 986,08	100,00%	105 986,08	41,00	0,00		
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	105 986,08	105 986,08	100,00%	105 986,08	41,00	0,00		



852	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	105 986,08	105 986,08	100,00%	105 986,08	100,00%	0,00%	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				895,43	0,00%	0,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				153,93	0,00%	0,00%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				104 936,72	0,04%	0,04%	
85215		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>16 376,47</b>	<b>16 376,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 376,47</b>	<b>100,00%</b>	<b>87,02%</b>	
		Dodatki mieszkaniowe	7 981,47	7 981,47	100,00%	7 981,47	100,00%	80,52%	
	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	7 981,47	7 981,47	100,00%	7 981,47	100,00%		Dodatek energetyczny
	3110	Świadczenia społeczne				7 824,99		80,52%	
85219	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				156,48		80,53%	
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>8 395,00</b>	<b>8 395,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>8 395,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>93,21%</b>	
	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	8 395,00	8 395,00	100,00%	8 395,00	100,00%		Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	3110	Świadczenia społeczne				8 270,00		93,11%	
855	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				125,00		100,00%	
		<b>Rodzina</b>	<b>12 231 747,00</b>	<b>6 645 447,00</b>	<b>54,33%</b>	<b>12 231 747,00</b>	<b>54,33%</b>	<b>53,46%</b>	
		<b>Świadczenie wychowawcze</b>	<b>6 545 000,00</b>	<b>3 756 000,00</b>	<b>57,39%</b>	<b>6 545 000,00</b>	<b>57,39%</b>	<b>56,89%</b>	
	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	6 545 000,00	3 756 000,00	57,39%	6 545 000,00	57,39%		Realizacja świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
85501	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				150,00		2,85%	
	3110	Świadczenia społeczne				6 446 825,00		56,95%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				63 910,00		46,72%	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				5 769,00		96,54%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				11 999,00		44,87%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 708,00		44,85%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 595,00		6,75%	
	4300	Zakup usług pozostałych				8 373,00		89,70%	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	484,55	60,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 371,00	1 778,25	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	469,00	31,27%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 265 000,00	2 857 000,00	54,26%	5 265 000,00	2 783 664,53	52,87%
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	5 265 000,00	2 857 000,00	54,26%			
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	4,27	2,83%
3110	Świadczenia społeczne				4 840 184,00	2 572 347,25	53,15%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				99 176,00	46 611,69	47,00%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 756,00	9 574,80	98,14%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				298 758,00	146 150,76	48,92%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				637,00	476,94	74,87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 876,00	2 057,10	29,92%
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				2 809,00	2 703,43	96,24%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				897,00	543,29	60,57%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 688,00	2 766,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 869,00	429,00	22,93%
85503	Karta dużej rodziny	747,00	747,00	100,00%	747,00	318,15	42,59%
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	747,00	747,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				747,00	318,15	42,59%
85504	Wspieranie rodziny	359 000,00	0,00	0,00%	359 000,00	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	359 000,00	0,00	0,00%			
3110	Świadczenia społeczne				347 419,00	0,00	0,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				7 813,00	0,00	0,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 346,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				192,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 300,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				930,00	0,00	0,00%
	Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"						
	Program DOBRY START (300+)						

85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	62 000,00	31 700,00	51,13%	62 000,00	31 599,53	50,97%	Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów
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	62 000,00	31 700,00	51,13%				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				62 000,00	31 599,53	50,97%	
<b>Razem:</b>		<b>12 568 693,76</b>	<b>6 980 734,76</b>	<b>55,54%</b>	<b>12 568 693,76</b>	<b>6 757 236,01</b>	<b>53,76%</b>	

Uwaga: Wielkość planowanych dochodów oraz wydatków nie jest zgodna z tabelą nr 4 oraz tabelą nr 5 Uchwały nr VIII.62.2019 Rady Międzygminnej w Gubiniu z dnia 14 czerwca 2019 r. w sprawie zmiany zmienną dokonaną Zarządzeniem nr 199.2019 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 28 czerwca 2019 r.





**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2019 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY		WYDATKI		Cel dotacji	
Dział	Rodział		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan		Wykonanie
750	75023	Administracja publiczna				3 000,00	3 000,00	100,00%
		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				3 000,00	3 000,00	100,00%
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3000,00	3000,00	100,00%
851		Ochrona zdrowia				9 559,00	2 115,64	22,13%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				9 559,00	2 115,64	22,13%
		Zakup energii				7000,00	1704,12	24,34%
		Zakup usług pozostałych				2559,00	411,52	16,08%
852		Pomoc społeczna	454 459,00	232 091,96	51,07%			
	85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	444 900,00	222 532,96	50,02%			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	444 900,00	222 532,96	50,02%			
	85295	Pozostała działalność	9 559,00	9 559,00	100,00%			
		Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 559,00	9 559,00	100,00%			
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 433,00	24 433,00	49,43%			
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 433,00	24 433,00	49,43%			
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 433,00	24 433,00	49,43%			

Warszaty Terapii Zajęciowej

Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.1.2019 z dnia 31.01.2019r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych.

853	85311	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		495 433,00	224 196,86	45,25%
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		495 433,00	224 196,86	45,25%
	3110	Świadczenia społeczne		16 500,00	6 667,71	40,41%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		316 069,00	127 519,18	40,35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 222,00	19 221,67	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		56 167,00	22 473,83	40,01%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		5 639,00	1 635,28	29,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		18 842,00	8 365,98	44,40%
	4220	Zakup środków żywności		2 207,00	364,42	16,51%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek		500,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii		23 480,00	18 239,29	77,68%
	4270	Zakup usług remontowych		434,00	434,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	260,00	37,14%
	4300	Zakup usług pozostałych		16 686,00	7 161,60	42,92%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 750,00	547,70	31,30%
	4410	Podróże służbowe krajowe		350,00	152,00	43,43%
	4430	Różne opłaty i składki		4 600,00	1 803,00	39,20%
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		11 785,00	8 850,00	75,10%
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2,00	1,20	60,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		500,00	500,00	100,00%
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	3 000,00	33,33%	
		Biblioteki	9 000,00	3 000,00	33,33%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	3 000,00	33,33%	
921	92116	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		Biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		9 000,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>512 892,00</b>	<b>259 524,96</b>	<b>50,60%</b>	
				<b>516 992,00</b>	<b>229 312,50</b>	<b>44,36%</b>

Dotacja przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr SO.26.2019 z dnia 25.03.2019r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

Uwaga: kwota planowanych wydatków jest wyższa o 4 100,00 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne