

ZARZĄDZENIE NR 116.2020
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 31 marca 2020 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2019 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Gubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2019 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak

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

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

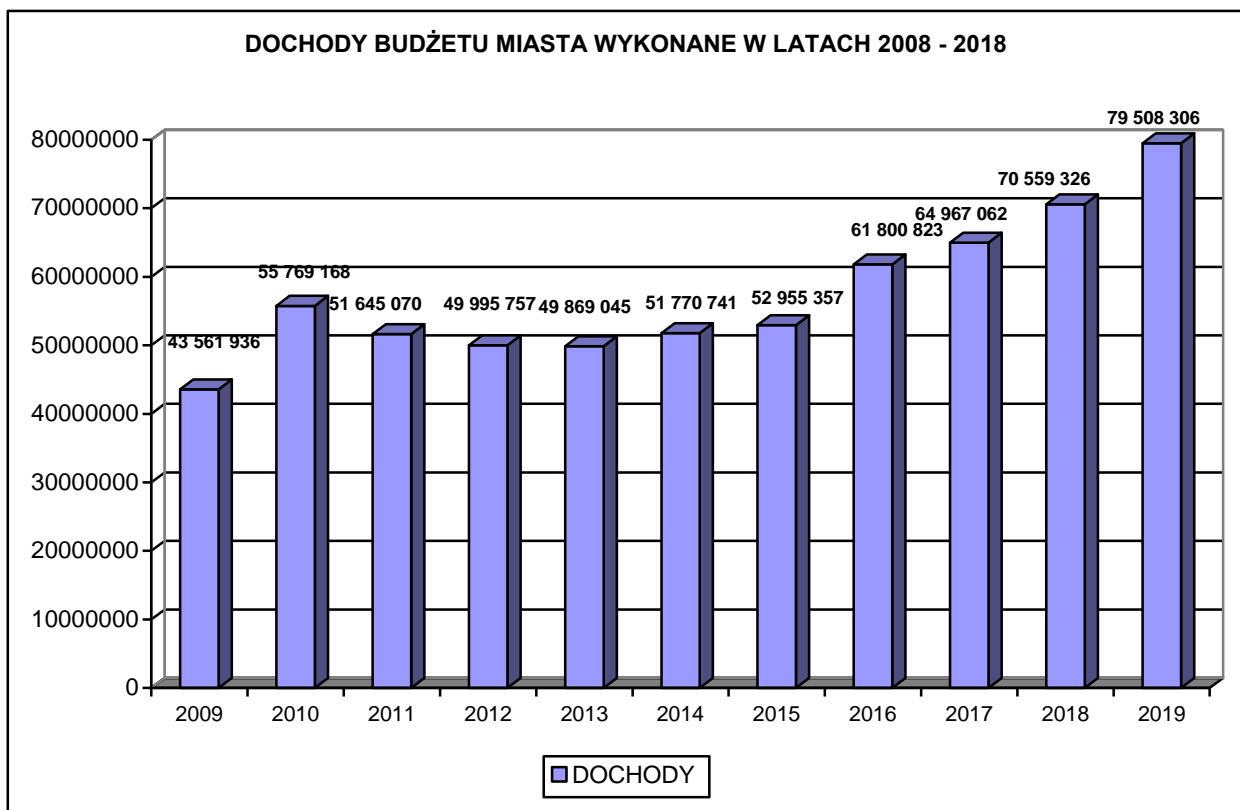
1. Informacja ogólna.

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

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

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

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



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

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

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

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

2. Realizacja dochodów budżetowych.

a) DOCHODY WŁASNE

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

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

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

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

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

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

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

Dochody własne wykonane powyżej wielkości planowanych.

Powyżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

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

Dochody własne wykonane poniżej wielkości planowanych.

Poniżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

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

b) SUBWENCJE

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

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

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

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

c) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM

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

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

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

d) DOTACJE

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

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

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

e) ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

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

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

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Informacja ogólna.

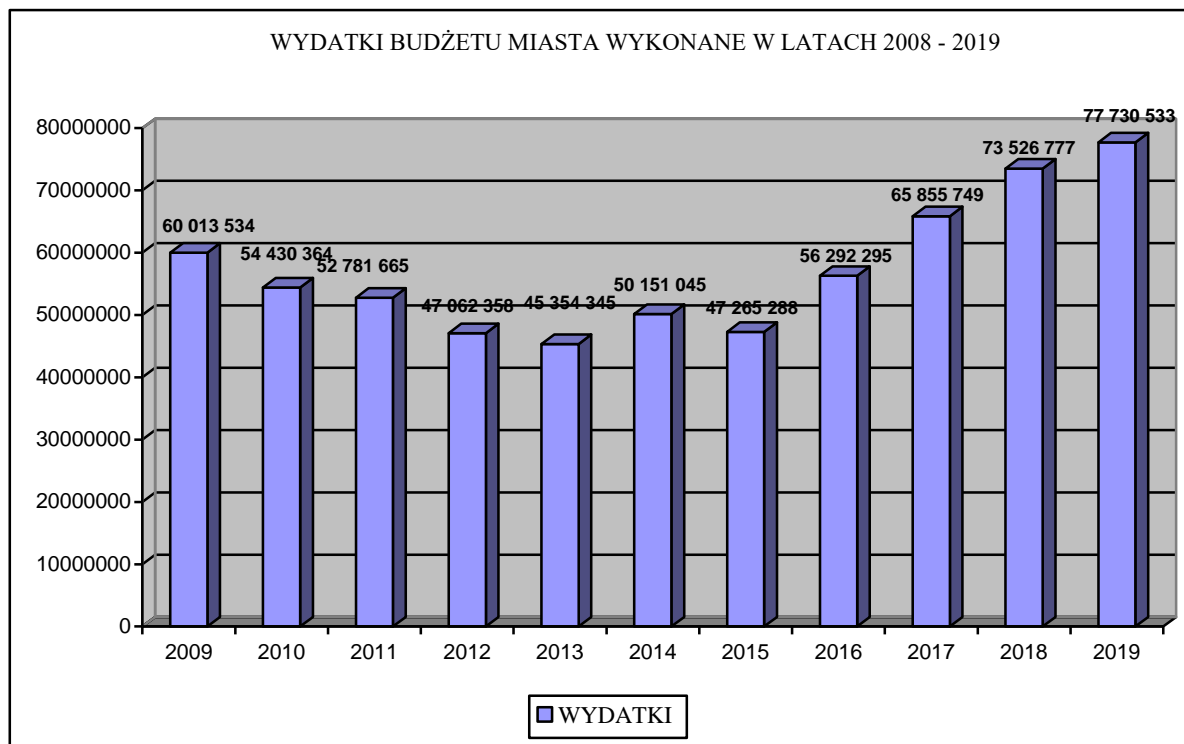
Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2019 r. przedstawiały się następująco:

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

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

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

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



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

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

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

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

2. Realizacja wydatków budżetowych.

a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

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

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

b) WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XI. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

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

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

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

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

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

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

XIII. STAN NALEŻNOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

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

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

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

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik %	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Komentarz
1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto – Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego (wydatki bieżące)	2017-2020	75075	1 105 933,00	507 199,52	349 625,01	68,93	181 158,39	0,00	0,00	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Stan realizacji projektu przebiega zgodnie z zaplanowaną koncepcją projektu służąc polepszeniu współpracy w obszarze administracji urzędów miejskich w Gubinie i Guben . W ramach projektu realizowane są głównie przedsięwzięcia w celu wspólnej promocji gospodarczej obu miast, których działania w projekcie przebiegają na dwóch płaszczyznach: współpracy administracji, mieszkańców i stowarzyszeń oraz promocji i współpracy gospodarczej.
2	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin – Guben (wydatki bieżące)	2018-2020	75075	12 000,00	4 000,00	3 997,50	99,94	4 000,00	0,00	0,00	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Projekt „Zdrowie bez granic” jest realizowany zgodnie zatwierdzoną koncepcją. W ramach projektu realizowane są przedsięwzięcia mające na celu rozpowszechnianie informacji w Polsko-Niemieckim Punkcie Kontaktowym.
3	„GUB-E-BUS” - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - Przystosowanie czterech już istniejących i funkcjonujących przystanków autobusowych do europejskich norm wspólnotowych i powstałej w ramach projektu transgranicznej oferty komunikacji publicznej oraz organizacja polsko-niemieckiej konferencji podsumowującej przebieg	2019-2020		100 00,00	0,00	0,00	0,00	100 00,00	0,00	0,00	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020. Celem projektu jest polepszenie transgranicznej przyjaznej środowisku mobilności w miastach Guben i Gubin. W ramach tego projektu zostaną przeprowadzone działania, które ostatecznie mają za zadanie doprowadzić do powstania wspólnej strategii rozwoju dla transgranicznej publicznej komunikacji miejskiej w Euromieście Guben-Gubin. W pierwszym półroczu 2019 r. odbywały się spotkania w celu utworzenia wspólnej Strategii Rozwoju Komunikacji Miejskiej Po polskiej stronie planowana jest modernizacja i

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

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

XVI. PODSUMOWANIE

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 424,20	18 772,46	101,89%	
	01095		Pozostała działalność	18 424,20	18 772,46	101,89%	
		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	421,83	770,09	182,56%	
		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	18 002,37	18 002,37	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600			Transport i łączność	1 777 837,00	1 777 837,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 777 837,00	1 777 837,00	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 777 837,00	1 777 837,00	100,00%	Srodki z Funduszu Dróg Samorządowych na zrealizowane zadanie pn. "Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie" (umowa nr 21/51/17/2018 z dn.11.06.2019r.) oraz środki w formie zaliczki z FDS na zadanie pn."Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin" realizowanego w 2020r
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 581 380,50	5 138 192,87	112,15%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 581 380,50	5 138 192,87	112,15%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5,90	5,90	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	466 000,00	456 577,73	97,98%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	5 818,99	166,26%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	49 150,78	50 515,28	102,78%	

	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	593 090,35	114,06%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	327 032,38	375 662,26	114,87%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 145 078,82	3 586 454,22	114,03%	
	0830	Wpływy z usług	37 000,00	35 153,23	95,01%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	33 612,62	34 914,91	103,87%	
710		Działalność usługowa	236 388,20	260 585,80	110,24%	
	71035	Cmentarze	236 388,20	260 585,80	110,24%	
	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	40 400,20	53 983,80	133,62%	
	0830	Wpływy z usług	183 600,00	192 882,00	105,06%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 388,00	12 720,00	111,70%	
	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%	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
750		Administracja publiczna	711 379,36	741 850,31	104,28%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	294 786,00	287 764,70	97,62%	
	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	294 762,00	287 743,00	97,62%	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	21,70	90,42%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	416 593,36	454 085,61	109,00%	
	0830	Wpływy z usług	9 439,02	8 691,06	92,08%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	

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	392 750,85	430 906,99	109,72%	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - środki z EFRR	87 085,71	87 085,71	100,00%	
	Konwent fantastyki nr 214/18	18 126,58	18 126,58	100,00%	
	Obiekty zabytkowe w Euromieście Gubin-Guben 208/18	45 081,96	42 712,66	94,74%	
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów nr 213/18	15 494,32	15 187,77	98,02%	
	Poznajmy się nawzajem II nr 209/18	26 733,92	27 845,44	104,16%	
	Projekt 110/17 Warsztaty współpracy miast partnerskich - Gubin, Guben, Laatzen	0,00	10 938,43		
	Projekt 126/17 Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben	13 250,69	13 250,69	100,00%	
	Projekt 129/17 V Bieg BiegamBoLubię bez Granic	30 257,99	30 257,99	100,00%	
	Projekt 131/17 Poznajmy się nawzajem	28 957,22	28 957,22	100,00%	
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	31 188,20	31 188,20	100,00%	
	Spotkanie Bożonarodzenie w Euromieście Gubin-Guben 211/18	22 771,00	22 869,57	100,43%	
	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	31 955,48	31 955,48	100,00%	
	VI Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 210/18	0,00	28 381,91		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	26 556,93	26 556,93	100,00%	
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczanie nowych kierunków etap II	10 910,89	10 910,89	100,00%	
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr 212/18	4 379,96	4 681,52	106,88%	
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	9 403,49	9 487,56	100,89%	

		Konwent fantastyki nr 214/18	1 064,92	1 064,92	100,00%		
		Poznajmy się nawzajem II nr 209/18	1 572,60	1 638,77	104,21%		
		Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	1 805,35	1 805,35	100,00%		
		Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	1 845,89	1 845,89	100,00%		
		Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	1 544,90	1 544,90	100,00%		
		Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczanie nowych kierunków etap II	1 312,19	1 312,19	100,00%		
		Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr 212/18	257,64	275,54	106,95%		
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 472,00	112 319,16	99,86%		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	3 315,00	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	3 315,00	3 315,00	100,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	54 947,00	54 947,00	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	54 947,00	54 947,00	100,00%	Dotacja celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	67,16	30,53%		
		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	67,16	30,53%	Dotacja celowa na pokrycie kosztów przechowywania w depozycie dokumentów z wyborów samorządowych oraz kosztów transportu dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego.
	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%	Dotacje celowa na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
752		Obrona narodowa	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		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 361,22	6 463,20	120,55%	
	75416	Straż gminna (miejska)	5 361,22	6 463,20	120,55%	
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 100,00	6 161,60	120,82%	Dochody z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	261,22	301,60	115,46%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 722 917,00	27 245 398,13	110,20%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 426,43	35 768,79	140,68%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 376,43	35 718,99	140,76%	
	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	6 319 232,95	8 007 843,47	126,72%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 045 550,00	7 334 309,30	121,32%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	3 988,00	4 108,00	103,01%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 160,00	3 086,00	97,66%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	213 870,95	212 898,00	99,55%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	47 516,00	52 935,00	111,40%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	148,00	148,00	100,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	400 359,17	8007,18%	

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 985 707,55	4 424 032,47	111,00%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 024 724,00	3 340 782,22	110,45%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	61 675,00	67 331,60	109,17%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	340,00	292,00	85,88%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	188 952,00	192 324,00	101,78%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	26 985,46	30 191,12	111,88%	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 120,00	5 180,00	101,17%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	43 843,00	73,07%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	588 745,08	708 695,78	120,37%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 991,39	9 174,96	153,14%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	23 174,62	26 217,79	113,13%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	639 497,05	711 867,51	111,32%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	89 734,58	100 761,58	112,29%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 321,80	4 321,80	100,00%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 500,00	553 443,46	110,80%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	36 895,15	43 623,15	118,24%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	69,60	99,43%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	500,00		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	22,00	22,76	103,45%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 953,52	9 125,16	101,92%	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	75 950,94	217 866,23	286,85%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	290,00		
	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	1 516,96	81,30%	

	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11,11		
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 398,88		
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 763,29	20 763,29	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 321,77	191 885,99	359,86%	
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 677 102,08	13 848 019,66	101,25%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 459 378,00	13 586 388,00	100,94%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	217 724,08	261 631,66	120,17%	
758		Różne rozliczenia	15 040 669,84	15 269 839,10	101,52%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 807 271,00	11 817 681,00	100,09%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 807 271,00	11 817 681,00	100,09%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	195 257,00		
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	195 257,00		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 929 205,00	2 929 205,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 929 205,00	2 929 205,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	128 423,84	151 926,10	118,30%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	121 723,84	144 026,10	118,32%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 700,00	7 900,00	117,91%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	175 770,00	175 770,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	175 770,00	175 770,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	4 846 054,56	4 639 919,62	95,75%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 568 860,10	2 563 764,39	99,80%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	334,60	90,43%	
	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	17 017,00	20 628,85	121,22%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 050,00	2 708,17	132,11%	

0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 750,00	4 750,00	100,00%		
0970	Wpływy z różnych dochodów	49 572,00	50 552,00	101,98%		
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 Czytelnictwa.	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych 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	1 459 101,10	1 448 790,77	99,29%	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	1 459 101,10	1 448 790,77	99,29%		
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	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	1 000 000,00	100,00%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	157 328,11	156 816,37	99,67%		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	46 525,00	40 387,50	86,81%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 885,00	3 885,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	86 986,00	86 986,00	100,00%	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	19 932,11	25 557,87	128,22%	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80104	Przedszkola	832 502,38	795 520,09	95,56%		
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	276 273,00	204 648,00	74,07%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	654,66	81,83%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 170,00	15 025,00	99,04%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	419 497,00	419 497,00	100,00%	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	120 762,38	155 695,43	128,93%	Środki pochodzące od innej gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80110		Gimnazja	204,00	128,00	62,75%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	204,00	128,00	62,75%	
80120		Licea ogólnokształcące	39 987,00	41 547,82	103,90%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	341,00	113,67%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	211,00	117,22%	
	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	9 362,00	10 135,52	108,26%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	400,00	406,85	101,71%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 945,00	9 509,00	106,31%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 800,00	8 944,45	101,64%	
	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	1 137 261,27	974 515,36	85,69%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	598 187,00	490 986,00	82,08%	
	0830	Wpływy z usług	518 220,00	467 552,50	90,22%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 854,27	15 976,86	76,61%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posilek w szkole i w domu".
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	2 806,00	100,00%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 806,00	2 806,00	100,00%	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	107 105,70	104 821,59	97,87%	
	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	107 105,70	104 821,59	97,87%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
851		Ochrona zdrowia	218 700,00	218 700,00	100,00%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	31 700,00	31 700,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	31 700,00	31 700,00	100,00%	
	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	100,00%	Środki przyznane przez Powiat Krośnieński 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	100,00%	Środki przyznane przez Powiat Krośnieński z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału spółki Zachodnie Centrum Medyczne sp. z o.o.
852		Pomoc społeczna	1 844 616,81	1 825 828,66	98,98%	
	85202	Domy pomocy społecznej	603,00	603,00	100,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	603,00	603,00	100,00%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	55 214,00	54 393,07	98,51%	
	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)	55 064,00	54 393,07	98,78%	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		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	146 762,36	146 712,89	99,97%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 512,36	4 472,36	99,11%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	142 250,00	142 240,53	99,99%	Dotacja celowa na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	13 582,88	12 709,45	93,57%	
	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	13 582,88	12 709,45	93,57%	Środki na wypłatę dodatków energetycznych
85216		Zasilki stałe	623 839,00	622 039,00	99,71%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	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)	622 039,00	622 039,00	100,00%	Dotacja celowa na zasilki stałe
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	452 298,78	452 292,89	100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 298,78	452 292,89	100,00%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
85219		Ośrodki pomocy społecznej	171 377,79	171 610,36	100,14%	
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	23 744,75	103,24%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	630,32	78,79%	
	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	17 767,00	17 766,50	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)	129 485,00	129 143,00	99,74%	Środki na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	167 528,00	156 836,50	93,62%	
	0830	Wpływy z usług	167 328,00	156 836,50	93,73%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00	0,00	0,00%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	203 852,00	203 852,00	100,00%	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68,00	68,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	203 784,00	203 784,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posilek w szkole i w domu".
85295		Pozostała działalność	9 559,00	4 779,50	50,00%	
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 559,00	4 779,50	50,00%	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.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	52 756,00	52 756,00	100,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	52 756,00	52 756,00	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 323,00	3 323,00	100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 433,00	49 433,00	100,00%	Środki przyznane przez Powiat Krośnieński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	169 730,00	166 140,52	97,89%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	169 730,00	166 140,52	97,89%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 960,00	161 684,17	98,61%	Środki na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 770,00	4 456,35	77,23%	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. - "Wyprawka szkolna".
855		Rodzina	17 154 045,00	16 837 580,99	98,16%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 309 766,00	10 116 822,30	98,13%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	23,20	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	3 500,00	2 495,22	71,29%	

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	41 000,00	28 395,33	69,26%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 265 218,00	10 085 908,55	98,25%	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	5 747 833,00	5 674 209,67	98,72%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	60,00	34,80	58,00%	
	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	1 357,46	67,87%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	23 233,21	66,38%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 701 605,00	5 613 986,73	98,46%	Dotacja celowa na 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	35 597,47	388,28%	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 603,00	1 434,70	89,50%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	1 603,00	1 434,22	89,47%	Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,48		
85504		Wspieranie rodziny	566 656,00	544 171,63	96,03%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	529 850,00	507 365,63	95,76%	Środki przeznaczone na realizację programu "Dobry start".
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 806,00	36 806,00	100,00%	Dotacja celowa na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019."
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	452 280,00	425 035,69	93,98%	

	0830	Wpływy z usług	88 000,00	72 017,00	81,84%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	210,69	105,35%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	263 280,00	252 008,00	95,72%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	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 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	75 907,00	75 907,00	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	75 907,00	75 907,00	100,00%	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	4 947 972,68	4 977 028,11	100,59%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 016 000,00	1 927 175,04	95,59%	
	0830	Wpływy z usług	2 016 000,00	1 927 175,04	95,59%	
	90002	Gospodarka odpadami	2 781 192,00	2 898 699,29	104,23%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 781 192,00	2 898 699,29	104,23%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 445,00	95 445,00	100,00%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	95 445,00	95 445,00	100,00%	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
		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	95 445,00	95 445,00	100,00%	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	31 000,00	100,00%	
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu wojewódzkiego na wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 541,04	92,71%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	18 541,04	92,71%	

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 335,68	6 167,74	142,26%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 439,38	4 357,78	126,70%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	896,30	1 809,96	201,94%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%	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			Kultura fizyczna	175 716,00	208 594,35	118,71%	
	92604		Instytucje kultury fizycznej	175 716,00	208 594,35	118,71%	
		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	12 690,00	11 599,73	91,41%	
		0830	Wpływy z usług	158 800,00	192 727,60	121,36%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	230,00	240,32	104,49%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 996,00	4 026,70	100,77%	
Razem:				76 626 920,37	79 508 306,28	103,76%	

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2019 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 316,37	19 286,26	99,84%		
	01030		Izby rolnicze	1 314,00	1 283,89	97,71%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 314,00	1 283,89	97,71%	WB	
	01095		Pozostała działalność	18 002,37	18 002,37	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	352,99	352,99	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	17 649,38	17 649,38	100,00%	WB	
600			Transport i łączność	4 203 152,03	4 160 394,56	98,98%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	230 312,00	230 152,00	99,93%		
		4300	Zakup usług pozostałych	230 312,00	230 152,00	99,93%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczonej przez PKS Zielona Góra.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	WM	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego - Budowa dwustanowiskowej zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Platanowej w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00%		Umowa nr KL.67.2019 z dnia 23 września 2019 r. na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa dwustanowiskowej zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Platanowej w Gubinie"
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego - Budowa chodnika w pasie drogowym ul. 1-go Maja w Gubinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich)	15 000,00	15 000,00	100,00%		Umowa nr KL.66.2019 z dnia 23 września 2019 r. na dofinansowanie inwestycji pn. "Budowa chodnika w pasie drogowym ul. 1-go Maja w Gubinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich)"
	60016		Drogi publiczne gminne	3 952 840,03	3 910 242,56	98,92%		

2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	316 604,24	309 537,38	97,77%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr II.15.2018 z dnia 21.12.2018r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty bieżące dróg miejskich w roku 2019.
	Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych	316 604,24	309 537,38			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 454,69	56 454,69	100,00%	WB	Środki wydatkowane na zakup: - przystanków komunikacji miejskiej na ul. Barlickiego, ul. Kossaka i ul. Kaliską - znaków drogowych, - rur do znaków drogowych, - paliwa do sprzętu mechanicznego, - kruszywa na drogi gruntowe
4270	Zakup usług remontowych	27 761,53	26 921,14	96,97%	WB	Środki wydatkowane na: - wykonanie prac polegających na umocowaniu skarpy zabezpieczającej drogę ul. Wysockiego w Gubinie - 9.225 zł, - wykonanie prac polegających na ustawieniu krawężników przy ul. Gadańskiej w Gubinie - 2.103,30 zł, - wykonanie дренаżu pobocza przy ul. Kosynierów 45 w Gubinie - 4.183,23zł, - pełnienie nadzoru nad realizacją prac polegających na umocowaniu skarpy zabezpieczającej drogę ul. Wysockiego w Gubinie - 700 zł, - wykonanie robót zabezpieczających most zlokalizowany przy ul. Orzeszkowej w Gubinie - 4.196,76 zł, - naprawę chodnika w parku im. A. Mickiewicza przy ul. Dąbrowskiego w Gubinie - 6.512,85 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	60 074,72	57 360,48	95,48%	WB	Środki wydatkowane na: - tabliczki informacyjne pod znaki drogowe, - oznakowanie poziome na drogach gminnych (umowa KI.28.2019), - znaki drogowe celem wprowadzenia i wymiany znaków pionowych, - naprawę sprzętu mechanicznego, - wykonanie desek na naprawę kładki drewnianej na wyspie teatralnej, - wykonanie wkładów do koszy ulicznych.
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	202,60	202,60	100,00%	WB	Umowa nr WR.RUM.233.6.216.2019/S z dnia 10.06.2019 r. ustanowienia użytkowania gruntów pokrytych wodami, dz. 129 ob. 5 miasta Gubina (ul. Kunickiego, przy przedszkolu).
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 847,52	88,99%	WB	Środki przeznaczono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 471 182,25	3 439 558,75	99,09%	WM	

Budowa chodnika przy ul.Cmentarnej w Gubinie wraz z odcinkiem kanalizacji	90 982,46	90 982,46	100,00%	Środki wydatkowano na: roboty budowlane, które zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. (wartość umowy - 88.080,30 zł) oraz nadzór inwestorski (wartość umowy - 2.900 zł) oraz pokrycie kosztów związanych z zajęciem pasa drogowego (2,16 zł).
Budowa miejsc postojowych przy ul. Przemysłowej w Gubinie	130 535,00	130 204,11	99,75%	Środki wydatkowano na: wykonanie dokumentacji projektowej - 5.535, roboty budowlane - 121.594,11 zł, nadzór inwestorski - 3.075 zł
Budowa parkingu przy ul. Różanej w Gubinie	12 500,00	12 500,00	100,00%	Umowa nr KI.57.2019 z dnia 12.08.2019 r. na wykonanie projektu.
Budowa ul. Gdańskiej wraz z przebudową ul. Różanej w Gubinie	4 664,00	4 664,00	100,00%	Umowa nr KI.19.2019 z dnia 02.04.2019 r. na wykonanie projektu zamiennego budowy ul. Gdańskiej wraz z przebudową ul. Różanej w Gubinie.
Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie - środki własne	637 587,00	627 586,99	98,43%	Środki wydatkowano na: roboty budowlane - 614.537,09 zł, nadzór inwestorski - 12.300 zł, zakup tablic informacyjnych - 749,91 zł
Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie - środki własne nie kwalifikowane w ramach projektu	14 214,86	14 214,86	100,00%	Środki wydatkowano na utwardzenie kostką fragmentu terenu przy ul. Różanej oraz wykonanie i montaż pokryw otworów piwnicznych, zlokalizowanych w chodniku ul. Różanej
Budowa ulicy Gdańskiej (101096F) wraz z przebudową ulicy Różanej (101097F) w Gubinie - środki z dotacji	627 587,00	627 587,00	100,00%	Środki wydatkowano na: roboty budowlane- 614.537,09 zł, nadzór inwestorski - 12.300 zł, zakup tablic informacyjnych - 749,91 zł (zadanie dofinansowane z Funduszu Dróg Samorządowych)
Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej	11 070,00	11 070,00	100,00%	Umowa nr KI.143.2018 z dnia 26.11.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie.
Odtworzenie altany przy ścieżce rowerowej	18 450,00	18 450,00	100,00%	Na podstawie umowy KI.AR.76/2019 z dnia 04.10.2019r. firma BEDMIK wykonała odtworzenie altany szeciokątnej przy ścieżce rowerowej na wyspie teatralnej za kwotę 18 450,00 zł brutto.
Przebudowa drogi gminnej zlokalizowanej na działce nr 217 ob. 9 w Gubinie	23 247,00	18 327,00	78,84%	Umowa o dzieło nr KI.38.2019 zawarta w dniu 10.06.2019r. z firmą Biuro Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk na przebudowę drogi gminnej (umowa zrealizowana w 2019 r.) oraz umowa nr KI.91.2019 na wykonanie projektu przebudowy zjazdu z drogi wojewódzkiej (dz. nr 143/3) na drogę gminną (dz. nr 217) (realizacja nastąpi w 2020 r.)
Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	4 500,00	0,00	0,00%	W maju 2019 r. Gmina zawarła umowę z AXIS Mikołaj Bala na wykonanie projektu przebudowy dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych na działkach należących do Gminy. Wykonanie nastąpi w 2020r.
Przebudowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ul. Kresowej)	11 070,00	11 070,00	100,00%	Umowa nr KI.143.2018 z dnia 26.11.2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (od strony ul. Kresowej)

	Przebudowa kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie (przy przedszkolu)	200 902,81	194 565,21	96,85%		Środki wydatkowano na: wykonanie dokumentacji projektowej - 29.520 zł, roboty budowlane - 153.045,21 zł., nadzór archeologiczny - 2.000 zł, nadzór inwestorski - 2.000 zł.
	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego.	550 999,39	550 999,39	100,00%		Realizacja umów nr: KI.119.2018 z dnia 09.10.2018r. zawarta z AXIS Mikołaj Bała na nadzór inwestorski przy realizacji zadania - 18.052,00 zł - KI.116.2018 z dnia 09-10-2018r. zawarta z Trans Oder-Plus S.C. Piotr Opadczyk S.C., na realizację zadania - 532.947,39 zł
	Przebudowa odcinka drogi przy ul. Różanej w Gubinie	5 904,00	5 904,00	100,00%		Umowa nr KI.70.2019 r. z dnia 23.09.2019 r. zawarta z firmą Biuro Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk na wykonanie dokumentacji projektowej.
	Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45	1 068 639,58	1 068 639,58	100,00%		Umowa nr KI.117.2018 z dnia 09.10.2018 r. na roboty budowlane - 912.000 zł i umowa nr KI.120.2018 z dnia 09.10.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego - 15.959,84 zł.
	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego 5	5 136,53	5 136,53	100,00%		Umowa nr KI.121.2018 z dnia 09.10.2018r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Przebudowa ul. Wyczółkowskiego w Gubinie" (W 2018 r. nie została wystawiona i dostarczona Zamawiającemu faktura za pełniony nadzór inwestorski przy przebudowie ul. Wyczółkowskiego)
	Utwardzenie placu przy os. E. Plater 2 i 2A w Gubinie	5 535,00	0,00	0,00%		W kwietniu 2019 r. zawarto z AXIS Mikołaj Bała umowę na wykonanie projektu utwardzenia placu przy os. E. Plater 2 i 2A w Gubinie. Wykonawca nie wykonał zleconej dokumentacji i odstąpił od umowy, naliczając umowne kary.
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina	47 657,62	47 657,62	100,00%		Realizacja umów nr: - KI.34.2019 z dnia 03.06.2019 r. zawarta z firmą AŻUR K. Sawicki na wykonanie zagospodarowania terenu - 43.657,62 zł - KI.35.2019 z dnia 03.06.2019 r. zawarta z firmą Biuro Usług Drogowych, Nadzory projekty konsultacje Paweł Stefańczyk, na nadzór inwestorski przy zagospodarowaniu terenu - 1.500,00 zł - KI.36.2019 z dnia 3.06.2019 r. zawarta z Jarosławem Lewczukiem, na nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z zagospodarowaniem terenu oraz wykonanie sprawozdania z przeprowadzonego nadzoru archeologicznego - 2.500,00 zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 360,00	17 360,00	100,00%	WM	
	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	2 600,00	2 600,00	100,00%		Umowa nr KI.92.2019 z dnia 15.11.2019 r. zawarta z firmą PRO-COM s.c. Piotr Ślusarczyk, Lidia Ślusarczyk na rozbudowę systemu monitoringu na terenie miasta Gubina w zakresie 4 szt. kamer wraz z osprzetem, zlikalizowanego na Gubińskim Domu Kultury.

		Zakup listwy profilującej z profilem daszkowym	14 760,00	14 760,00	100,00%		Umowa nr KI.90.2019 z dnia 12.11.2019 r. na zakup i dostawę teleskopowej listwy profilującej wraz z adapterem do wykonywania spadków.
700		Gospodarka mieszkaniowa	185 640,17	102 586,32	55,26%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	185 640,17	102 586,32	55,26%		
	4260	Zakup energii	10 785,62	10 588,86	98,18%	WB	Kwotę 943,24 zł stanowi koszt energii do lokalu położonego przy ulicy Różanej 22/1 (lokal przeznaczony na potrzeby mieszkaniowe dla osób z całkowitymi zaburzeniami rozwoju, w ramach projektu pn. "Azytmut-Samodzielność"). Kwotę 9 645,62 zł stanowią opłaty stałe za zimną wodę i abonament, opłaty za rozliczenie lokalu nr 9 usytuowanego w budynku położonym w Gubinie przy ulicy Wojska Polskiego 14B, za okres od 04.06.2019r. do 31.12.2019r.
	4270	Zakup usług remontowych	11 280,72	11 280,72	100,00%	WB	Środki w wysokości 1.356,96 zł - fundusz remontowy dotyczący lokalu mieszkalnego nr 2 usytuowanego w budynku położonym w Gubinie przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 22, który postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygnatura akt I Ns 850/16 z dnia 03 września 2018 roku Gmina nabyła jako spadkobierca ustawowy. Kwota 9 923,76 zł - fundusz remontowy dotyczący lokalu mieszkalnego nr 9 usytuowanego w budynku położonym w Gubinie przy ulicy Wojska Polskiego 14B, za okres od miesiąca stycznia do miesiąca maja 2019 roku oraz zobowiązania wobec Wspólnoty Mieszkaniowej Wojska Polskiego 14. Przedmiotowy lokal, postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 21.09.2018 r. sygnatura akt Ins 163/18, Gmina nabyła na własność jako spadkobierca dziedziczący z ustawy.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 784,72	1 784,70	100,00%	WB	Kwota 99,47 zł - wywóz nieczystości stałych dotyczących lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 22/2. Kwota 592,32 zł - opłaty stałe za wodę i ścieki, zaliczki na c. o. i opłaty stałe, opłaty za rozliczenie lokalu nr 9 usytuowanego w budynku położonym w Gubinie przy ulicy Wojska Polskiego 14B, za okres od miesiąca stycznia do miesiąca maja 2019 roku oraz 428,93 zł tytułem wywozu nieczystości stałych dotyczące lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 14B/9. Kwota 207,58 zł - montaż wodomierza w lokalu położonym przy ulicy Różanej 22/1 (lokal przeznaczony na potrzeby mieszkaniowe dla osób z całkowitymi zaburzeniami rozwoju, w ramach projektu pn. "Azytmut-Samodzielność"). Kwota 456,40 zł - przyłączenie do sieci elektroenergetycznej lokalu położonego przy ulicy Różanej 22/1,
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 064,53	9 064,53	100,00%	WB	Koszty eksploatacji i wynagrodzenia zarządcy dotyczące lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Gen. Dąbrowskiego 22/2 oraz lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 14B/9.
	4430	Różne opłaty i składki	1 885,00	719,15	38,15%	WB	Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.

	4480	Podatek od nieruchomości	30 000,00	24 630,00	82,10%	WB	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.
	4580	Pozostałe odsetki	657,52	657,52	100,00%	WB	Odsetki od zaległości w opłatach dotyczących lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 14B/9.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 419,01	1 419,01	100,00%	WB	Koszty postępowania sądowego od zaległości w opłatach dotyczących lokalu mieszkalnego położonego przy ulicy Wojska Polskiego 14B/9.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 763,05	42 441,83	35,74%	WM	
		Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Wojska Polskiego w Gubinie	70 000,00	0,00	0,00%		W 2019 r. zabezpieczono część środków niezbędnych do wykonania dokumentacji, jednak umowa nie została podpisana.
		Budowa przyłącza gazowego do budynku przy ul. Gdańskiej 17	8 732,19	8 732,19	100,00%		Umowa o przyłączenie do sieci gazowej PSG nr 39162/08/19/W9005950/0 instalacji gazowej w budynku przy ul. Gdańskiej 17.
		Budowa przyłącza wodociągowego przy ul. Gdańskiej 17	2 460,00	0,00	0,00%		W czerwcu 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej budowy przyłącza wodociągowego przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie. Zakończenie wykonywania projektu nastąpi w 2020 r.
		Modernizacja pomieszczeń na cele noclegowni w budynku usług socjalno-medycznych przy ul. Gdańskiej 17	22 810,86	18 949,64	83,07%		Oplata naliczona przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim za czynności kontrolne stanu sanitarno - technicznego w zakresie remontu pomieszczeń piwnicznych na cele noclegowni- 98,17 zł oraz umowa nr KI.59.2019 z dnia 12.08.2019 r. na wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji pomieszczeń na cele noclegowni.
		Przebudowa istniejącej kotłowni miałowej na kotłownię gazową w budynku przy ul. Gdańskiej 17	14 760,00	14 760,00	100,00%		Umowa nr KI.75.2019 z dnia 30.09.2019 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy istniejącej kotłowni miałowej na kotłownię gazową.
710		Działalność usługowa	372 069,00	363 234,66	97,63%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	62 000,00	60 567,67	97,69%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 800,00	60 567,67	98,01%	WB	Wydatek stanowi koszt usług polegających na przygotowywaniu: projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian decyzji oraz analiz urbanistycznych. W tym kwota wysokości 24 999,75 zł na pokrycie części usługi związanej z wykonaniem projektu planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gubina, obejmującego tereny położone w rejonie ulicy Przemysłowej.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	98 000,00	95 938,50	97,90%		
	4300	Zakup usług pozostałych	82 544,90	80 953,40	98,07%	WB	

		GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	82 544,90	80 953,40	98,07%		Środki przeznaczone zostały na zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: podziały geodezyjne nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych oraz lokalowych, ogłoszenia o przetargach.
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00	8 470,00	99,65%	WB	Koszt wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki budynków lub z kartoteki lokali oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 240,00	5 800,00	92,95%	WB	Wydatek stanowią opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, odłączeniem działek z jednej księgi wieczystej i przyłączeniem do drugiej, ujawnienie w księgach wieczystych wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz dokonywaniem innych wpisów w już założonych księgach.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	715,10	715,10	100,00%	WM	Koszt aktu notarialnego dotyczącego darowizny od osób fizycznych, na rzecz Gminy Gubin o statusie miejskim, nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka nr 229/33, położonej przy ulicy Raclawickiej, z przeznaczeniem na poszerzenie drogi gminnej
71035		Cmentarze	212 069,00	206 728,49	97,48%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 720,00	1 059,50	61,60%	WB	
		Pozostałe zakupy związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	720,00	59,50	8,26%		Zakup zniczy
		Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup zniczy kwiatów oraz wiązanek okolicznościowych na groby wojenne
	4300	Zakup usług pozostałych	202 600,00	197 919,99	97,69%	WB	
		Wynagrodzenie za zarząd cmentarzem dla PUM	202 600,00	197 919,99	97,69%		Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 749,00	7 749,00	100,00%	WM	
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	7 749,00	7 749,00	92,36%		Środki wydatkowano na projekt kolumbarium na cmentarzu komunalnym
750		Administracja publiczna	6 840 916,67	6 317 998,10	92,36%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	391 514,30	378 543,98	96,69%		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	1 870,00	1 635,00	87,43%	WB	Środki przeznaczone na :1) zakup odzieży roboczej dla Kierownika USC (kostium i obuwie, Burmistrz garnitur) zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr XXVII.2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Gubinie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego:z-ca kierownika USC i Burmistrza Miasta 2) refundację kosztu zakupu okularów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina Nr XX/2010 z dnia 31.05.2010 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w minitory ekranowe. Wykonanie dotyczy -zakup odzieży i buwia używanego przez kierownika USC i Burmistrza Miasta
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 870,00	1 635,00	87,43%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 102,00	258 083,00	97,35%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	41 530,87	41 530,87	100,00%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	223 571,13	216 552,13	96,86%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 541,78	23 541,78	100,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	23 541,78	23 541,78	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 617,87	48 638,23	98,03%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	7 078,35	6 098,71	86,16%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	42 539,52	42 539,52	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 808,59	4 853,06	71,28%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 962,20	6,67	0,34%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	4 846,39	4 846,39	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 611,18	12 261,63	97,23%	WB	Zakup materiałów biurowych: tonerów,opraw, dyplomów, druków do ewidencji ludności.
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	12 348,00	11 998,45	97,17%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	263,18	263,18	100,00%		
4260	Zakup energii	12 554,00	10 911,61	86,92%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	12 554,00	10 911,61	86,92%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	0,00	0,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	590,00	0,00	0,00%		

4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 151,15	99,32%	WB	Umowa o asystę techniczną SO.92.2019 z dnia 12.2018 roku zawarta na okres od 01.01.2019 do 31.12.2019r. polegająca na opiece technicznej nad oprogramowaniem znajdującym się w użytkowaniu Urzędu Stanu Cywilnego wartość umowy 4.551 zł- płatności za I i II kwartał, podpis elektroniczny (dla pracownika obsługującego ceidg), koszty eksploatacyjne związane z wywozem nieczystości stałych i stałych opłat za odprowadzenie ścieków: powierzchnia zajmowana na wykonywanie zadań zleconych -186,25 m2 w stosunku do powierzchni budynku UM 2.476,24 m2. Ponadto koszty czyszczenia firan, koszt przesyłki druków, dyplomów.
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	7 200,00	7 151,15	99,32%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 384,00	1 383,64	99,97%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 384,00	1 383,64	99,97%		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	250,00	62,50%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	400,00	250,00	62,50%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 168,88	7 168,88	100,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	7 168,88	7 168,88	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 666,00	2 666,00	100,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 666,00	2 666,00	100,00%		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 071,00	282 335,13	99,39%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Gubińskiej Rady Seniorów.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	202 590,00	202 584,30	100,00%	WB	
	Delegacje - Rada Miejska	610,00	608,30	99,72%		
	Diety radnych	192 080,00	192 076,00	100,00%		
	Gubińska Nagroda Edukacyjna	7 900,00	7 900,00	100,00%		
	Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 317,00	1 005,68	76,36%	WB	
	Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	1 317,00	1 005,68	76,36%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	189,00	11,02	5,83%	WB	
	Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	189,00	11,02	5,83%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	8 000,00	100,00%	WB	
	Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	7 650,00	7 650,00	100,00%		
	Pozostałe umowy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	350,00	350,00	100,00%		Umowa o dzieło związana z opracowaniem nowego projektu herbu miasta.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 883,00	12 876,15	92,75%	WB	

	Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	3 000,00	2 376,30	79,21%		Zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów: kwiaty na uroczystości miejskie wręczone przez przedstawicieli GRS, wydatki z organizacją miejskich obchodów Tygodnia Seniora
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	10 883,00	10 499,85	96,48%		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 podróż służbową radnych do miasta partnerskiego Kwidzyn.
4300	Zakup usług pozostałych	1 740,00	1 508,98	86,72%	WB	
	Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	1 740,00	1 508,98	86,72%		Szkolenie dla nowych radnych, podpis elektroniczny dla z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej, naprawa kserokopiarki znajdującej się w biurze Rady Miejskiej oraz przesyłki oświadczeń majątkowych i dyplomów.
4430	Różne opłaty i składki	56 352,00	56 349,00	99,99%	WB	
	Składka Euroregion SNB	19 768,00	19 768,00	100,00%		
	Składka Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny	12 000,00	12 000,00	100,00%		
	Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka	16 690,00	16 687,00	99,98%		
	Składka Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska	7 894,00	7 894,00	100,00%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 227 416,83	4 917 746,37	94,08%		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	4 240,00	3 000,00	70,75%	WB	Umowa zawarta 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 podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020. Wartość umowy 3.000,00 zł.
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WB dotacja	4 240,00	3 000,00	70,75%		
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	1 240,00	1 240,00	100,00%	WB	Nota księgowa dotycząca 1/15 część kosztów postępowania odwoławczego przed Krajową Izbą Odwoławczą zasądzonych wyrokiem Krajowej Izby Odwoławczej z dnia 15 września 2019 sygn.akt KIO 1681/19. Dotyczy postępowania przetargowego w ramach realizacji projektu pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" Projekt jest realizowany przez gminę Gubin wspólnie z 13 innymi gminami województwa w roku 2019.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 938,13	2 877,21	97,93%	WB	Środki przeznaczone na 1) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej. Zakup odzieży roboczej dla pracowników UM . Zasady przyznawania odzieży roboczej oraz zasady zakupu odzieży na potrzeby obsługi uroczystości świątecznych reguluje zarządzenie Burmistrza Miasta Nr XXVII.2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Gubinie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. Świadczenie należne zarówno pracownikom stałym UM jak i pracownikom zatrudnionym na robotach publicznych - łącznie na ekwiwalenty wydatkowano -2.427,20 zł 2) częściową refundację pracownikom UM zakupu okularów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr XX/2010 z dnia 31.05.2010r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. W roku 2019 skorzystało 3 pracowników.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 025 998,56	2 912 674,73	96,25%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 600,00	199 061,15	96,82%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	543 718,77	520 124,80	95,66%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	75 534,37	54 715,14	72,44%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 310,00	34 300,80	99,97%	WB	Środki przeznaczone na umowy o dzieło i zlecenia: umów zlecenia zawartych z 8 osobami na różne okresy. Umowy zawarte na okres 1 miesiąca z 3 osobami zatrudnionymi w roku 2018 w ramach robót publicznych (obowiązek zgodnie z umową CAZF.14.2018 z dnia 14.06.2018r.) ,1 osoba do Wydziału KI i 1 osoba do Wydziału FN oraz 1 do wydziału GB w różnych okresach.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	219 942,37	211 741,08	96,27%	WB	

	Urząd gminy - pozostałe zakupy	189 802,37	182 564,53	96,19%		Srodki przeznaczono 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,- kwitariuszy przychodowych, 3) środków czystości 4) kwiatów i upominków wręczanych na spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem miasta(wieńce na Święto Konstytucji 3-maja, 8-maja, uroczystości związane ze świętami resortowymi w jednostkach org. gminy i instytucjach działających na terenie miasta, pogrzeby, jubileusze pożycia małżeńskiego, 5) artykułów spożywczych przeznaczonych do sekretariatu Burmistrza oraz na spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta, słodczy do gubińskich placówek oświatowych, 6) prenumeratą wydawnictw do UM, 7) tonerów do kserokopiarek i drukarek, tuszy do plotera w GB, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem UM, 8) papieru do drukarek i kserokopiarek, 9) wymianą zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zamków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów, aparatów telefonicznych, niszczarek 10) zakupów wyposażenia i materiałów remontowych związanych ze zmianami organizacyjnymi w UM. Ponadto wydatki związane z pomieszczeniami archiwum w budynku Piastowska 24a, z zakupem sprzętu komputerowego umowy: SO.93.2019 - 69.880,60 zł, SO.107.2019 -18.818,11 zł, z zakupem dwustanowiskowego garażu przeznaczonego dla samochodów służbowych- 7.200zł,
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	10 600,00	9 637,42	90,92%		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, zakup i wymiana filtrów , oleju oraz wycieraczek i opon do samochodu służbowego KIA Sportage.
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	19 540,00	19 539,13	100,00%		Zakup paliwa oraz materiałów eksploatacyjnych, wahacza, łącznika stabilizatora do samochodu służbowego Volkswagen Transporter.
4260	Zakup energii	130 299,00	118 628,69	91,04%	WB	
	Urząd gminy - energia elektryczna	54 837,00	53 491,30	97,55%		
	Urząd gminy - gaz	73 170,00	62 895,20	85,96%		
	Urząd gminy - woda	2 292,00	2 242,19	97,83%		
4270	Zakup usług remontowych	1 967,00	1 885,75	95,87%	WB	Wydatek związany z remontem bieżącym dachu na budynku UM
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 770,00	5 161,00	89,45%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	492 325,11	482 093,47	97,92%	WB	

	Urząd gminy - pozostałe usługi	486 125,11	477 404,45	98,21%	<p>Koszt zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzeniem rachunków bankowych Gminy Gubin o statusie miejskim, obsługi płatności kartami płatniczymi w kasie UM, - obsługą prawną, - audytem wewnętrznym, - usługą sprzątaną budynku UM, - przeglądem i konserwacją instalacji alarmowej i 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, (uchwały, zarządzenia) wraz z dodatkiem Finanse Publiczne, - asystą techniczną biuletynu Informacji Publicznej, - licencją dostępu do programu "Lex", - zakupem usługi związanej z wprowadzeniem RODO, - świadczeniem usługi Serwis Assets Ninija(SaaS)-dotyczy prowadzenia ewidencji majątku gminy:grunty, środki trwałe itd. STOCK, - umową na udostępnienie licencji programu "CESARZ" sprawozdawczość budżetowa, - umowa na udostępnienie licencji systemu informatycznego Planowanie i Realizacja Bużetu JST oraz Rejestru Zaangażowania Środków Budżetowych JST, - aktualizacją roczną oprogramowania LanCenter (70 licencji + 1 licencja serwerowa) wraz z telefonicznym i internetowym wsparciem technicznym oraz rocznej aktualizacji oprogramowania antywirusowego Eset Endpoint Antivirus NOD32 Client (70 licencji), - umową na prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, - umową z Powiatem Krośnieńskim na dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków w 2019r, - przeglądem kotłowni, przeglądami kominarskimi, budowlanym, elektrycznym budynku UM i budynku przy ul. Chrobrego 6 w części wynajmowanej na Centrum kariery Młodzieżowej tj.41,42m2 , -wynagrodzenie dla Wielkopolskiej Akademii Nauki i Rozwoju dot. umowy SO.45.2018 z 20 czerwca 2018 roku 3% za kompleksowe przygotowanie wartości projektu do RPO Województwa Lubuskiego dot. złołka miejskiego, - Umowy organizacji, prowadzenia i obsługi emisji obligacji, - umowy na opracowanie schematów podatkowych
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	1 400,00	364,00	26,00%	Zakup usług związanych eksploatacją samochodu służbowego KIA SPORTAGE: wymianą filtrów, oleju, opon, myciem
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	4 800,00	4 325,02	90,10%	Zakup usług związanych z eksploatacją samochodu służbowego Volkswagen Transporter- naprawą m.in tulei wahacza, łącznika stabilizatora oraz innych napraw wraz usługami warsztatowymi, wymianą części i oleju, naprawa koła, ustawienie geometrii kół, przegląd techniczny
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 910,00	24 904,54	99,98%	WB

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	14 900,00	12 816,71	86,02%	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 986,00	4 275,51	85,75%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	5 782,00	5 350,00	92,53%	WB	Składka członkowska gminy Gubin w Zrzeszeniu gmin Województwa Lubuskiego oraz opłata za dozór techniczny kotłów centralnego ogrzewania.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 572,24	75 572,24	100,00%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	109 867,00	26 753,26	24,35%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	34 100,00	21 772,61	63,85%	WB	Środki przeznaczone pokrycie kosztów udziału Gminy Gubin w postępowaniach sądowych, kosztów komorniczych oraz opłat sądowych.
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	133,00	66,00	49,62%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 250,00	36 063,00	99,48%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	168 109,00	161 744,40	96,21%	WM	Środki wydatkowano na podstawie zawartych umów: -umowa nr SO.24.2019 z dnia 1 marca 2019r. na dostawę serwera Fujitsu TX2550 M4 - niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania programów dziedzinowych użytkowanych w Urzędzie Miejskim, -umowa na zakup samochodu osobowego Toyota -72 734 zł, umowa SO.PLOTER -zakup plotera do Wydziału GB-10 454,24 zł -umowa SO.86.2020 na rozbudowę i modernizację systemu sygnalizacji pożaru 5 pomieszczeń budynku przy ul. Piastowskiej 24a oraz panelu wyniesionej obsługi systemu sygnalizacji pożaru w budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie przy ul. Piastowskiej 24-15 194,52 zł, -wykonanie regałów do pomieszczenia archiwum w budynku przy ul.Piastowskiej 24a-23 782,73 zł -umowa SO.94.2019 -zakup kserokopiarki do wydziału FN-11 266.13 zł
6659	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	924,28	924,28	100,00%	WM	
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	924,28	924,28	100,00%		
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	836 750,54	654 047,53	78,17%		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	63 792,50	62 306,60	97,67%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	53 677,50	52 191,60	97,23%		

	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	10 115,00	10 115,00	100,00%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 257,50	10 995,25	97,67%	WB	
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 190,00	1 190,00	100,00%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	595,00	595,00	100,00%		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	9 472,50	9 210,25	97,23%		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 060,00	2 988,24	97,65%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	3 060,00	2 988,24	97,65%		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	540,00	527,34	97,66%		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	540,00	527,34	97,66%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 681,68	2 681,67	100,00%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 990,90	11 395,92	95,04%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	10 152,67	9 575,23	94,31%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 85% środki UE	98,99	98,98	99,99%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 739,24	1 721,71	98,99%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 115,64	2 015,21	95,25%	WB	
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	204,63	202,75	99,08%		

	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	102,30	101,02	98,75%		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 791,24	1 693,98	94,57%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 10% środki własne	11,65	11,64	99,91%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 5% środki budżetu państwa	5,82	5,82	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	382,28	382,23	99,99%	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 788,35	1 579,56	88,32%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	1 542,58	1 336,20	86,62%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 85% środki UE	5,22	5,22	100,00%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	240,55	238,14	99,00%		
4129	Składki na Fundusz Pracy	316,06	278,67	88,17%	WB	
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	28,30	28,14	99,43%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	14,15	13,73	97,03%		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	272,69	235,88	86,50%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 10% środki własne	0,61	0,61	100,00%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 5% środki budżetu państwa	0,31	0,31	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 600,00	17 600,00	100,00%	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością Wydziału Europejskiego. Między innymi: pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych, montaż reportaży promocyjnych.
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	4 060,79	3 663,56	90,22%	WB	

	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 975,00	2 577,77	86,65%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 85% środki UE	575,79	575,79	100,00%		
	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 85% środki EU	510,00	510,00	100,00%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	716,61	646,51	90,22%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	525,00	454,90	86,65%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 10% środki własne	67,74	67,74	100,00%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 5% środki budżetu państwa	33,87	33,87	100,00%		
	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 10% środki własne	60,00	60,00	100,00%		
	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 5% środki budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 686,40	16 594,53	76,52%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego. Zakup artykułów spożywczych, wiązanek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów (chorągiewki, banery) i toreb promocyjnych, koszulek promocyjnych wręczanych podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw oddolnych, spotkań, klubów i stowarzyszeń np. Związków Wędkarskich, Ogrodów Działkowych, Klubu Seniora itp.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 820,35	17 180,80	78,74%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	14 444,90	10 194,90	70,58%		
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	4 644,40	4 275,21	92,05%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	2 731,05	2 710,69	99,25%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 850,65	3 031,91	78,74%	WB	
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	321,30	318,92	99,26%		

	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	160,65	159,45	99,25%		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	2 549,10	1 799,10	70,58%		
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	819,60	754,44	92,05%		
4268	Zakup energii	2 040,00	1 827,41	89,58%	WB	
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 040,00	1 827,41	89,58%		
4269	Zakup energii	360,00	322,49	89,58%	WB	
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	360,00	322,49	89,58%		
4300	Zakup usług pozostałych	142 095,06	139 852,50	98,42%	WB	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem wydziału oraz dofinansowywanie działalności związanych z promocją miasta Gubina. Opłaty za abonament - Samorządowy Informator sms, opłata za korzystanie z internetowych kont pocztowych oraz za usługę internetową VPS. Opłaty za domenę. Opłata za promocję gminy na portalu internetowym Gminy polskie, Zlecenie zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, zlecenie wykonania plakatów, broszur promocyjnych, opłaty związane z transportem, wyżywieniem i noclegiem gości z miast partnerskich, wyjazdu Zespołu Łużyczanki.
4308	Zakup usług pozostałych	404 721,69	281 477,83	69,55%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	301 884,93	193 491,26	64,09%		
	Przy wigilijnym stole nr 295/18 - 85% środki UE	18 292,00	15 451,36	84,47%		
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	657,56	381,68	58,04%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzen nr 293/18 - 85% środki UE	22 644,00	16 671,05	73,62%		
	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 85% środki EU	51 731,00	46 789,95	90,45%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	6 112,20	5 294,65	86,62%		
	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben 85% środki EU	3 400,00	3 397,88	99,94%		
4309	Zakup usług pozostałych	71 421,48	49 672,53	69,55%	WB	

	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	719,09	622,90	86,62%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	359,54	311,45	86,62%		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	53 273,81	34 145,52	64,09%		
	Przy wigilijnym stole nr 295/18 - 10% środki własne	2 152,00	1 817,81	84,47%		
	Przy wigilijnym stole nr 295/18 - 5% środki budżetu państwa	1 076,00	908,90	84,47%		
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	116,04	67,34	58,03%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 10% środki własne	2 664,00	1 961,29	73,62%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 5% środki budżetu państwa	1 332,00	980,65	73,62%		
	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 10% środki własne	6 086,00	5 504,70	90,45%		
	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 5% środki budżetu państwa	3 043,00	2 752,35	90,45%		
	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben 15% środki własne	600,00	599,62	99,94%		
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	820,53	40,22%	WB	
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 040,00	820,53	40,22%		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	144,79	40,22%	WB	
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	360,00	144,79	40,22%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 412,60	4 412,50	100,00%	WB	Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pisemne
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	9 860,00	6 250,53	63,39%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	8 500,00	5 400,53	63,54%		
	Przy wigilijnym stole nr 295/18 - 85% środki UE	255,00	0,00	0,00%		
	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 85% środki UE	1 105,00	850,00	76,92%		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 740,00	1 103,03	63,39%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 500,00	953,03	63,54%		

		Przy wigilijnym stole nr 295/18 - 10% środki własne	30,00	0,00	0,00%		
		Przy wigilijnym stole nr 295/18 - 5% środki budżetu państwa	15,00	0,00	0,00%		
		Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 10% środki własne	130,00	100,00	76,92%		
		Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzten nr 293/18 - 5% środki budżetu państwa	65,00	50,00	76,92%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	40,00	40,00	100,00%	WB	
	4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	0,00	0,00%	WB	
		Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	6 800,00	0,00	0,00%		
	4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	0,00	0,00%	WB	
		Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 200,00	0,00	0,00%		
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	18 700,00	12 117,10	64,80%	WB	
		Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	18 700,00	12 117,10	64,80%		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 300,00	2 138,29	64,80%	WB	
		Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	3 300,00	2 138,29	64,80%		
	75095	Pozostała działalność	101 164,00	85 325,09	84,34%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 164,00	2 183,59	16,59%	WB	Wyплаты świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy, rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, wypłacane na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Gubina, wydanych na podstawie wniosków, zgodnie z art.119a ust. ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U z 2015 poz.827). Wydatkowane środki są refundowane gminie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze. W trakcie roku zrefundowano gminie świadczenia za 7 żołnierzy, jedna refundacja nie wpłynęła do końca roku 2019.
	4430	Różne opłaty i składki	88 000,00	83 141,50	94,48%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie składek związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 472,00	112 319,16	99,86%		
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	3 315,00	100,00%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057,12	2 057,12	100,00%	WB	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	353,61	353,61	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50,39	50,39	100,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493,88	493,88	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	360,00	360,00	100,00%	WB	Środki wydatkowane na naprawę kserokopiarki oraz usługi pocztowe.
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 947,00	54 947,00	100,00%	WB	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,00%	WB	Diety członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Sejmu i Senatu RP
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 019,85	2 019,85	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	203,37	203,37	100,00%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 860,00	4 860,00	100,00%	WB	Wynagrodzenia w ramach umów zlecenia i o dzieło m.in.: obsługa informatyczna w poszczególnych lokalach wyborczych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 598,78	3 598,78	100,00%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Wydatki kancelaryjne, doposażenie lokali wyborczych, paliwo do samochodów służbowych,
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00%	WB	Szkolenie wyborcze informatyka.
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	67,16	30,53%		Środki przeznaczone na przechowanie i transport materiałów z wyborów samorządowych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,16	67,16	100,00%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia-zakup paliwa na przewóz materiałów do Zielonej Góry
	4260	Zakup energii	90,00	0,00	0,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	62,84	0,00	0,00%	WB	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 990,00	53 990,00	100,00%		Środki przeznaczone na realizację zadania zleconego - organizacja wyborów do Parlamentu Europejskiego.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 200,00	34 200,00	100,00%	WB	Diety członków obwodowych komisji wyborczych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	10 000,00	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 970,41	1 970,41	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	193,88	193,88	100,00%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 026,50	4 026,50	100,00%	WB	Wynagrodzenia w ramach umów zlecenia i o dzieło m.in.: obsługa informatyczna, przygotowanie otwarcia i zamknięcia w poszczególnych lokalach wyborczych.

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 034,21	3 034,21	100,00%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych. Wydatki kancelaryjne, doposażenie lokali wyborczych, paliwo do samochodów służbowych.
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%	WB	Zakup usług pozostałych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów samorządowych: usługa prania obrusów do lokali wyborczych, usługi pocztowe, dorobienie kluczy do lokali wyborczych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00%	WB	Szkolenie informatyka obsługującego wybory.
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%		Środki przeznaczone na realizację zadania zleconego - obrona cywilna
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym: materiały biurowe i art. spożywcze dla pracowników biorących udział w szkoleniu z zakresu instrukcji alarmowej i postępowanie w przypadku powzięcia informacji o podłożeniu lub zlokalizowaniu urządzenia wybuchowego w obiekcie użyteczności publicznej, planów miasta Gubina.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	412 879,50	389 482,10	94,33%		
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000,00	5 000,00	100,00%	WM	Środki finansowe przeznaczone na wydatki inwestycyjne związane z doposażeniem Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w zestaw do odkażania i impregnacji ubrań specjalnych.
	75414	Obrona cywilna	22 263,00	21 648,00	97,24%		
	4300	Zakup usług pozostałych	22 263,00	21 648,00	97,24%	WB	Umowa dotycząca montażu i konfiguracji 4 syren elektronicznych stanowiących element miejskiego systemu ostrzegania i alarmowania ludności.
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	WB	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego. Umowa nr FN.526.1.2019 z 31.12.2018r.
		Wspieranie działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	75416	Straż gminna (miejska)	379 616,50	356 834,10	94,00%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 576,00	3 885,11	36,74%	WB	Wydatki związane z zakupem sortów mundurowych, ryczałtu za pranie mundurów przez strażników miejskich oraz wypłatę ekwiwalentu za wydłużenie czasookresu użytkowania.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 450,95	244 818,18	99,34%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 782,00	17 700,35	99,54%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 619,00	45 092,19	98,85%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	6 445,00	6 373,46	98,89%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 031,16	18 805,79	72,24%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe zakupy	16 740,00	11 273,22	67,34%		Zakup materiałów biurowych, tonerów do drukarki, taśm ostrzegawczych, artykułów do dezynfekcji, krótkofalówek oraz zestawu komputerowego.
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	9 291,16	7 532,57	81,07%		Zakup oleju napędowego płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych, zużytych części do samochodu służbowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	490,00	284,00	57,96%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	10 105,62	6 981,04	69,08%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe usługi	8 000,00	5 602,04	70,03%		Aktualizacja oprogramowania komputerowego e-Mandat.
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	2 105,62	1 379,00	65,49%		Wydatek związany z koniecznością przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu służbowego, naprawy uszkodzonego koła, koniecznością wymiany zużytych części w samochodzie służbowym Straży Miejskiej.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 903,22	2 103,93	72,47%	WB	
	4410	Pozostałe podróże służbowe	1 000,00	52,50	5,25%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 524,00	3 524,00	100,00%	WB	Oплата związana z ubezpieczeniem strażników miejskich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 987,05	4 987,05	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 702,50	2 226,50	60,14%	WB	
757		Obsługa długu publicznego	525 265,41	464 982,00	88,52%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	468 760,00	464 982,00	99,19%		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	468 760,00	464 982,00	99,19%	WB	

	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	56 505,41	0,00	0,00%		Środki zabezpieczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.
		8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	56 505,41	0,00	0,00%	WB	
758			Różne rozliczenia	469 602,00	115 470,66	24,59%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	118 200,00	115 470,66	97,69%		
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	118 200,00	115 470,66	97,69%	WB	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	351 402,00	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	297 021,12	0,00	0,00%	WB	
			Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	96 353,65	0,00	0,00%		
			Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	43 080,00	0,00	0,00%		
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	152 737,00	0,00	0,00%		
			Rezerwa ogólna	4 850,47	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 380,88	0,00	0,00%	WM	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	54 380,88	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	30 368 348,75	30 062 142,95	98,99%		
	80101		Szkoły podstawowe	17 494 577,30	17 426 709,10	99,61%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 oraz SP Nr 5 w Gubinie
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 919,00	25 628,95	73,40%	WB	
		3240	Stypendia dla uczniów	8 500,00	8 500,00	100,00%	WB	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 294 221,74	8 290 498,85	99,96%	WB	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	567 098,23	567 033,62	99,99%	WB	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 441 245,54	1 440 886,05	99,98%	WB	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	162 914,38	146 929,73	90,19%	WB	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 600,00	14 600,00	100,00%	WB	Umowy nr SO.9.2019, SO.10.2019, SO.11.2018, SO.12.2018, SO.13.2018, SO.14.2018, SO.15.2018, SO.16.2018 zawarte w dniu 08.01.2019r. z 8 osobami wykonującymi obowiązki wychowawców wypoczynku zimowego organizowanego w trakcie ferii zimowych dla uczniów Szkół Podstawowych w Gubinie oraz umowy :SO.55.2019 i SO.56.2019 na udział w pracach komisji egzaminacyjnej w postępowaniu o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	211 710,89	193 452,92	91,38%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	123 872,99	123 735,20	99,89%	WB	
4260	Zakup energii	351 399,01	350 561,33	99,76%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	96 973,20	86 456,70	89,16%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 685,00	6 995,00	80,54%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	259 569,85	259 098,37	99,82%	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 667,49	9 634,71	90,32%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 878,00	7 624,00	96,78%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	56 800,26	56 635,51	99,71%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	404 895,89	404 895,89	100,00%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	15,00	0,00	0,00%	WB	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 650,00	1 063,77	64,47%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 815,20	5 864,20	86,05%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 399 883,37	5 396 402,04	99,94%	WM	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	4 260 310,70	4 260 310,70	100,00%		- Umowa nr KI.73.2018 z dnia 22.06.2018 r. na pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją dostaw oraz robót budowlanych - 53.136,00 zł - Umowa nr KI.110.2018 z dnia 27.09.2018 r. na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Etap I - 4.207.155.70 zł - Zakup dziennika budowy - 19 zł.
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki z Ministerstwa Sportu	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr3 w Gubinie - środki z Ministerstwa Sportu: - Umowa nr KI.110.2018 z dnia 27.09.2018 r. na Budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Etap I, środki na 2019r. - 1.000.000,00 zł
	Budowa przyłącza gazowego do hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	6 962,67	3 481,34	50,00%		Umowa o przyłączenie do sieci gazowej nr 48664/10/19/W9005950/0 z dnia 08.10.2019r. obiektu - hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 (płatność częściowa w roku 2019 - 3.481,34 zł)
	Budowa zasilania wewnętrznego do hali sportowej w Gubinie ul. Kresowa	1 700,00	1 700,00	100,00%		Umowa nr KI.55.2019 r. z dnia 26 lipca 2019 r. zawarta z Krzysztofem Noweckim właścicielem firmy ELNOW na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zasilania wewnętrznego do hali sportowej w Gubinie.

	Budowa zatoki postojowej przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Kresowa w Gubinie	1 500,00	1 500,00	100,00%		Umowa o dzieło nr KI.80.2019 z dnia 16.10.2019r. zawarta z firmą KM Projekt Michał Kuś na opracowanie koncepcji budowy zatoki autobusowej przy Szkole Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej w Gubinie.
	Odtworzenie nawierzchni placu apelowego i ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 3 w Gubinie	129 410,00	129 410,00	100,00%		Środki wydatkowane na odtworzenie nawierzchni placu apelowego i ciągu pieszego przed Szkołą Podstawową nr 3 w Gubinie
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 680,42	25 680,42	100,00%	WM	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 3, w tym wykorzystanie instalacji OZE. Środki własne, kwalifikowane (15 %) Polecenie przelewu wydatków na realizację zadania pod nazwą Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: SP2, SP3, PM3 w tym wykorzystanie instalacji OZE. z przeznaczeniem na
	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	25 680,42	25 680,42	100,00%		uregulowanie w części tj. w kwocie 30.212,26 zł faktury VAT nr FS-11/09/2018 z dnia 6 września 2018 r. wystawionej na kwotę 248.283,45 zł, a uregulowanej przelewem w dniu 31 grudnia 2018 r. na rzecz WIKONT Sp. z o.o. w kwocie 187.858,93 zł (przelew po podwójnym potrąceniu kwoty 30.212,26 zł tj. z tytułu kar umownych - 10.833,34 zł oraz zabezpieczenia wobec podwykonawców 19.378,92 zł)
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 531,84	4 531,84	100,00%	WM	
	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	4 531,84	4 531,84	100,00%		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	802 622,42	791 518,07	98,62%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 w Gubinie.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	42 021,42	36 375,42	86,56%	WB	Zgodnie z art.79a ustawy o systemie oświaty środki przeznaczone na refundację wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych za dzieci zamieszkałe na terenie Gubina i realizujących przygotowanie przedszkolne w placówkach na terenie innych gmin. Obciążenie gminy za realizację wychowania przedszkolnego w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Czarnowicach filia w Bieżycach w czerwcu 2019r.- 10 uczniów będących mieszkańcami Gubina od I-VI, Szkole Podstawowej w Czarnowicach filia w Bieżycach we wrześniu 2019r. - 9 dzieci oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chlebowie filia w Wałowicach - w różnych okresach 1 lub 2 dzieci od IX-XII
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 073,00	1 097,18	52,93%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	519 318,00	518 571,71	99,86%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 247,00	40 246,77	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 505,00	90 694,82	99,11%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 352,00	13 091,79	98,05%	WB	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	WB	Środki zabezpieczone na wynagrodzenia dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczyciela w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych umowy :SO.55.2019 i SO.56.2019
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 605,00	35 584,01	99,94%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 477,63	99,70%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	3 850,00	3 850,00	100,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	800,00	100,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	14 285,00	11 662,74	81,64%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	3 600,00	100,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 866,00	27 866,00	100,00%	WB	
80104	Przedszkola	4 135 054,88	4 118 606,19	99,60%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. PM nr 1, PM nr 2 oraz PM nr 3 w Gubinie.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	11 928,88	9 696,08	81,28%	WB	Wydatki dotyczą rozliczenia kosztów utrzymania dziecka przedszkolnego - mieszkańca gminy Gubin o statusie z gminą Krosno Odrzańskie i gminą Zielona Góra w roku 2018 oraz zwrot kosztów wychowania przedszkolnego 1 dziecka będącego mieszkańcem Gubina realizującego wychowanie przedszkolne w Przedszkolu nr 1 w Krośnie Odrzańskim w okresie od 1 stycznia 2019r. do 31 maja 2019r. oraz 3 dzieci w Przedszkolu nr 4 w Krośnie Odrzańskim za okres od 1 czerwca 2019r. do 30 września 2019r. będących mieszkańcami Gubina
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 614,00	6 062,02	63,05%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 611 941,00	2 610 330,61	99,94%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	182 415,00	182 396,60	99,99%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 330,00	455 089,32	99,73%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	50 404,00	48 735,90	96,69%	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 662,00	12 662,00	100,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 350,00	5 350,00	100,00%	WB	
4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 102,00	129 584,50	99,60%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 212,00	13 579,27	95,55%	WB	
4260	Zakup energii	111 150,00	109 438,87	98,46%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	87 211,00	87 210,99	100,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 840,00	4 840,00	100,00%	WB	

	4300	Zakup usług pozostałych	184 432,00	183 573,89	99,53%	WB	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 250,00	4 078,99	95,98%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 353,00	783,00	57,87%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	18 160,00	17 376,15	95,68%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	156 894,00	156 894,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 529,00	1 647,00	65,12%	WB	
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 577,00	78 577,00	100,00%	WM	Kwota 39 360,00 wydatkowana na zakup i montaż klimatyzatorów do czterech sal w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Gubinie. Kwota 39 217 wydatkowana na zakup awaryjnej bramy wjazdowej (11 173,00 zł) oraz klimatyzacji do trzech sal (28 044,00 zł) w Przedszkolu Miejskim nr 2 w Gubinie.
80110		Gimnazja	1 313 051,89	1 312 922,79	99,99%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 497,00	2 455,16	98,32%	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	1 500,00	1 500,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	925 948,50	925 936,10	100,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 360,50	130 286,79	99,94%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 752,00	168 751,56	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 915,00	17 914,39	100,00%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844,50	844,50	100,00%	WB	Wynagrodzenia dla ekspertów przeprowadzających egzamin na stopień awansu zawodowego nauczycieli przystępujących do egzaminu w roku 2019 umowy:SO.55.2019 i SO.56.2019
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 468,00	7 467,90	100,00%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	1 000,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 500,00	100,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	487,00	487,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 779,39	50 779,39	100,00%	WB	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	7 770,00	6 716,00	86,44%		Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązek nauki do 18 roku życia.

	4300	Zakup usług pozostałych	7 770,00	6 716,00	86,44%	WB	Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązek nauki do 18 roku życia: 1) zawarto umowy Nr SO.6.2019 z dnia 02.01.2019r. na okres od dn.02.01.2019 do dnia 21.06.2019r. oraz SO.61.2019 i SO.66.2019 na okres od dn.02.09.2019 do dnia 22.12.2019r. z rodzicem dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gubinie, 2) zawarto umowę Nr SO. 19.2019 z dnia 01.02.2019R. na dowożenie 5 - uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego im. Marii Konopnickiej w Gubinie w roku szkolnym 2018/2019 od 1.02.2019r. do 21.06.2019r. oraz w roku szkolnym 2019/2020 umowę SO.60.2019 od dn.03.09.2019 do dnia 22.12.2019r. zgodnie z art.39 ust 4 i 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 poz.59).
80120		Licea ogólnokształcące	2 536 287,26	2 527 352,10	99,65%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 658,65	8 776,83	90,87%	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 683 103,60	1 675 776,76	99,56%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 473,15	118 472,78	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 237,00	283 236,59	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	33 736,00	33 472,28	99,22%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 336,50	67 216,52	99,82%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 443,00	22 349,80	99,58%	WB	
	4260	Zakup energii	99 614,00	99 606,40	99,99%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	9 665,00	9 664,14	99,99%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670,00	1 670,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	70 647,00	70 642,33	99,99%	WB	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 350,00	3 314,31	98,93%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	831,00	831,00	100,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	10 400,00	10 400,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 337,31	82 337,31	100,00%	WB	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	672,00	672,00	100,00%	WB	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 713,05	35 713,05	100,00%	WM	- Umowa nr KI.79.2019 z dnia 16 października 2019 r. na kwotę 35.098,05 zł, zawarta z firmą: Firma Usługowo - Handlowa PROTON Zbigniew Dworzecki - Bohdanowicz na budowę oświetlenia etap I
		Budowa oświetlenia boiska szkolnego przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	35 713,05	35 713,05	100,00%		- ZLECENIE nr KI.6.2019 z dnia 16-10-2019 r. na kwotę 615,00 zł, dla firmy ELNOW Krzysztof Nowecki na nadzór inwestorski nad umową nr KI.79.2019 z dnia 16.10.2019 r. - etap I
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 773,60	66 948,99	73,75%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 262,03	96,34%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	79 773,60	56 788,96	71,19%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 898,00	86,62%	WB	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	2 792 259,51	2 649 189,19	94,88%		Środki przeznaczone na stolówki szkolne i przedszkolne.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 020,00	3 595,40	89,44%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	964 169,59	961 210,83	99,69%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 935,13	69 586,93	99,50%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 659,96	161 812,21	96,51%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18 074,37	14 785,68	81,80%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	107 291,10	101 773,31	94,86%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	1 105 707,00	983 874,05	88,98%	WB	
	4260	Zakup energii	101 872,60	101 383,24	99,52%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	113 973,00	113 932,90	99,96%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 660,00	1 490,00	89,76%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 936,00	46 783,88	95,60%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	78,00	78,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 929,76	36 929,76	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%	WB	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 653,00	51 653,00	100,00%	WM	
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	40 349,00	37 240,49	92,30%		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	29 407,00	27 019,30	91,88%	WB	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 043,00	2 980,34	97,94%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 552,00	4 988,29	89,85%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	779,00	684,56	87,88%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	588,00	588,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	980,00	980,00	100,00%	WB	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	869 181,80	841 261,41	96,79%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,38	677,00	29,53%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 589,21	629 993,02	96,83%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 229,84	46 229,32	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	118 851,31	115 327,88	97,04%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 498,44	9 446,57	82,16%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	319,09	319,09	100,00%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 912,53	3 912,53	100,00%	WB	
	4260	Zakup energii	1 777,00	1 777,00	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	32,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	761,00	761,00	100,00%	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	38,00	100,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	0,00	0,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 732,00	32 732,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	0,00	0,00%	WB	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	24 039,00	23 580,64	98,09%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 557,00	18 187,77	98,01%	WB	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150,00	150,00	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 227,00	3 155,99	97,80%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	465,00	446,88	96,10%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	100,00	100,00%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40,00	40,00	100,00%	WB	
	4260	Zakup energii	1 000,00	1 000,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	100,00%	WB	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 155,20	104 871,09	97,87%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	904,89	885,60	97,87%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155,56	152,23	97,86%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	106 094,75	103 833,26	97,87%	WB	
80195		Pozostała działalność	155 226,89	155 226,89	100,00%		Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	155 226,89	155 226,89	100,00%	WB	
851		Ochrona zdrowia	1 009 964,00	968 475,05	95,89%		
85153		Zwalczanie narkomanii	30 812,96	30 212,96	98,05%		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	268,17	268,17	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00	0,00	0,00%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 560,00	1 560,00	100,00%	WB	Środki zaplanowane na wynagrodzenia dla wychowawców realizujących warsztaty związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 644,79	1 644,79	100,00%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów z przeciwdziałania narkomanii. Zakup narkotestów dla mieszkańców miasta.
	4300	Zakup usług pozostałych	26 740,00	26 740,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin. Koncert profityczny dla uczniów gubińskich szkół.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	WB	

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	609 951,04	572 237,75	93,82%		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	158 080,00	148 580,00	93,99%	WB	Koszty związane są z zapewnieniem pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym poprzez prowadzenie jadalni oraz na zapewnienie pomocy osobom ubogim, uzależnionym, bezdomnym pomocy poprzez prowadzenie noclegowni. Warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
		Integracja trzeźwościowa	500,00	0,00	0,00%		
		Jesienne Rodzinne Warsztaty Integracyjne - współuzależnienie i profilaktyka przeciwalkoholowa	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		Rodzinne Warsztaty Integracyjne - profilaktyka i przeciwdziałanie nawrotom	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	0,00	0,00%		
		Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	0,00	0,00%		
		Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) w godzinach 8.00-18.00	3 060,00	3 060,00	100,00%		
		Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	40 000,00	40 000,00	100,00%		
		Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	99 520,00	99 520,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 059,70	146 578,85	95,14%	WB	Wynagrodzenia stałych pracowników. Etat pełnomocnika ds. uzależnień i dwa i pół etatu w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 300,00	12 177,67	99,01%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 095,00	29 644,14	95,33%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 332,00	4 084,98	94,30%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 369,04	43 168,50	91,13%	WB	
		PU Pozostałe wynagrodzenia	6 660,00	6 450,00	96,85%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji i ferii zimowych w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.

	Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	12 820,00	12 640,00	98,60%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej.
	Wynagrodzenia komisji ds. RPA	22 152,00	18 362,50	82,89%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	5 737,04	5 716,00	99,63%		Wynagrodzenie dla Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 779,44	18 087,37	96,31%	WB	
	PU Pozostałe zakupy	9 400,00	9 258,07	98,49%		Zakup nagród, ulotek, gadżetów profilaktycznych, filmów video na potrzeby mieszkańców oraz dzieci ze szkół miejskich. Zakup kampanii profilaktycznych.
	Zakupy - Biuro Pełnomocnika	401,00	400,99	100,00%		Zakup materiałów biurowych.
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	3 078,44	3 078,44	100,00%		Zakupy związane z organizacją półkolonii: art. spożywcze, szkolne i biurowe.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	5 900,00	5 349,87	90,68%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
4220	Zakup środków żywności	27 066,52	25 287,80	93,43%	WB	
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	14 783,52	14 783,52	100,00%		Zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	12 283,00	10 504,28	85,52%		Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.
4260	Zakup energii	59 851,71	55 887,27	93,38%	WB	
	Zakup energii - noclegownia	26 251,71	25 947,56	98,84%		
	Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst	7 000,00	3 345,65	47,80%		
	Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	26 600,00	26 594,06	99,98%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	82 594,33	76 334,30	92,42%	WB	
	Inne zadania z profilaktyki uzależnień	12 600,89	7 598,11	60,30%		Zakupy programów profilaktycznych: Postaw na rodzinę, zachowaj trzeźwy umysł. Szkolenie Miejskiej Komisji ds. RPA w zakresie zmian Ustawy.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	13 943,00	13 811,79	99,06%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni - porozumienie jst	2 559,00	1 433,85	56,03%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni. Porozumienie jst.
	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	18 240,54	18 239,65	100,00%		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.

	Półkolonie na terenie miasta	15 757,50	15 757,50	100,00%		Wynajem autokaru do przewozu dzieci z półkolonii miejskiej w związku z organizacją wypoczynku letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kręgielnie, parku linowego, przejazdów konną, realizacja warsztatów ceramicznych i tanecznych.
	Program terapii uzależnienia od alkoholu	17 280,00	17 280,00	100,00%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.
	Usługi - Biuro pełnomocnika	467,40	467,40	100,00%		Naprawa kserokopiarki w biurze pełnomocnika ds. uzależnień. Opieka autorska nad programem ALK+.
	Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	1 746,00	1 746,00	100,00%		Wynajem autokaru do przewozu dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z organizacją wypoczynku letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kręgielnie, do parku linowego, realizacja warsztatów plastycznych oraz tanecznych.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 548,00	1 547,40	99,96%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 460,00	3 060,00	88,44%	WB	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 738,00	76,06%	WB	Różne opłaty i składki, związane między innymi z opłatami sądowymi, ubezpieczeniem świetlicy oraz uczestników półkolonii miejskich.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 740,30	3 740,29	100,00%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	420,00	420,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	902,00	901,18	99,91%	WB	
85195	Pozostała działalność	369 200,00	366 024,34	99,14%		
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.
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	112 000,00	112 000,00	100,00%	WB	Środki przeznaczono na dopłaty do bieżącej działalności spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubin o statusie miejskim była współwłaścicielem z udziałem 25%.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	520,00	224,34	43,14%	WB	Środki przeznaczono na zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen Transporter transportującego mieszkanki na badania mammograficzne do Żar w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”.

	4300	Zakup usług pozostałych	7 680,00	4 800,00	62,50%	WB	Środki przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów badań mammograficznych 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. Na podstawie umowy Nr SO.18.2019 z dnia 18.01.2019r. zawartej ze 105 Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarach.
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	245 000,00	245 000,00	100,00%	WM	Środki przeznaczono na wniesienie udziałów do spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubin o statusie miejskim była współwłaścicielem z udziałem 25%.
852		Pomoc społeczna	4 864 112,82	4 548 240,53	93,51%		
85202		Domy pomocy społecznej	853 430,00	794 923,96	93,14%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 25 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	603,00	0,00	0,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	852 827,00	794 923,96	93,21%	WB	
85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	999,60	99,96%		Środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	152,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	848,00	847,60	99,95%	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	69 464,00	54 393,07	78,30%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia 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	69 314,00	54 393,07	78,47%	WB	
		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	55 064,00	54 393,07	98,78%		
		03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	14 250,00	0,00	0,00%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	316 561,96	260 872,62	82,41%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odzieży, leków oraz pomoc w naturze. Ponadto sfinansowano koszt pogrzebu trzech osób.

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 612,36	724,76	15,71%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	294 462,00	247 625,66	84,09%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	142 250,00	142 240,53	99,99%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85214	152 212,00	105 385,13	69,24%		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 487,60	12 522,20	71,61%	WB	
85215		Dodatki mieszkaniowe	483 582,88	479 131,42	99,08%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	3110	Świadczenia społeczne	483 316,58	478 882,22	99,08%	WB	
		Dodatki energetyczne	13 316,58	12 460,25	93,57%		
		Dodatki mieszkaniowe	470 000,00	466 421,97	99,24%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	266,30	249,20	93,58%	WB	Zakupy materiałów biurowych związanych z wydawaniem decyzji o dodatku energetycznym
85216		Zasilki stałe	746 489,00	622 408,36	83,38%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 106 osób z tytułu niepełnosprawności oraz wieku.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 700,00	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	744 789,00	622 408,36	83,57%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85216	622 039,00	622 039,00	100,00%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85216	122 750,00	369,36	0,30%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 317 895,98	1 299 308,26	98,59%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
	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	325,79	0,00	0,00%	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 092,00	3 654,90	89,32%	WB	
		01. Zadania własne	3 809,00	3 415,18	89,66%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	283,00	239,72	84,71%		

3110	Świadczenia społeczne	17 500,00	17 500,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	807 634,49	806 484,94	99,86%	WB	
	01. Zadania własne - dotacja 85219	129 485,00	129 143,00	99,74%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	71 507,00	71 505,30	100,00%		
	03. Zadania własne - środki własne 85219	606 642,49	605 836,64	99,87%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 154,00	58 031,44	99,79%	WB	
	01. Zadania własne	52 367,00	52 364,31	99,99%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	5 787,00	5 667,13	97,93%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 002,00	144 667,64	99,77%	WB	
	01. Zadania własne	131 959,00	131 803,32	99,88%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	13 043,00	12 864,32	98,63%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 000,00	13 990,07	99,93%	WB	
	01. Zadania własne	14 000,00	13 990,07	99,93%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	12 942,00	49,78%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 461,30	39 460,27	100,00%	WB	
	01. Zadania własne	23 565,78	23 565,78	100,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	15 628,52	15 627,99	100,00%		
	03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	267,00	266,50	99,81%		
4220	Zakup środków żywności	23 703,00	23 449,85	98,93%	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	23 703,00	23 449,85	98,93%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 514,00	1 514,00	100,00%	WB	
	01. Zadania własne	1 514,00	1 514,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	144 166,00	141 703,04	98,29%	WB	
	01. Zadania własne	91 388,00	90 536,71	99,07%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	52 778,00	51 166,33	96,95%		
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 012,00	962,32	95,09%	WB	
	01. Zadania własne	988,00	938,32	94,97%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	24,00	24,00	100,00%		

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	266,00	66,50%	WB	
		01. Zadania własne	400,00	266,00	66,50%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 696,00	2 627,73	97,47%	WB	
		01. Zadania własne	2 696,00	2 627,73	97,47%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 884,00	27 883,76	100,00%	WB	
		01. Zadania własne	25 182,68	25 182,45	100,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 701,32	2 701,31	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 350,00	4 168,90	95,84%	WB	
		01. Zadania własne	4 350,00	4 168,90	95,84%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	793 347,00	753 929,24	95,03%		Środki przeznaczono na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 135 osób starszych, samotnych , z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi - Firma Gwarant - Tomczyk sp.j.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	200,00	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	785 889,40	752 489,40	95,75%	WB	
		01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	785 889,40	752 489,40	95,75%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 057,70	211,51	20,00%	WB	
		01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	1 057,70	211,51	20,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 142,30	1 228,33	20,00%	WB	
		01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	6 142,30	1 228,33	20,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57,60	0,00	0,00%	WB	
		01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	57,60	0,00	0,00%		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	258 842,00	258 774,00	99,97%		Realizacja zadania własnego gminy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.

	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	68,00	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	130 101,91	130 101,91	100,00%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	111 871,91	111 871,91	100,00%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	18 230,00	18 230,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	128 672,09	128 672,09	100,00%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	91 912,09	91 912,09	100,00%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	36 760,00	36 760,00	100,00%		
	85295	Pozostała działalność	23 500,00	23 500,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00%	WB	
		Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	15 000,00	15 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej. Umowa nr. FN.526.4.2019 z dnia 31 grudnia 2018 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%	WB	Środki zabezpieczone na zakup usług do noclegowni przy ul. Gdańskiej 17: zawarto umowę z Żarską Spółdzielnią Socjalną Nr SO.65.2018 dotyczącą prowadzenia noclegowni od X-XII.2018r. Środki wydatkowano za wykonanie usługi w XII 2018r.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	541 954,78	540 898,89	99,81%		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	505 054,78	505 048,89	100,00%		Środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
	3110	Świadczenia społeczne	14 443,00	14 442,72	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	299 869,00	299 868,14	100,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 222,00	19 221,67	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	54 935,00	54 934,39	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 532,00	3 531,31	99,98%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 489,84	33 489,75	100,00%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	2 555,21	2 554,68	99,98%	WB	
	4260	Zakup energii	37 435,00	37 434,64	100,00%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	434,00	434,00	100,00%	WB	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	550,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 331,73	21 331,46	100,00%	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 098,00	1 097,18	99,93%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	182,00	182,00	100,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 521,00	3 520,75	99,99%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 715,00	11 715,00	100,00%	WB	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	740,00	740,00	100,00%	WB	
85395		Pozostała działalność	36 900,00	35 850,00	97,15%		
	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	21 900,00	21 900,00	100,00%	WB	
		Bal Seniora	7 900,00	7 900,00	100,00%		Umowa Nr FN.526.24.2019 z 30 września 2019r. zawarta z Polskim Związkiem Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
		Wakacje dla Seniora	14 000,00	14 000,00	100,00%		Dotację przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie. Umowa Nr FN.526.22.2019 z 12 sierpnia 2019r.
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00	13 950,00	93,00%	WM	
		Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego - realizacja projektu pn. Azymut Samodzielność	15 000,00	13 950,00	93,00%		Pomoc finansową dla Województwa Lubuskiego zgodnie z umową SO.53.2019 z dnia 17 czerwca 2019r. w związku z realizacją przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Zielonej Górze projektu pn. "Azymut-Samodzielność". Środki przeznaczone na wykonanie prac modernizacyjno-adaptacyjnych w mieszkaniu wspomaganym zlokalizowanym w Gubinie przy ul.Różanej 22/1.
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	230 145,00	225 591,49	98,02%		
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	19 425,00	19 029,93	97,97%		
	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	19 425,00	19 029,93	97,97%	WB	
		Dzienny obóz językowy English Camp	3 000,00	2 604,93	86,83%		Dotacja przyznana Kościołowi Zielonoświątkowemu Zbór "Betlejem" w Gubinie. Umowa nr FN.526.19.2019 z dnia 18 czerwca 2019 r.

		V Obóz wędrowny Karkonosze	7 425,00	7 425,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych. Umowa nr FN.526.17.2019 z dnia 10 czerwca 2019 r.
		Wyspa Brownsea - powrót do korzeni	9 000,00	9 000,00	100,00%		Zadanie realizowane przez Chorągiew Ziemi Lubuskiej Związku Harcerstwa Polskiego na podstawie umowy nr FN.526.21.2019. Działalność na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynek.
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	210 720,00	206 561,56	98,03%		
	3240	Stypendia dla uczniów	204 950,00	202 105,21	98,61%	WB	
		Stypendia - dotacja celowa	163 960,00	161 684,17	98,61%		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	40 421,04	98,61%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 770,00	4 456,35	77,23%	WB	Zakup podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach rządowego programu "Wyprawka szkolna" w roku szkolnym 2019/2020 dla :2 uczniów Liceum Ogólnokształcącego oraz dla 16 uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie zgodnie z umową Nr SO.69.2019 z 4 października 2019r.
855		Rodzina	17 895 411,60	17 496 816,66	97,77%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 310 446,00	10 117 259,67	98,13%		Środki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+".
	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	41 000,00	28 832,70	70,32%	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	22,06	14,71%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	10 130 987,00	9 953 959,56	98,25%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 965,00	70 964,24	100,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 769,00	5 569,21	96,54%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 105,00	13 104,27	99,99%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 865,00	1 864,45	99,97%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 638,00	7 934,83	82,33%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	27 783,00	27 756,46	99,90%	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 085,00	100,00%	WB	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 706,00	2 705,47	99,98%	WB	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 228,00	2 518,42	59,57%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 165,00	943,00	80,94%	WB	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 771 762,00	5 671 110,34	98,26%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	22 795,84	65,13%	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	176,33	58,78%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	150,00	100,00%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	26,33	17,55%		
	3110	Świadczenia społeczne	5 223 691,00	5 139 660,54	98,39%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 223 691,00	5 139 660,54	98,39%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 586,00	117 378,95	99,82%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	101 586,00	101 380,30	99,80%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	16 000,00	15 998,65	99,99%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 756,00	9 574,80	98,14%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	9 756,00	9 574,80	98,14%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	341 513,00	340 863,26	99,81%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	320 000,00	319 863,17	99,96%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 755,00	2 754,97	100,00%		
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	18 758,00	18 245,12	97,27%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	921,00	856,68	93,02%	WB	
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	921,00	856,68	93,02%		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 280,00	10 158,12	90,05%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	10 280,00	9 158,12	89,09%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	1 000,00	1 000,00	100,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	336,00	320,00	95,24%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	200,00	200,00	100,00%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	136,00	120,00	88,24%		
4300	Zakup usług pozostałych	22 686,00	21 609,50	95,25%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	9 809,00	8 732,50	89,03%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	12 877,00	12 877,00	100,00%		
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	897,00	897,00	100,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	897,00	897,00	100,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 360,00	4 359,50	99,99%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	4 360,00	4 359,50	99,99%		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 080,00	1 392,26	66,94%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	159,00	158,56	99,72%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 197,00	909,00	75,94%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	1 197,00	909,00	75,94%		
85503	Karta Dużej Rodziny	1 603,00	1 434,22	89,47%		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 Karcie Dużej rodziny oraz obwieszczenia Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 lutego 2019 r. w sprawie wysokości opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny oraz wysokości kosztów gminy związanych z przyznaniem tej Karty oraz wydaniem jej duplikatu.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 603,00	1 434,22	89,47%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wykorzystywanego przez pracownika obsługującego program Karta Dużej Rodziny.

85504		Wspieranie rodziny	649 924,73	626 146,66	96,34%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2019 oraz realizację programu "Dobry Start (300+)"
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	50,00	0,00	0,00%	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	836,00	835,32	99,92%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	512 700,00	491 100,00	95,79%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 443,00	87 954,24	99,45%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 394,00	6 370,59	99,63%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 098,00	16 008,69	99,45%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 294,00	2 198,73	95,85%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 584,08	88,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	187,00	170,00	90,91%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 588,21	16 750,49	95,24%	WB	
	4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	141,00	141,00	100,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	30,00	30,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 493,52	2 493,52	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	510,00	63,75%	WB	
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	776 360,00	759 987,28	97,89%		Środki przeznaczone na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego (częściowo sfinansowanie z programu rządowego MALUCH +)
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 274,00	1 274,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 994,00	463 874,47	99,97%	WB	
		Maluch + środki własne	370 368,00	370 368,00	100,00%		
		Maluch + środki z dotacji	76 192,00	76 192,00	100,00%		
		Żłobek pozostałe	17 434,00	17 314,47	99,31%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 100,00	4 024,05	98,15%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 785,00	80 673,22	99,86%	WB	
		Maluch + środki własne	11 000,00	11 000,00	100,00%		
		Żłobek pozostałe	69 785,00	69 673,22	99,84%		

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	9 842,00	9 791,98	99,49%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 077,00	32 075,84	100,00%	WB	
	Maluch + środki własne	1 500,00	1 500,00	100,00%		
	Maluch + środki z dotacji	2 164,00	2 164,00	100,00%		
	Żłobek pozostałe	28 413,00	28 411,84	100,00%		
4220	Zakup środków żywności	88 000,00	72 017,00	81,84%	WB	
	Maluch + środki własne	17 198,00	17 198,00	100,00%		
	Maluch + środki z dotacji	13 604,00	13 604,00	100,00%		
	Żłobek pozostałe	57 198,00	41 215,00	72,06%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 633,00	5 632,59	99,99%	WB	
4260	Zakup energii	15 500,00	15 500,00	100,00%	WB	
	Maluch + środki własne	13 104,00	13 104,00	100,00%		
	Maluch + środki z dotacji	2 396,00	2 396,00	100,00%		
4270	Zakup usług pozostałych	13 249,00	13 248,21	99,99%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	880,00	880,00	100,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	42 516,00	42 486,30	99,93%	WB	
	Maluch + środki własne	6 305,00	6 305,00	100,00%		
	Maluch + środki z dotacji	6 149,00	6 149,00	100,00%		
	Żłobek pozostałe	30 062,00	30 032,30	99,90%		Wywołanie zdjęć, koszty przesyłek, wymiana okna, opłata za ścieki, wykonanie szafy na zamówienie.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 504,00	1 503,87	99,99%	WB	
	Maluch + środki własne	1 209,00	1 208,87	99,99%		
	Maluch + środki z dotacji	295,00	295,00	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	90,00	90,00	100,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	1 187,00	1 186,75	99,98%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 889,00	13 889,00	100,00%	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 840,00	1 840,00	100,00%	WB	
85508		Rodziny zastępcze	309 408,87	244 971,49	79,17%		Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów związanych 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	309 408,87	244 971,49	79,17%	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	75 907,00	75 907,00	100,00%		
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	75 907,00	75 907,00	100,00%	WB	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 697 681,94	8 408 183,29	96,67%		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 954 500,00	2 862 248,14	96,88%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 245 200,00	2 162 248,14	96,31%	WB	
		Doplata do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim	549 000,00	524 404,37	95,52%		Doplata 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 0,91 zł netto do każdego metra odprowadzonych ścieków dla wszystkich grup taryfowych.
		Oczyszczanie ścieków	1 685 600,00	1 627 248,30	96,54%		Umowa o oczyszczanie i usuwanie ścieków odprowadzanych do wspólnej Oczyszczalni Ścieków Gubin-Guben z dnia 20.03.1998r.
		Utrzymanie rowów melioracyjnych	10 600,00	10 595,47	99,96%		
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	700 000,00	700 000,00	100,00%	WM	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 300,00	0,00	0,00%	WM	
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	9 300,00	0,00	0,00%		
90002		Gospodarka odpadami	3 285 552,52	3 261 462,45	99,27%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 540,73	132 758,55	97,95%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 021,16	8 021,16	100,00%	WB	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 879,00	23 470,69	94,34%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 838,62	2 477,93	87,29%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	4 747,50	75,36%	WB	Wynagrodzenie za umowy zlecenie: KI. 16.2019 z dnia 02.04.2019r. z KI..27.2019 z dnia 30.04.2019r. z K.Balach na przygotowanie do wysyłki zawiadomień o zmianie stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi i sporządzanie kserokopii wytwarzanych przez Wydział Komunalny i Inwestycji dokumentów w związku z wzrostem opłat dla mieszkańców miasta Gubina za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	WB	Zakup nagród dla uczniów szkół podstawowych uczestniczących w międzyszkolnym konkursie ekologicznym przeprowadzanym w SP2 w dniu 05.04.2019 r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 400,00	12 039,06	89,84%	WB	
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 500,00	1 232,57	82,17%		Materiały zakupione na odświeżanie wzgórz gubińskich oraz dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych, zakup tabliczek z napisem "Uwaga - teren monitorowany" do oznakowania bezobsługowych PSZOK-ów na terenie miasta Gubina
	Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	11 900,00	10 806,49	90,81%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	295,00	53,64%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	3 077 630,40	3 069 085,85	99,72%	WB	
	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych	873 134,00	873 134,00	100,00%		Środki przeznaczone na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i bezobsługowych punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w miesiącu czerwcu 2019r. zgodnie z umową KI.150.2018 z dn. 27.12.2018r.
	Odbiór przeterminowanych leków	9 600,00	9 276,61	96,63%		Środki przeznaczone na odbiór , transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych - przeterminowanych leków z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI.2.2019 z dnia 14.01.2019r.
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	19 493,40	18 844,52	96,67%		Środki wydatkowane na likwidację dzikich wysypisk śmieci znajdujących się w Gubinie przy ul. Łąkowej i ul. Kosynierów. Wykonanie 5000 szt. harmonogramów odbioru odpadów przez Agencję reklamową NOVUM.
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	276 000,00	276 000,00	100,00%		Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim przez PUM Obsługowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 415.2018 z dn. 31.12.2018r.

	Usługi - Obsługa administracyjna systemu	4 006,00	3 906,48	97,52%		Środki wydatkowano na: - sprawozdania dot. gospodarowania odpadami medycznymi - przeterminowanymi lekami za 2018 r. - opiekę autorską programu GOK przez firmę RADIX
	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 895 397,00	1 887 924,24	99,61%		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 ww. umowy).
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	803,85	53,59%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 533,61	3 533,61	100,00%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	400,25	20,01%	WB	Koszty komornicze związane z egzekucją opłaty
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 329,00	83,23%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859,00	0,00	0,00%	WM	We wrześniu 2019 r. zlecono wykonanie dokumentacji projektowej utwardzenia terenu pod PSZOK przy ul. Roosevelta w Gubinie. Termin wykonania – II kwartał 2020 r.
	Utwardzenie terenu pod PSZOK przy ul. Roosevelta w Gubinie	4 859,00	0,00	0,00%		
90003	Oczyszczanie miast i wsi	433 500,00	406 846,81	93,85%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 426,65	85,67%	WB	Zakup odzieży ochronnej dla skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz Urzędu Miejskiego oraz zatrudnionych pracowników robót publicznych.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	712,00	712,00	100,00%	WB	Umowa nr KI.15.2019 - na przetransportowanie bezdomnego psa do Fundacji "Tusia" w Warszawie
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	20 711,52	86,30%	WB	
	Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	16 000,00	16 000,00	100,00%		Środki wydatkowano na zakup: - narzędzi, - paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przez pracowników robót publicznych.
	Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	8 000,00	4 711,52	58,89%		Środki wydatkowano na zakup karmy , leków, obroży do realizacji zadań wynikających z Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	630,00	78,75%	WB	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4300	Zakup usług pozostałych	403 488,00	381 216,64	94,48%	WB	

	Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	11 200,00	11 168,00	99,71%		Środki wydatkowane na utylizację odpadów roślinnych zmagazynowanych przy ul. Sikorskiego w Gubinie - zadanie to Wykonała firma z Polupina Zakład Usług Leśnych oraz likwidację dzikiego wysypiska.
	Ryczałt PUM - oczyszczanie miasta	300 000,00	300 000,00	100,00%		Czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością gminy Gubina o statusie miejskim.
	Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	50 288,00	45 570,41	90,62%		Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt tj. koszty związane ze sterylizacją, leczeniem, oraz utrzymaniem psów w schronisku w Zielonej Górze. Koszty prowadzenia tymczasowego punktu utrzymywania bezdomnych zwierząt w Zakładzie Karnym w Wałowicach
	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt	42 000,00	24 478,23	58,28%		Środki wydatkowane na zbieranie i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta Gubina na podstawie umowy z firmą ROKOKO.
4430	Różne opłaty i składki	500,00	150,00	30,00%	WB	Ubezpieczenie skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	706 589,42	683 123,90	96,68%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 500,00	39 219,80	99,29%	WB	
	Pozostałe zakupy w zakresie zieleni miejskiej	19 500,00	19 219,80	98,56%		Środki wydatkowane na zakup piasku do piaskownic oraz drewna do naprawy placów zabaw oraz kładki na wyspie teatralnej, paliwa do kosiarek spalinowych.
	Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	20 000,00	20 000,00	100,00%		Zakup: pelargonii, podłoża do amply, roślin do donic i zieleńców, węża ogrodowego i farby do amply, podłoża do amply, folii i włókniny do donic, farb fluorescencyjnych do znakowania, donic - beczek, cebul krokusów, narcyzów, drzew Czeremch, środków ochrony roślin, kwiatów i podłoża na groby wojenne, wynajem kabin toaletowych.
4260	Zakup energii	10 000,00	2 341,08	23,41%	WB	Woda na potrzeby fontann miejskich oraz zraszaczy podczas letnich upałów.
4300	Zakup usług pozostałych	447 955,00	446 123,35	99,59%	WB	
	Konserwacja urządzeń monitorujących	4 000,00	4 000,00	100,00%		Konserwacja urządzeń mionitoringu miejskiego wykonywana przez firmę Patronic.

	Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	37 500,00	35 668,35	95,12%		Środki wydatkowane w ramach umowy nr KI.5.2019 z dnia 21.01.2019r. na wykonanie 5-letnich przeglądów placów zabaw i siłowni zewnętrznej, zlokalizowanych na terenie miasta Gubina na kwotę 4.000 zł, na wynagrodzenie dla Ogrodnika Miejskiego, na opłaty za wynajem TOY TOY na pięciu placach zabaw w okresie od kwietnia do października 2019 roku.
	Ryczałt PUM - utrzymanie zieleni	396 000,00	396 000,00	100,00%		Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. zostało powierzone w Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 413.2018 z dnia 31.12.2018, zmienionym Zarządzeniem nr 113.2019 z dnia 15.04.2019. Kwota wynagrodzenia 33.000 zł brutto miesięcznie.
	Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM	10 455,00	10 455,00	100,00%		Remont ławek na Wyspie Teatralnej.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	209 134,42	195 439,67	93,45%	WM	
	Budowa sieci monitoringu placów zabaw na terenie miasta Gubina	100 165,05	100 165,05	100,00%		Umowa nr KI.81.2019 z 16.10.2019r. zawarta z firmą PATRONIC Jolanta Pawlik z siedzibą w Szczecinie, na budowę sieci monitoringu placów zabaw na terenie miasta Gubina na kwotę 97 705,05 zł. Umowa nr KI.88.2019 z 08.11.2019r. zawarta z AMTEL s.c., nadzór inwestorski przy budowie sieci monitoringu - 2 460,00 zł.
	Budowa zasilania Amfiteatru im. L. Kuryłowicza w Gubinie	4 794,75	3 500,00	73,00%		Umowa nr KI.51.2019 r. z dnia 26.07.2019r. zawarta z Krzysztofem Noweckim właścicielem firmy ELNOW na wykonanie dokumentacji projektowej budowy zasilania Amfiteatru im. L. Kuryłowicza w Gubinie na kwotę 3.500,00 zł. Umowa nr 33522/2019/OD4/ZR3 na kwotę 1.294,75 zł o przyłączenie do sieci ENEA Operator sp. z o.o. zasilania zlokalizowanego przy Amfiteatrze im. L. Kuryłowicza w Gubinie. W związku z niezrealizowaniem przez ENEA umowy w 2019r. zachodzi konieczność zaangażowania środków na poczet wykonania umowy na 2020r.
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Barlickiego w Gubinie	10 000,00	0,00	0,00%		Umowa na przedmiotowe prace nie została zawarta. Realizacja nastąpi w 2020 r.
	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie	3 000,00	3 000,00	100,00%		Umowa nr KI.17.2019 z dnia 26.03.2019 r. zawarta z Benedyktem Drgas na wykonanie dokumentacji projektowej utworzenie i rozbudowa placów zabaw przy ul. Krzywoustego i ul. Miodowej w Gubinie"-3.000,00 zł .

		Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie	91 174,62	88 774,62	97,37%		W ramach realizacji zadania pn. Utworzenie placu zabaw przy ul. Pułaskiego w Gubinie zawarto umowę: Umowa nr KI.10.2019 z dnia 05-03-2019 r. zawarta z Firmą Usługowo - Handlową PROTON Zbigniew Dworzecki - Bohdanowicz na zadanie polegające na montażu słupa oświetleniowego przy placu zabaw przy ulicy Gen. Pułaskiego w Gubinie - 9.800,00 zł Umowa nr KI.74.2019 z dnia 30-09-2019 r. zawarta z APIS na zadanie polegające na budowie placu zabaw przy ulicy Gen. Pułaskiego w Gubinie – 77.974,62 zł Zlecenie KI.5.2019 z dnia 30-09-2019 z Panem Benedyktem Drgas na nadzór inwestorski przy budowie placu zabaw – 1000,00 zł
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 282 540,00	1 166 951,35	90,99%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 950,00	1 950,00	100,00%	WB	Umowa nr KI.3.2019 z dnia 15.01.2019r. na prace polegające na zdemontowaniu, przygotowaniu do przechowania oraz dostarczeniu w miejsce wyznaczone przez Zleceniodawcę 3 sztuk projektorów dekoracji świątecznych zamontowanych na terenie miasta Gubina. Umowa zlecenie z dnia 20.11.2019r. na wykonanie na terenie miasta Gubina prac polegających na przygotowaniu do montażu oraz zamontowaniu 3 sztuk projektorów dekoracji świątecznych.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	7 529,88	51,93%	WB	W ramach posiadanych środków dokonano zakupu opraw oświetlenia drogowego oraz elementów iluminacji świątecznych.
4260		Zakup energii	604 252,62	535 233,16	88,58%	WB	Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i parkowego.
4270		Zakup usług remontowych	4 305,00	4 305,00	100,00%	WB	Umowa nr KI.101.2019 z dnia 05.12.2019r. zawarta z firmą Usługowo-Handlową PROTON na naprawę słupa oświetlenia drogowego przy ulicy Partyzantów w Gubinie.
4300		Zakup usług pozostałych	534 714,59	519 647,32	97,18%	WB	
		Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	377 923,25	366 945,23	97,10%		Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina od 01.02.2019 do 31.12.2019.

	Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	156 791,34	152 702,09	97,39%		Umowa KI.136.2018 z dn. 23.11.2018 r. na montaż i demontaż elementów iluminacji świątecznych, -konserwacja oświetlenia drogowego i miejsc publicznych na terenie - przyłączenie do sieci punktów zlokalizowanych w Gubinie w związku z organizacją dni "Wiosny nad Nysą" - program poprawy jakości i efektywności energetycznej oświetlenia oraz bieżącego utrzymania urządzeń oświetleniowych przejść dla pieszych na terenie miasta Gubina przy ulicach: Szkolnej, Platanowej i 3 Maja, - przestawienie słupa oświetleniowego przy ul. Sobieskiego w Gubinie (kolidującego ze zjazdem wykonanym przy ul. Sikorskiego w Gubinie przez Zarząd Dróg Powiatowych w Krośnie Odrzańskim) - wynajem elementów świetlnych (iluminacji z okazji Świąt Bożego Narodzenia) do wystroju miasta Gubina - opracowanie koncepcji doświetlenia przejść dla pieszych w rejonie placówek oświatowych na terenie miasta Gubina - montaż i serwis iluminacji świątecznych - nadanie przesyłki w związku z odesłaniem reklamacyjnym do producenta części projektorów służących do wyświetlania iluminacji świątecznych na terenie miasta Gubina
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	98 817,79	98 285,99	99,46%	WM	
	Budowa oświetlenia bramy Cmentarnej wraz z oświetleniem ścieżki pieszej przy ul. Cmentarnej w Gubinie	3 500,00	3 500,00	100,00%		Umowa nr KI.49.2019 z dnia 22.07.2019r. zawarta z ELNOW Krzysztof Nowecki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia bramy Cmentarnej wraz z oświetleniem ścieżki pieszej przy ul. Cmentarnej w Gubinie.
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Różanej w Gubinie	20 702,79	20 702,79	100,00%		- Umowa na kwotę 3.500,00 zł nr KI.21.2019 z dnia 11.04.2019r. zawarta z ELNOW Krzysztof Nowecki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Różanej w Gubinie. -Umowa nr KI.68.2019 r. z dnia 23.09.2019 r. zawarta z Edwardem Karpowiczem właścicielem firmy Edward Karpowicz Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany na wykonanie montażu rur osłonowych przy ul. Różanej w Gubinie, w ramach realizacji zadania pn. "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Różanej w Gubinie" na kwotę 17.202,79 zł
	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jasnej w Gubinie - etap II	28 000,00	28 000,00	100,00%		Umowa nr KI.11.2019 z dnia 05.03.2019r. zawarta z Firmą Usługowo - Handlową PROTON Zbigniew Dworzecki - Bohdanowicz na zadanie pn. "Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Jasnej w Gubinie - etap II".
	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pieszo - jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	3 500,00	3 500,00	100,00%		Umowa nr KI.106.2018 r. z dnia 24.09.2018 r. zawarta z Krzysztofem Noweckim właścicielem firmy ELNOW na wykonanie dokumentacji projektowej budowy oświetlenia drogowego.
	Budowa oświetlenia parku przy ulicy Barlickiego w Gubinie	3 500,00	3 500,00	100,00%		Umowa nr KI.9.2019 z dnia 05-03-2019 r. zawarta z ELNOW Krzysztof Nowecki na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia parku.

		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie	39 615,00	39 083,20	98,66%		- Umowa nr KI.97.2019 z dnia 20.11.2019r. zawarta z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na opracowanie dokumentacji oraz wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie na kwotę 38.468,20 zł. - Zlecenie nr KI.8.2019 na nadzór inwestorski nad realizacją zadania na kwotę 615,00 zł
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00%	WM	-Umowa KI.102.2019 z 06-12-2019 na kwotę 18.225,00 zł zawarta z M&M International Trade UG reprezentowaną przez Mei Han na zakup 18 sztuk opraw oświetleniowych LED. Termin realizacji umowy aneksowano na styczeń 2020r.
		Zakup opraw oświetleniowych przeznaczonych do montażu na boisku zlokalizowanym przy Stadionie Miejskim w Gubinie	24 000,00	0,00	0,00%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	18 541,04	92,71%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 213,21	11 754,25	88,96%	WB	Zakup bylin, drzew i roślin zielonych do nasadzeń na skwerach oraz do nasadzeń uzupełniających, podłoża do donic na deptaku, róż na skwer przy ul. Chopina, kory ściółkowej.
	4300	Zakup usług pozostałych	6 786,79	6 786,79	100,00%	WB	Oplata za transport roślin i wynajem przyczepy, frezowanie pni, pielęgnacji drzew, serwis piły motorowej.
90095		Pozostała działalność	15 000,00	9 009,60	60,06%		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	9 009,60	60,06%	WB	
		Inkaso opłat lokalnych	15 000,00	9 009,60	60,06%		Wynagrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą RM nr XII.73.2015 w Gubinie z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz uchwałą nr XII.74.2015 RM w Gubinie z dnia 27.11.2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 481 277,60	1 475 920,39	99,64%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%	WB	
		Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00%		Dotacja udzielona Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej na podstawie umowy nr. FN.526.5.2019 z dnia 31 grudnia 2018 r.
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 131,00	918 131,00	100,00%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	742 576,00	742 576,00	100,00%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury

	Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	742 576,00	742 576,00	100,00%		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 100,00	165 100,00	100,00%	WB	
	Wiosna nad Nysą	165 100,00	165 100,00	100,00%		Dotacja celowa dla Gubińskiego Domu Kultury na organizację w roku 2019 święta miejskiego - 58. "Wiosny nad Nysą" zgodnie z umową SO.21.2019 z 15.02.2019r.
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 455,00	10 455,00	100,00%	WM	Dotacja celowa udzielona Gubińskiemu Domowi Kultury na wykonanie dokumentacji z zakresu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w budynku ratusza
	Wykonanie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego	10 455,00	10 455,00	100,00%		
92116	Biblioteki	409 007,00	409 007,00	100,00%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	409 007,00	409 007,00	100,00%	WB	
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	400 007,00	400 007,00	100,00%		Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	9 000,00	9 000,00	100,00%		Środki przekazywane przez gminę Gubin gminie o statusie miejskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z porozumieniem międzygminnym z dnia 25 marca 2019r.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	129 189,60	123 989,42	95,97%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	325,95	29,23%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do Wieży Kościoła Farnego oraz do Baszty Ostrowskiej.
4260	Zakup energii	4 080,00	2 804,44	68,74%	WB	Zakup energii elektrycznej do budynku Kościoła Farnego oraz Baszty Ostrowskiej
4270	Zakup usług remontowych	840,00	0,00	0,00%	WB	

4300	Zakup usług pozostałych	76 425,00	76 126,74	99,61%	WB	Zakup usług pozostałych: środki przeznaczone na prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego zgodnie z umową zawartą, wymiana pogwarancyjna części systemu, przeglądy elektryczne i budowlane oraz legalizację gaśnic, wykonanie pięcioletniego przeglądu stanu technicznego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie, wykonanie rocznego okresowego przeglądu stanu technicznego budynku Kościoła Farnego, nadzór inwestorski przy pracach na terenie Kościoła farnego w Gubinie (usuwanie ruchomych elementów murów, wycinka drzew i krzewów rosnących na murach), wykonanie w obiekcie Kościoła Farnego w Gubinie wycinki drzew i krzewów rosnących na murach, usunięcie ruchomych elementów murów, uzupełnienie brakujących cegieł w wieży, zlokalizowanie i uszczelnienie przecieku na kopule, naprawa instalacji odgromowej wieży, wykonanie na terenie obiektu Kościoła Farnego w Gubinie zawieszenia 2 szt. nowych siatek zabezpieczających oraz opróżnienia i naprawy istniejących siatek zabezpieczających, opracowanie dokumentacji projektowej zamontowania siatki zabezpieczającej od stronych schodów na Wieży Kościoła Farnego w Gubinie, wykonaie prac polegających na zamontowaniu siatki zabezpieczającej od strony schodów na wieży Kościoła Farnego w Gubinie, nadzór inwestorski nad realizacją zadania.
6570	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	46 729,60	44 732,29	95,73%	WM	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 7 przekazana zgodnie z umową nr GB.4125.1.2019 z dnia 07.05.2019r. na wymianę pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiówki dachu mansardowego, remont komina w kalenicy, montaż opierzeń i systemu odprowadzania wód opadowych, renowację historyczne wylazu dachowego, montaż plotków śniegowych i law kominiarskich.
	Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 7 w Gubinie	46 729,60	44 732,29	95,73%		
92195	Pozostała działalność	6 950,00	6 792,97	97,74%		
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	6 950,00	6 792,97	97,74%	WB	
	11 Gubińskie Zadaszki Jazzowe	2 000,00	2 000,00	100,00%		Dotacja dla Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego zgodnie z umową FN.526.26.2019 z dnia 06.11.2019r.
	Warsztaty rękodziela artystycznego - Boże Narodzenie	2 800,00	2 800,00	100,00%		Dotacja dla Stowarzyszenia Inicjatyw Lokalnych Pro Gubin zgodnie z umową FN.526.27.2019.
	Wzgórza Gubińskie: wczoraj-dzisiaj -jutro	2 150,00	1 992,97	92,70%		Dotacja dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej zgodnie z umową FN.526.15.2019 z dnia 02.04.2019r.
926	Kultura fizyczna	1 959 009,00	1 957 009,84	99,90%		
92601	Obiekty sportowe	3 690,00	3 690,00	100,00%		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%	WM	
		Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie	3 690,00	3 690,00	100,00%		Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy stadionu miejskiego.
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 729 819,00	1 727 826,84	99,88%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 520,00	8 519,26	99,99%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	785 780,00	785 619,19	99,98%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 195,00	58 194,14	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 701,00	140 566,28	99,90%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	14 959,00	14 948,80	99,93%	WB	
	4190	Nagrody konkursowe	4 914,00	4 913,97	100,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	115 867,00	115 512,98	99,69%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kosiarek oraz dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, sprzętu sportowego, środków opatrunkowych, artykułów spożywczych i taśm ostrzegawczych wykorzystywanych przy organizacji imprez sportowych.
	4260	Zakup energii	401 063,00	400 399,69	99,83%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	1 232,00	1 231,14	99,93%	WB	Naprawa pomp, palnika gazowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 590,00	2 590,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	121 228,00	121 059,92	99,86%	WB	Środki przeznaczono m.in. na: zakup licencji, opieki autorskiej, okresowe przeglądy: kontrolę sprawności przegląd przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej na basenie, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, usługi hydrauliczne, informatyczne, legalizacje gasnic, dorabianie kluczy, organizację turnieju, abonament za wodę, ścieki.
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 198,71	95,90%	WB	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 700,00	8 255,89	94,90%	WB	Analiza wody z niecki dużej, małej i zjeżdżalni.
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 959,00	2 958,28	99,98%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	6 836,00	6 835,09	99,99%	WB	Ubezpieczenie OC przyczepy, ubezpieczenie OC oraz NNNW ciągnika, ubezpieczenia majątkowe mienia, opłata za czynności SANEPID, opłata komunikacyjna.

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 135,00	30 135,00	100,00%	WB	
	4480	Podatek od nieruchomości	362,00	362,00	100,00%	WB	
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	3,30	82,50%	WB	Oplata za trwały zarząd (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pułaskiego).
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	588,00	587,20	99,86%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00%	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 696,00	23 696,00	100,00%	WM	Środki wydatkowane na zakup zestawu nagłośnieniowego na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	215 500,00	215 493,00	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	215 500,00	215 493,00	100,00%	WB	
		Szachowy Następny Krok - udział w turnieju strefowym	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		Udział 2 drużyn Orlików w Klubowych Mistrzostwach Polski 2019 na Stadionie Śląskim w Chorzowie	2 500,00	2 493,00	99,72%		Dotacja przyznana MLUKS Dówka MOS.
		Udział drużyny Orlika (rocznik 2008 i młodszy) w XXV Edycji Turnieju Dobiegiew Cup w dniach 2.07.2019 -06.07.2019	2 000,00	2 000,00	100,00%		Dotacja przyznana MLUKS Dówka MOS.
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubin
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	53 000,00	100,00%		Dotacja przyznana MLUKS Dówka MOS w wysokości 13.000 zł oraz Miejskiemu Klubowi Sportowemu Carina - Gubin w wysokości 40.000zł.
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00%		Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta"
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley"
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego	11 000,00	11 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Strzelectwo - Obronne Gubińskiemu Klubowi Sportowemu PIONIER
		Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu
92695		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	WB	
		Organizacja obozu sportowego w Szklarskiej Porębie	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubin

Razem:			80 190 718,64	77 730 532,91	96,93%		
---------------	--	--	----------------------	----------------------	---------------	--	--

I.	Wydatki bieżące, z tego:	69 339 814,59	67 107 233,25	96,78%	<i>WB - wydatek bieżący</i>
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	46 744 131,20	45 367 769,68	97,06%	
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	28 635 733,33	28 339 315,34	98,96%	
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 108 397,87	17 028 454,34	94,04%	
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 476 981,41	2 386 299,27	96,34%	
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 945 584,05	18 415 698,20	97,20%	
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	647 852,52	472 484,10	72,93%	
I.5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	56 505,41	0,00	0,00%	
I.6.	Obsługa długu publicznego	468 760,00	464 982,00	99,19%	
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	10 850 904,05	10 623 299,66	97,90%	<i>WM - wydatek majątkowy</i>
II.1.	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 905 904,05	9 678 299,66	97,70%	
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	31 136,54	31 136,54	100,00%	
II. 1. 2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	945 000,00	945 000,00	100,00%	

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2019 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 686 982,24	1 677 625,38	296,72
I.1	Dotacje przedmiotowe				316 604,24	309 537,38	97,77
	600	60016	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	316 604,24	309 537,38	97,77
I.2	Dotacje celowe				218 795,00	216 505,00	98,95
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na budowę dwustanowiskowej zatoki postojowej w pasie drogowym ulicy Platanowej w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na budowę chodnika w pasie drogowym ul. 1-go Maja w Gubinie (naodcinku od skrzyżowania z ul. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Batalionów Chłopskich)	15 000,00	15 000,00	100,00
	750	75023	2310	Dotacja celowa - wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	4 240,00	3 000,00	70,75
	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00
	853	85395	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Pomoc finansowa dla Województwa Lubuskiego - realizacja projektu pn. Azymut Samodzielność	15 000,00	13 950,00	93,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury - organizacja 58. "Wiosny nad Nysą"	165 100,00	165 100,00	100,00
	921	92109	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych. Dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury na wykonanie dokumentacji z zakresu zabezpieczenia przeciwpożarowego	10 455,00	10 455,00	100,00
I.3	Dotacje podmiotowe				1 151 583,00	1 151 583,00	100,00
	<i>I.3.1</i>	Samorządowe instytucje kultury			1 151 583,00	1 151 583,00	100,00
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	742 576,00	742 576,00	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	400 007,00	400 007,00	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie z jst	9 000,00	9 000,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				517 584,60	505 528,19	97,67
II.1	Dotacje celowe				517 584,60	505 528,19	97,67

754	75415	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie - Integracja trzeźwościowa	500,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dofinansowanie Jesiennych Rodzinnych warsztatów integracyjnych - współzależnienie i profilaktyka przeciwalkoholowa	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie Rodzinnych warsztatów integracyjnych - profilaktyka i przeciwdziałanie nawrotom	3 000,00	3 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie Warsztatów Terapeutycznych - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	0,00	0,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni w dni wolne od pracy (soboty i niedziele) w godzinach 8.00-18.00	3 060,00	3 060,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	40 000,00	40 000,00	100,00
851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	99 520,00	99 520,00	100,00
852	85295	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	15 000,00	15 000,00	100,00
853	85395	2360	Dofinansowania zadania pn. Bal Seniora	7 900,00	7 900,00	100,00
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wakacje dla Seniora	14 000,00	14 000,00	100,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. Dzienny obóz językowy English Camp	3 000,00	2 604,93	86,83
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. V Obóz wędrowny Karkonosze	7 425,00	7 425,00	100,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wyspa Brownsea - powrót do korzen	9 000,00	9 000,00	100,00
921	92105	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 7 w Gubinie	46 729,60	44 732,29	95,73
921	92195	2360	Dofinansowanie zadania pn.11 Gubińskie Zaduszki Jazzowe	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92195	2360	Dofinansowanie warsztatów rękodziela artystycznego - Boże Narodzenie	2 800,00	2 800,00	100,00
921	92195	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wzgórza Gubińskie: wczoraj-dzisiaj-jutro	2 150,00	1 992,97	92,70

926	92605	2360	Szachowy Następny Krok - udział w turnieju strefowym	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Udział 2 drużyn Orlików w Klubowych Mistrzostwach Polski 2019 na Stadionie Śląskim w Chorzowie	2 500,00	2 493,00	99,72
926	92605	2360	Udział drużyny Orlika (rocznik 2008 i młodsi) w XXV Edycji Turnieju Dobiegiew Cup w dniach 2.07.2019 -06.07.2019	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	53 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92695	2360	Organizacja obozu sportowego w Szklarskiej Porębie	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE				2 204 566,84	2 183 153,57	99,03

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2019 ROK**

L.p.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania Środki UE /Środki z budżetu państwa/ Udział własny	Plan na 2019r. zg.z Uchwała Nr II.22.2018 z 21.12.2018	Zmiany		Plan na 2019 r.	Wykonanie za 2019 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział				Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	750	75023	WM	UE	285 726,40		285 726,40	0,00	0,00	
				WM	UW	54 621,45		53 697,17	924,28	924,28	100,00%
2	Dwa Ratusze jedno-Euromiasto	750	75075	WB	UE	431 119,59		0,05	431 119,54	297 177,66	68,93%
				WB	UW	76 079,93	0,05		76 079,98	52 447,35	68,94%
3	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020	750	75075	WB	UE	20 938,05		0,01	20 938,04	20 080,19	95,90%
				WB	BP/UW	3 694,95	0,01		3 694,96	3 543,36	95,90%
4	Przy wigilijnym stole nr 295/18	750	75075	WB	UE	18 547,00			18 547,00	15 451,36	83,31%
				WB	BP/UW	3 273,00			3 273,00	2 726,71	83,31%
5	Spotkanie seniorów z Gubina, Guben i Laatzen nr 293/18	750	75075	WB	UE	24 429,00			24 429,00	18 201,04	74,51%
				WB	BP/UW	4 311,00			4 311,00	3 211,93	74,51%
6	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18	750	75075	WB	UE	48 059,00	4 182,00		52 241,00	47 299,95	90,54%
				WB	BP/UW	2 827,00	6 392,00		9 219,00	8 347,05	90,54%
7	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben	750	75075	WB	UE	3 600,00		200,00	3 400,00	3 397,88	99,94%
				WB	BP/UW	600,00			600,00	599,62	99,94%
8	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ułanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie	801	80101	WM	UE	0,00	25 680,42		25 680,42	25 680,42	100,00%
				WM	BP/UW	0,00	4 531,84		4 531,84	4 531,84	100,00%
9	Dzieci mają głos - utworzenie i rozbudowa placów zabaw przy ul. Krzywoustego i ul. Miodowej w Gubinie	900	90004	WM	UE	109 443,00		109 443,00	0,00	0,00	
				WM	UW	62 557,00		62 557,00	0,00	0,00	
Razem:						1 149 826,37	40 786,32	511 623,63	678 989,06	503 620,64	74,17%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		Razem plan / wykonanie		UE - Środki UE		395 169,40	25 680,42	395 169,40	25 680,42	25 680,42	100,00%
				BP - Środki z budżetu państwa/UW		117 178,45	4 531,84	116 254,17	5 456,12	5 456,12	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				UE - Środki UE		546 692,64	4 182,00	200,06	550 674,58	401 608,08	72,93%
				BP - Środki z budżetu państwa/UW		90 785,88	6 392,06	0,00	97 177,94	70 876,02	72,93%
RAZEM		X		X		1 149 826,37	40 786,32	511 623,63	678 989,06	503 620,64	74,17%

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 002,37	18 002,37	100,00%	18 002,37	18 002,37	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	18 002,37	18 002,37	100,00%	18 002,37	18 002,37	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
		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	18 002,37	18 002,37	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				352,99	352,99	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				17 649,38	17 649,38	100,00%	
750			Administracja publiczna	294 762,00	287 743,00	97,62%	294 762,00	287 743,00	97,62%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	294 762,00	287 743,00	97,62%	294 762,00	287 743,00	97,62%	Prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
		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	294 762,00	287 743,00	97,62%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				223 571,13	216 552,13	96,86%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 541,78	23 541,78	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 539,52	42 539,52	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 846,39	4 846,39	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				263,18	263,18	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	112 472,00	112 319,16	99,86%	112 472,00	112 319,16	99,86%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 315,00	3 315,00	100,00%	3 315,00	3 315,00	100,00%	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
		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	3 315,00	3 315,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 057,12	2 057,12	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				353,61	353,61	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				50,39	50,39	100,00%	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				493,88	493,88	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				360,00	360,00	100,00%	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	54 947,00	54 947,00	100,00%	54 947,00	54 947,00	100,00%	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej.
	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	54 947,00	54 947,00	100,00%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34 200,00	34 200,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 019,85	2 019,85	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				203,37	203,37	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 860,00	4 860,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 598,78	3 598,78	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				65,00	65,00	100,00%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	220,00	67,16	30,53%	220,00	67,16	30,53%	Pokrycie kosztów przechowywania w depozycie dokumentów z wyborów samorządowych oraz kosztów transportu dokumentów z wyborów do Archiwum Państwowego.
	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	67,16	30,53%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				67,16	67,16	100,00%	
	4260	Zakup energii				90,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				62,84	0,00	0,00%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	53 990,00	53 990,00	100,00%	53 990,00	53 990,00	100,00%	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
	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%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				34 200,00	34 200,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 000,00	10 000,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 970,41	1 970,41	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				193,88	193,88	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 026,50	4 026,50	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 034,21	3 034,21	100,00%	
	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		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	Przeprowadzenie szkolenia oraz

	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%				zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 500,00	1 500,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	107 105,70	104 821,59	97,87%	107 105,70	104 821,59	97,87%	
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	107 105,70	104 821,59	97,87%	107 105,70	104 821,59	97,87%	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	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	107 105,70	104 821,59	97,87%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				904,89	885,60	97,87%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				155,56	152,23	97,86%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				106 045,25	103 783,76	97,87%	
852		Pomoc społeczna	31 349,88	30 475,95	97,21%	31 349,88	30 475,95	97,21%	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 582,88	12 709,45	93,57%	13 582,88	12 709,45	93,57%	Dodatek energetyczny
	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	13 582,88	12 709,45	93,57%				
	3110	Świadczenia społeczne				13 316,58	12 460,25	93,57%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				266,30	249,20	93,58%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 767,00	17 766,50	100,00%	17 767,00	17 766,50	100,00%	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	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	17 767,00	17 766,50	100,00%				
	3110	Świadczenia społeczne				17 500,00	17 500,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				267,00	266,50	99,81%	
855		Rodzina	16 574 183,00	16 284 602,13	98,25%	16 574 183,00	16 284 602,13	98,25%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 265 218,00	10 085 908,55	98,25%	10 265 218,00	10 085 908,55	98,25%	Realizacja świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na podstawie
	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	10 265 218,00	10 085 908,55	98,25%				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	22,06	14,71%	
	3110	Świadczenia społeczne				10 130 987,00	9 953 959,56	98,25%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				70 965,00	70 964,24	100,00%	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				5 769,00	5 569,21	96,54%	ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 105,00	13 104,27	99,99%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				1 865,00	1 864,45	99,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 638,00	7 934,83	82,33%	
	4300	Zakup usług pozostałych				27 783,00	27 756,46	99,90%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 085,00	1 085,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 706,00	2 705,47	99,98%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 165,00	943,00	80,94%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 701 605,00	5 613 986,73	98,46%	5 701 605,00	5 613 986,73	98,46%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	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	5 701 605,00	5 613 986,73	98,46%				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	150,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne				5 223 691,00	5 139 660,54	98,39%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				101 586,00	101 380,30	99,80%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 756,00	9 574,80	98,14%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				338 758,00	338 108,29	99,81%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				921,00	856,68	93,02%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				10 280,00	9 158,12	89,09%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	200,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				9 809,00	8 732,50	89,03%	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				897,00	897,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 360,00	4 359,50	99,99%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 197,00	909,00	75,94%	
85503		Karta dużej rodziny	1 603,00	1 434,22	89,47%	1 603,00	1 434,22	89,47%	Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"
	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	1 603,00	1 434,22	89,47%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 603,00	1 434,22	89,47%	
85504		Wspieranie rodziny	529 850,00	507 365,63	95,76%	529 850,00	507 365,63	95,76%	Realizacja programu DOBRY START. Ze środków wypłacono świadczenia oraz pokryto koszty obsługi zadania
	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	529 850,00	507 365,63	95,76%				
	3110	Świadczenia społeczne				512 700,00	491 100,00	95,79%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 550,00	11 070,00	95,84%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 990,00	1 906,26	95,79%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				284,00	192,33	67,72%	(prace i pocnodne).
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 100,00	884,08	80,37%	
	4300	Zakup usług pozostałych				2 226,00	2 212,96	99,41%	
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	75 907,00	75 907,00	100,00%	75 907,00	75 907,00	100,00%	Składki 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	75 907,00	75 907,00	100,00%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				75 907,00	75 907,00	100,00%	
Razem:			17 139 374,95	16 839 464,20	98,25%	17 139 374,95	16 839 464,20	98,25%	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
750			Administracja publiczna				4240,00	3000,00	70,75%	Gmina udziela dotacji dla Gminy Niegosławice jako Beneficjenta Wiodącego realizującego w drodze porozumienia projekt pn. "Wdrożone e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 na koszty
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)				4240,00	3000,00	70,75%	
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				4240,00	3000,00	70,75%	
851			Ochrona zdrowia				9559,00	4779,50	50,00%	Utrzymanie pomieszczeń noclegowani
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				9559,00	4779,50	50,00%	
		4260	Zakup energii				7000,00	3345,65	47,80%	
		4300	Zakup usług pozostałych				2559,00	1433,85	56,03%	
852			Pomoc społeczna	461 857,78	457 072,39	98,96%				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	452 298,78	452 292,89	100,00%				Warsztaty Terapii Zajęciowej
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	452 298,78	452 292,89	100,00%				
	85295		Pozostała działalność	9 559,00	4 779,50	50,00%				
										Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia

	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 559,00	4 779,50	50,00%				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
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	49 433,00	49 433,00	100,00%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	49 433,00	49 433,00	100,00%				Warsztaty Terapii Zajęciowej
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	49 433,00	49 433,00	100,00%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				505 054,78	505 048,89	100,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				505 054,78	505 048,89	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne				14 443,00	14 442,72	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				299 869,00	299 868,14	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 222,00	19 221,67	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				54 935,00	54 934,39	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wspierania Osób Niepełnosprawnych				3 532,00	3 531,31	99,98%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				33 489,84	33 489,75	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności				2 555,21	2 554,68	99,98%	
	4260	Zakup energii				37 435,00	37 434,64	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych				434,00	434,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				550,00	550,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				21 331,73	21 331,46	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 098,00	1 097,18	99,93%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				182,00	182,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki				3 521,00	3 520,75	99,99%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 715,00	11 715,00	100,00%	

		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2,00	1,20	60,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				740,00	740,00	100,00%	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 000,00	31 000,00	100,00%	39 615,00	39 083,20	98,66%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	31 000,00	31 000,00	100,00%	39 615,00	39 083,20	98,66%	Doświetlenia dwóch przejść dla pieszych ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				39 615,00	39 083,20	98,66%	
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	31 000,00	100,00%				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	9 000,00	9 000,00	100,00%	9 000,00	9 000,00	100,00%	Organizacja i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 000,00	9 000,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				9 000,00	9 000,00	100,00%	
Razem:				551 290,78	546 505,39	99,13%	567 468,78	560 911,59	98,84%	

Uwaga:

1) kwota wydatków planowanych w rozdziale 85311 jest wyższa o 3.323 zł w stosunku do otrzymanej dotacji, ponieważ źródłem pokrycia tych wydatków są wpłaty z tytułu darowizn wpłacanych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

2) kwota wydatków planowanych w rozdziale 90015 jest wyższa o 8.615 zł w stosunku do otrzymanej dotacji, ponieważ zgodnie z porozumieniem Gmina udzieliła dla Województwa Lubuskiego pomocy rzeczowej

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	499 500,00	553 443,46	110,80%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 500,00	553 443,46	110,80%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 500,00	553 443,46	110,80%			
851			Ochrona zdrowia				640 764,00	602 450,71	94,02%
	85153		Zwalczanie narkomanii				30 812,96	30 212,96	98,05%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				268,17	268,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 560,00	1 560,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 644,79	1 644,79	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				26 740,00	26 740,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				609 951,04	572 237,75	93,82%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego				158 080,00	148 580,00	93,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 059,70	146 578,85	95,14%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				12 300,00	12 177,67	99,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 095,00	29 644,14	95,33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				4 332,00	4 084,98	94,30%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				47 369,04	43 168,50	91,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				18 779,44	18 087,37	96,31%

4220	Zakup środków żywności				27 066,52	25 287,80	93,43%
4260	Zakup energii				59 851,71	55 887,27	93,38%
4280	Zakup usług zdrowotnych				753,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				82 594,33	76 334,30	92,42%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 548,00	1 547,40	99,96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 460,00	3 060,00	88,44%
4430	Różne opłaty i składki				3 600,00	2 738,00	76,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 740,30	3 740,29	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				420,00	420,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				902,00	901,18	99,91%
Razem:		499 500,00	553 443,46	110,80%	640 764,00	602 450,71	94,02%

Uwaga. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 141 264,00 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są dochody własne gminy.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2019 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 613 798,20	6 176 528,35	110,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	27 354,00	22 689,52	82,95%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 681 577,00	2 637 218,49	98,35%
		0830	Wpływy z usług	1 850 050,00	1 983 756,00	107,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 600,00	146 115,11	92,13%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	417 128,64	397 166,82	95,21%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	316 604,24	309 537,38	97,77%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	22 940,00	22 938,07	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	482 685,64	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	139 544,32	174 421,32	X
				5 613 798,20	6 176 528,35	110,02%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 613 798,20	6 176 528,35	110,02%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 757,24	13 648,01	99,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 045 164,00	1 011 216,19	96,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	78 724,00	72 301,00	91,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	193 046,64	185 021,28	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	17 750,00	17 299,26	97,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 000,00	21 582,55	98,10%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 687,79	227 414,78	97,73%
		4260	Zakup energii	649 499,76	627 792,81	96,66%
		4270	Zakup usług remontowych	843 880,45	843 707,50	99,98%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	422,00	422,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 545,74	1 454 492,25	99,52%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,59	2 398,45	99,91%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	543 500,00	542 394,30	99,80%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 524,26	11 400,92	98,93%
		4430	Różne opłaty i składki	13 906,00	13 239,73	95,21%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 144,00	25 143,05	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	600,00	600,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	106 460,00	106 460,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	26 739,00	26 439,19	98,88%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	24 500,00	24 390,63	99,55%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 703,00	2 703,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	482,41	482,41	100,00%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne	22 940,00	22 938,07	99,99%
			Inne zmniejszenia	0,00	683 074,58	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	57 606,00	57,61%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	174 421,32	182 360,39	x
			Ogółem	5 613 798,20	6 176 528,35	110,02%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	0,00	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2019 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	174 421,32	182 360,39
	w tym:		
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	355 877,91	378 143,02
2	Należności netto	145 512,02	132 582,90
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 391 297,67	3 636 308,20
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
6	Pozostałe środki obrotowe	21 113,43	9 530,64
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	348 082,04	337 896,17
	w tym wobec inwestycji finansowanych z:		
a)	środków własnych	0,00	0,00
b)	dotacji	0,00	0,00
c)	środków z innych źródeł	0,00	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:	X	X
1	Należności od pracowników	0,00	0,00
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 498 810,97	2 621 053,57
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 476,43	50 587,01
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	27 476,43	29 373,56
	w tym z tytułu:		
a)	składek na FUS	26 326,24	28 161,50
b)	składek na Fundusz Pracy	1 076,52	1 214,06
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	234 308,32	223 709,94

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI
W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2019 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Wykonanie 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