

**ZARZĄDZENIE NR 219.2017
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 31 sierpnia 2017 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2017 roku


Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/525/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2010 r.

zarządzam, co następuje:

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

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- c) informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury,
za pierwsze półrocze 2017 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIRJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2017 R.

I. WSTĘP

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2017 został przyjęty uchwałą nr XXIV.163.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 62 829 944 zł, natomiast wydatki w wysokości 64 894 733,12 zł. Planowany deficyt budżetowy na 2017 r. wynosił 2 064 789,12 zł.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na I półrocze 2017 r. wynosi **62 644 640,30 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zmniejszony o kwotę 185 303,70 zł, co stanowiło spadek o 0,29 %.

Dochody budżetowe na koniec I półrocza 2017 r. zostały zrealizowane w wysokości **33 507 361,36 zł**, co stanowi 53,49 % planu.

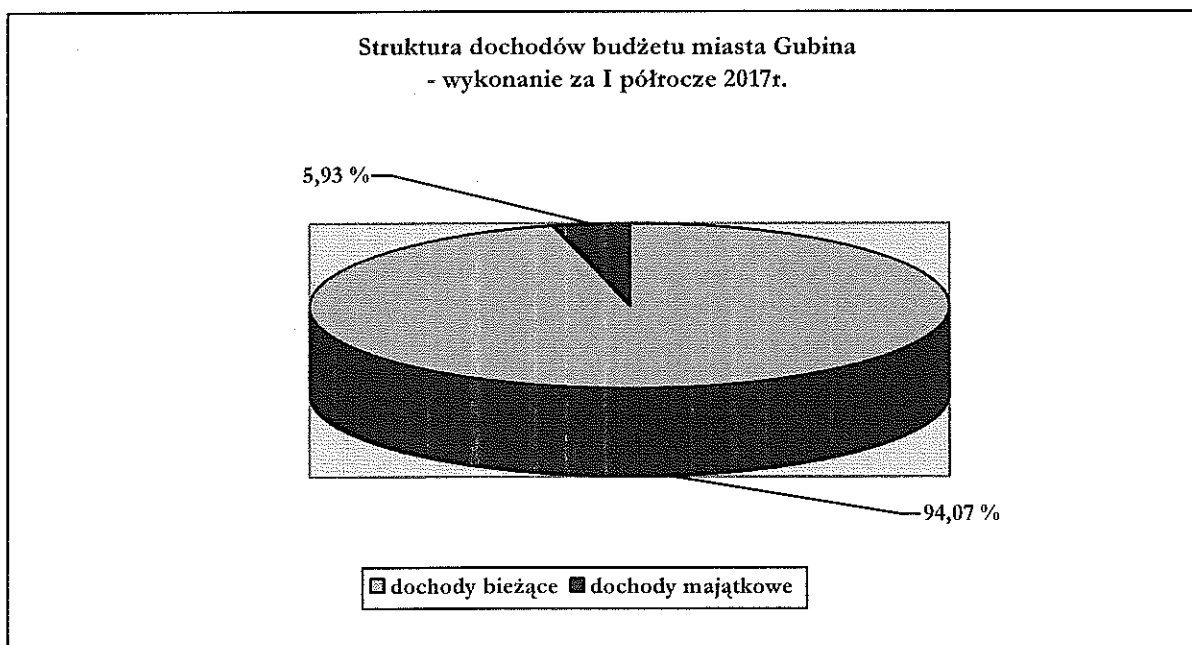
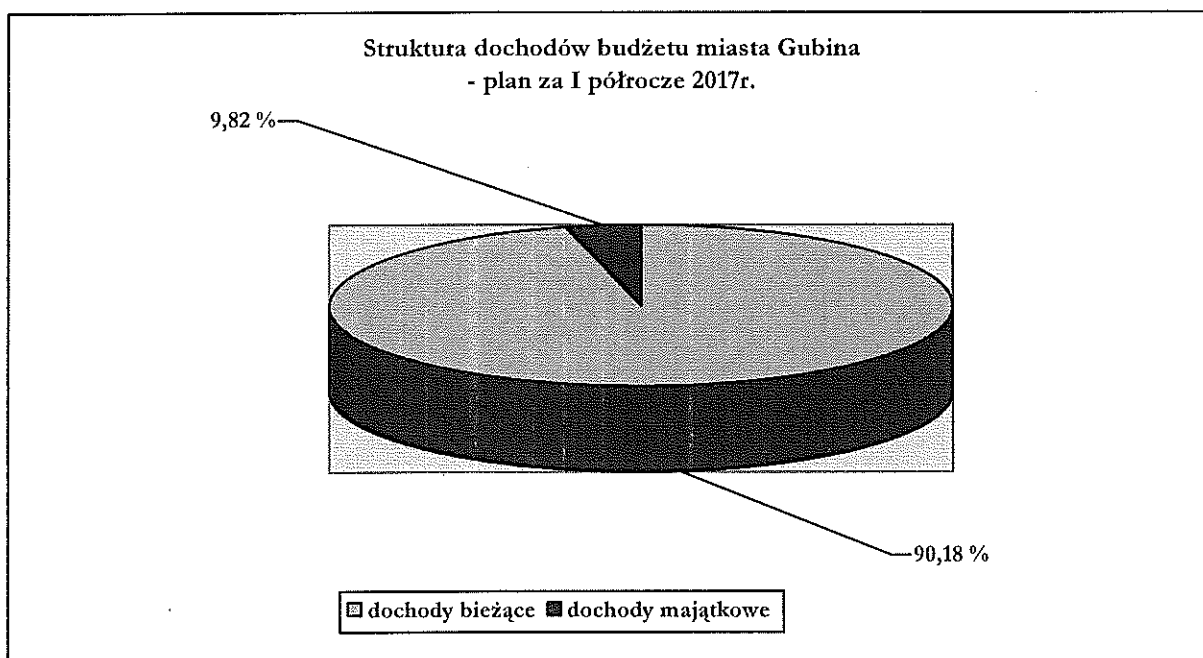
W analogicznym okresie 2016 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubin wynosił 56 692 122,02 zł, natomiast wykonanie 31 316 963,69 zł, co stanowiło 55,24 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są wyższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 2 190 397,67 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2017 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2017 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Podział dochodów	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
Dochody bieżące	56 493 024,30	31 521 018,73	55,80 %
Dochody majątkowe	6 151 616,00	1 986 342,63	32,29 %
RAZEM	62 644 640,30	33 507 361,36	53,49 %

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2017 roku przedstawiają poniższe diagramy.

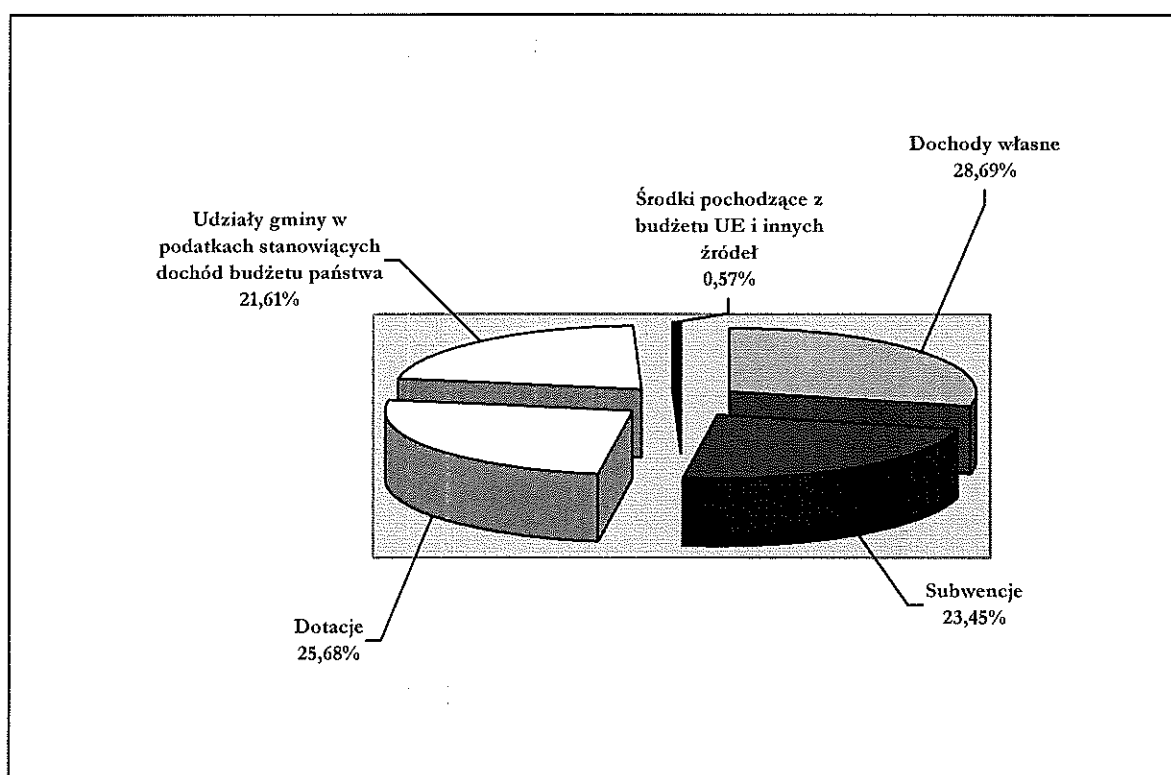


1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody własne	16 207 442,27
2. Subwencje	13 247 843,00
3. Dotacje	14 505 228,03
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 210 056,00
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	322 455,00
Razem	56 493 024,30

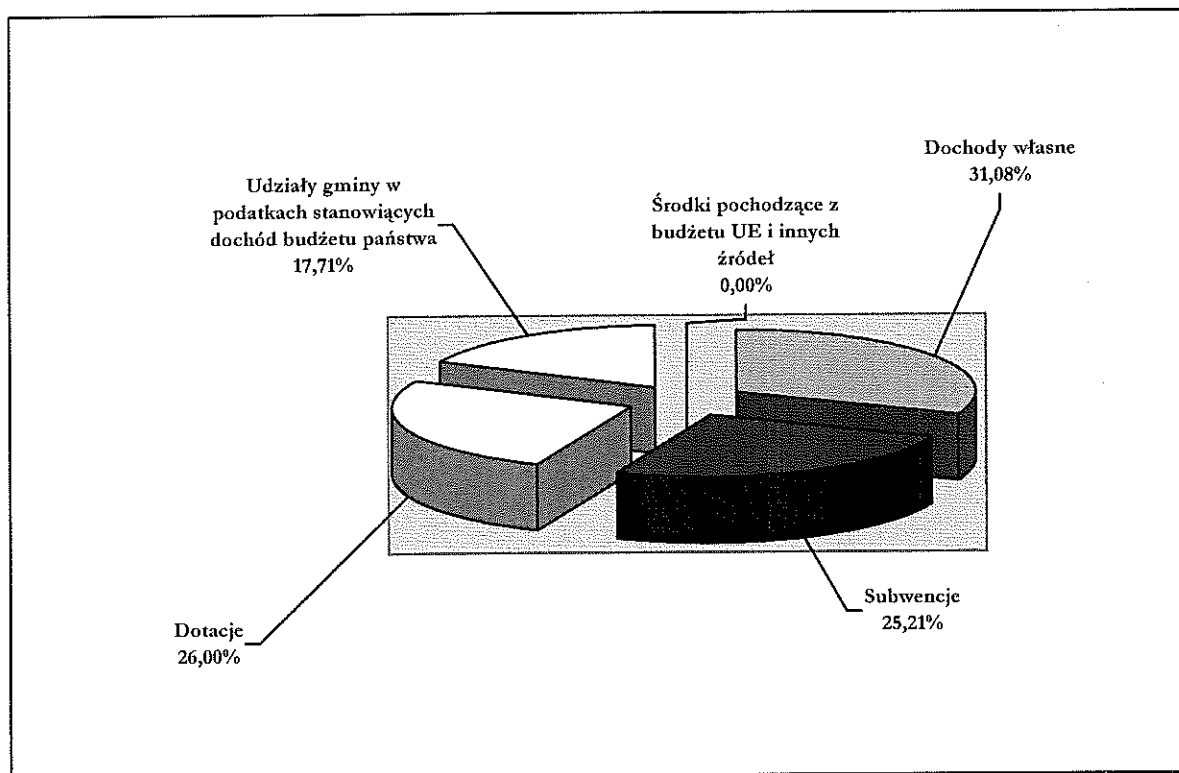
Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2017 r. przedstawia poniższy wykres.



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

1. Dochody własne	9 796 645,49
2. Subwencje	7 945 360,00
3. Dotacje	8 195 891,27
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 583 121,97
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	0,00
Razem	31 521 018,73

Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2017 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne zostały przyjęte w budżecie miasta na 2017 r. w wysokości 16 207 442,27 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 9 796 645,49 zł co stanowi 60,45 % planu.

Szczegółową strukturę dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2017 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	7 840 000,00	4 660 840,31	59,45 %
2.	Podatek od środków transportu	239 661,00	196 155,00	81,85 %
3.	Podatek rolny i leśny	76 236,00	48 690,18	63,87 %
4.	Opłata od posiadania psa	5 000,00	5 380,00	107,60 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	287 310,45	324 681,00	113,01 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	15 000,00	21 893,49	145,96 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 941,75	94,71 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	598 289,00	331 460,00	55,40 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	585 300,00	414 708,55	70,85 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	3 000,00	1 276,20	42,54 %

	pieniężnych od osób fizycznych			
11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 826,04	22 592,84*	103,51 %
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	19 417,00	15 241,03	78,49 %
13.	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	31 542,00	52,57 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00	370 919,48	75,70 %
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	50 434,17	76,42 %
16.	Wpływy z usług	2 627 265,00	1 257 538,84	47,86 %
17.	Wpływy z różnych opłat	731 317,00	414 614,59	56,69 %
18.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	86 095,00	104 635,76	121,54 %
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat	31 105,00	23 074,13	74,18 %
20.	Otrzymane spadki, darowizny	8 020,00	8 448,00	105,34 %
21.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	2 092 432,00	1 153 227,45	55,11 %
21.	Pozostałe dochody własne	304 168,78	320 350,72	105,32 %
	RAZEM	16 207 442,27	9 796 645,49	60,45 %

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

Największy udział w bieżących dochodach własnych mają dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią 39,56 % ogółu dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2017. Następną co do wielkości pozycję stanowią wpływy z usług – 10,67 % ogółu wykonanych dochodów własnych oraz dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 9,79% ogółu wykonanych dochodów własnych.

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

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 724 366,90 zł, co stanowi 50,39 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 82 570,79 zł, co stanowi 44,16 % planu,
- wpływy z usług z tytułu opłaty cementarnej w wysokości 92 854 zł, co stanowi 44,85 % planu,

Subwencje przyjęte w budżecie miasta na rok 2017 wynoszą 13 247 843 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 7 945 360 zł, co stanowiło 59,97 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 767 907,00	6 705 394,00	62,27 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 221 826,00	1 110 912,00	50,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	258 110,00	129 054,00	50,00 %
RAZEM	13 247 843,00	7 945 360,00	59,97 %

Dotacje zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 14 505 228,03 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 8 195 891,27 zł, co stanowi 56,50 % planu.

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2017 r. przedstawia **tabela Nr 2**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2017 r. przedstawia **tabela Nr 3**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2017 r. przedstawia **tabela Nr 4**,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2017 r. przedstawia **tabela Nr 5**,

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 12 210 056,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 5 583 121,97 zł, co stanowi 45,73 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 012 399,00	5 481 918,00	45,64 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	197 657,00	101 203,97	51,20 %
RAZEM	12 210 056,00	5 583 121,97	45,73 %

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2017 r. w wysokości 322 455,00 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Szczegółowo plan i wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

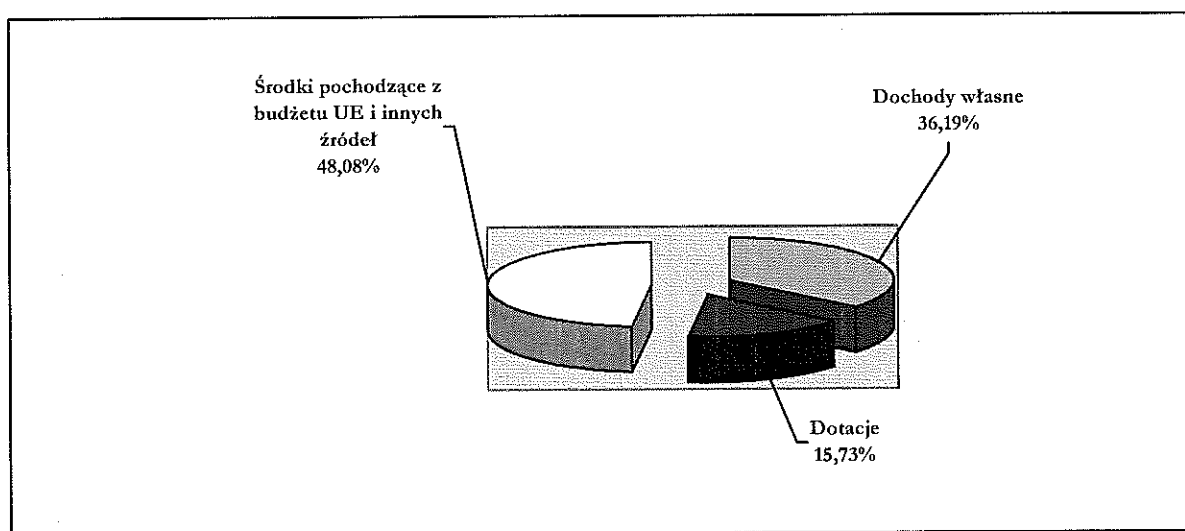
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na projekt pn. „ <i>Dwa ratusze jedno Euromiasto</i> ”	750/75075/2008	322 455,00	0,00	0,00 %
RAZEM		322 455,00	0,00	0,00 %

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

1. Dochody własne	2 226 605,00
2. Dotacje	967 473,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	2 957 538,00
Razem	6 151 616,00

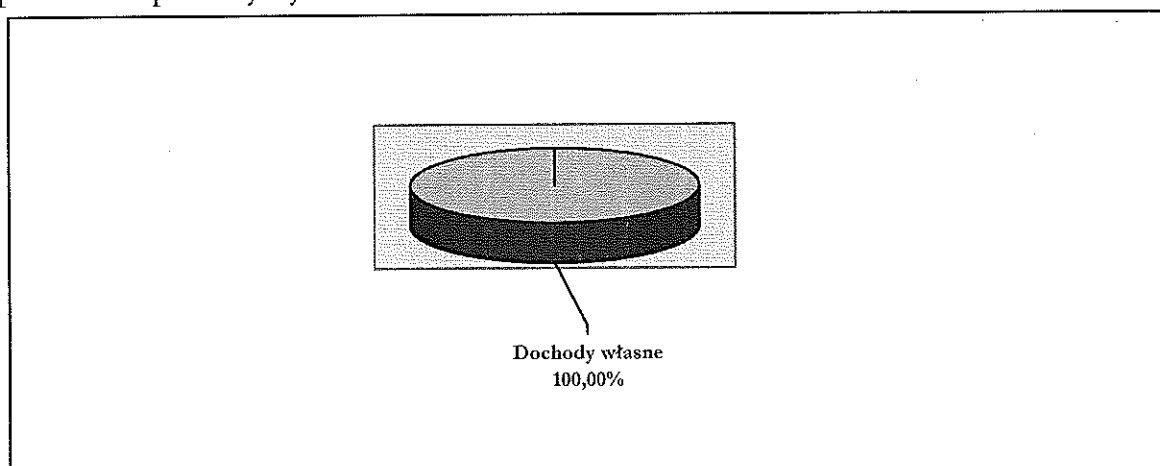
Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2017 r. przedstawia poniższy wykres.



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

1. Dochody własne	1 986 342,63
2. Dotacje	0,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	0,00
Razem	1 986 342,63

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2017 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2017 r. w wysokości 2 226 605,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 1 986 342,63 zł, co stanowi 89,21 % planu.

Szczegółowa struktura dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2017 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10 223,00	10 573,91	103,43 %
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	2 216 382,00	1 975 768,72	89,14 %
RAZEM:		2 226 605,00	1 986 342,63	89,21 %

Dochody majątkowe, których źródłem jest **dotacja** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2017 r. w wysokości 967 473,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu. Dotacje celowe gmina planuje otrzymać na przebudowę dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie.

III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na I półrocze 2017 wynosi **64 995 231,98 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 100 498,86 zł, co stanowi wzrost o 0,15 %.

Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2017 zostały wykonane w wysokości **28 879 240,33 zł**, co stanowi 44,43 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2017 według klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 6.

Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w pierwszym półroczu 2017 przedstawia poniższy wykres.

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

WYDATKI BIEŻĄCE w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 57 683 663,10 zł zostały wykonane w wysokości 28 622 377,70 zł, co stanowi 49,62 % planu.

Wydatki bieżące według rodzaju dzieli się na:

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

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

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

- dotacje przedmiotowe na remonty bieżące ulic i chodników dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gubińskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ich bieżące funkcjonowanie, w tym na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących.

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

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

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

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

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

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2017 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 6.

WYDATKI MAJĄTKOWE w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **7 311 568,88 zł** zostały wykonane w wysokości **256 862,63 zł**, co stanowi 3,51 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2017 roku przedstawia tabela Nr 6.

IV. DEFICYT / NADWYŻA

Plan

Deficyt budżetu miasta Gubina na rok 2017 przyjęty został uchwałą nr XXIV.163.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 16 grudnia 2016 r w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2017 rok w wysokości **2 064 789,12 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2017 roku deficyt budżetu miasta został zwiększony do kwoty **2 350 591,68 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości **4 628 121,03 zł**.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan

Przychody budżetu miasta Gubin zostały ustalone na I półrocze 2017 r. w kwocie **3 570 591,68 zł**, których źródłem są wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu miasta Gubin zostały ustalone na I półrocze 2017 r. w kwocie **1 220 000 zł**, w tym na wykup papierów wartościowych – wyemitowanych obligacji komunalnych – w kwocie **1 200 000 zł** oraz na udzielenie pożyczki dla Gubińskiego Domu Kultury w kwocie **20 000,00 zł**.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **11 617 299,72 zł**, które w całości stanowią przychody z tytułu wolnych środków będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.

Za okres od początku roku do końca 30 czerwca 2017 r. **rozchody** zostały wykonane w wysokości 720 000 zł. Na podaną wartość składa się wykup wyemitowanych obligacji w wysokości 700 000,00 zł oraz pożyczka udzielona Gubińskiemu Domu Kultury w wysokości 20 000,00 zł. Termin wykupu obligacji zaplanowanych do spłaty w pozostałej kwocie tj. 500 000,00 zł przypada na 29 sierpnia 2017 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 I półrocze 2017 r. został przedstawiony w tabeli nr 2.

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z organami administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień został przedstawiony w tabeli nr 3.

VIII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w tabeli nr 4.

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2017 przedstawia tabela nr 7.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 092 432	1 153 023,45	55,10			
900	90002	0690/ 0640	Wpływy z różnych opłat/Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000	2 908,80	290,88			
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	300	1 135,99	378,66			
900	90002	*					2 472 897,00	1 226 200,75	49,59
Ogółem				2 093 732**	1 157 068,24	55,26	2 472 897,00**	1 226 200,75	49,59

* Wydatki na poszczególnych paragrafach opisane są w tabeli nr 6 w dziale 90002.

** Plan wydatków na 2017 rok jest wyższy od planu dochodów o 379 165,00 zł. Wartość ta stanowi część planowanego deficytu budżetu gminy na 2017 r., który finansowany jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2017 roku przedstawia tabela nr 8.

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostką organizacyjną gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2017 r. jest Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowska 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela nr 9.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela nr 10.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela nr 11.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od początku roku do 30 czerwca 2017 r. przedstawia tabela nr 12.

XIII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2017 r. wynosił **28 724 165,97 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) pożyczki (długoterminowe) **759 535,82** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **15 247 135,21 zł**, z czego:
 - a) gotówka w kasie w wysokości **8 471,09 zł**, tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 000,00 zł,
 - jednostki budżetowe w wysokości 5 477,70 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 993,39 zł
 - b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości **15 238 664,12 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 14 603 741,91 zł
 - jednostki budżetowe w wysokości 256 533,58 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 378 388,63 zł
- 3) należności wymagalne w wysokości **6 296 985,10 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 257 872,38 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 103 825,43 zł

- (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- jednostki budżetowe w wysokości 891,00 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 153 155,95 zł
(m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
- b) pozostałe w wysokości 4 039 112,72 zł, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 137 733,30 zł (m.in.:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 586 433,75 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 181 389,38 zł
 - podatek od środków transportowych – 44 298,57 zł
 - podatek rolny – 7 528,83 zł
 - użytkowanie wieczyste – 114 239,67 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 21 666,07 zł
 - mandaty – 8 286,40 zł
 - zajęcie pasa drogowego – 4 914,38 zł
 - jednostki budżetowe (MOPS oraz Przedszkole Miejskie nr 1) w wysokości 2 901 379,42 zł w tym;
 - zaliczki alimentacyjne – 599 318,14 zł
 - fundusz alimentacyjny – 2 291 335,18 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze – 10 525,10 zł
 - opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu 201,00 zł
- 4) pozostałe należności w wysokości 6 420 509,84 zł, z czego:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 439 202,83 zł (pomniejszone o kwotę 37 397,56 zł stanowiącą wartość wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym gminy), w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 241 818,43 zł
(m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - jednostki budżetowe w wysokości 714,10 zł
(m.in. należność za wyżywienie)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 234 067,86 zł
- b) z tytułu podatków w wysokości 4 680 808,56 zł - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 1 300 498,45 zł, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 252 004,05 zł (m.in. należności z tytułu mandatów karnych oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
 - jednostki budżetowe w wysokości 48 494,40 zł (m.in. refundacja wynagrodzenia Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego należna od Gminy Gubin oraz od Starostwa Powiatowego, refundacja wynagrodzenia należna od Powiatowego Urzędu Pracy w związku z organizacją robót publicznych, nierozliczona na 30.06.2017 r. zaliczka)

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2017r. wynosił 11 700 000,00 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) obligacje komunalne w wysokości 11 700 000 zł, których termin wykupu przypada na lata 2017-2028.

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

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XXI.138.2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2017 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2017r. zostały podniesione w stosunku do stawek obowiązujących w 2016 r. o około 2% i były niższe od stawek określonych w art.5 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Ponadto uchwałą nr X.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienioną uchwałą nr XII.77.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Rada Miejska w Gubinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które były niższe od stawek określonych w art. 10 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2016 r. poz. 716). Powyższe decyzje skutkowały obniżonymi dochodami budżetowymi w I półroczu 2017 roku w kwocie **356 328,80 zł**.

Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowały obniżeniem w I półroczu 2017 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 110 947,74 w tym:
 - a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 96 621,74 zł:
 - uchwała nr XXI.138.2016 z dnia 21 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, w kwocie 43 288,74 zł,
 - uchwała nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc de minimis w kwocie 53 333,00 zł,
 - b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 14 326,00 zł.
2. podatku od środków transportowych w kwocie 28 181,00 zł, z tytułu rozłożenia na raty,
3. podatku od spadków i darowizn w kwocie 2 181,75 zł, z tytułu rozłożenia na raty,
4. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 804,00 zł, z tytułu rozłożenia na raty.

Ponadto na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych, które na koniec I półrocza 2017 skutkowały mniejszymi wpływami z tytułu dochodów podatkowych na kwotę 19 184,00 zł.

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

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

- Gubiński Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna.

Plan finansowy Gubińskiego Domu Kultury w Gubinie za I półrocze 2017 r. przedstawia tabela nr 13.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2017 r. przedstawia tabela nr 14.

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

Wieloletnia prognoza finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowanej w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem przedstawia tabela nr 15.

Z przedstawionych w/w tabeli danych wynika, iż gmina w 2017 roku przewiduje deficyt w wysokości 2 350 591,68 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w latach 2017 - 2031 planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z prognozy kwoty długu gminy na 2017 r. wynika, że relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań według tytułów określonych w pkt 1 – 3 art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru zamieszczonego w tym przepisie.

Przy założeniach dotyczących dochodów bieżących, dochodu ze sprzedaży majątku, dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w latach 2017 – 2031 powyższy wskaźnik zostanie zachowany.

Wykaz przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

Tabela Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GUBINA
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 051,46	13 167,43	100,89%
	01095		Pozostała działalność	13 051,46	13 167,43	100,89%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	115,97	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 051,46	13 051,46	100,00%
600			Transport i łączność	947 473,00	0,00	0,00%
		60016	Drogi publiczne gminne	947 473,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	617 473,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 437 121,00	2 890 724,57	84,10%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 437 121,00	2 890 724,57	84,10%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	2,60	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	585 300,00	414 705,95	70,85%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 906,00	2 885,47	
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 060,00	24 391,59	78,53%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 250,00	287 743,10	53,16%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 223,00	10 573,91	103,43%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 216 382,00	1 975 768,72	89,14%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	7 567,61	22,93%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	17 085,62	113,90%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	150 000,00	
710			Działalność usługowa	242 000,00	119 945,00	49,56%

71035		Comentarze	242 000,00	119 945,00	49,56%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 651,00	74,60%
	0830	Wpływy z usług	207 000,00	92 854,00	44,86%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 440,00	68,80%
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%
750		Administracja publiczna	456 156,00	133 737,80	29,32%
	75011	Urzędy wojewódzkie	133 701,00	133 737,80	100,03%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	133 651,00	133 651,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	86,80	173,60%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	322 455,00	0,00	0,00%
	2008	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	322 455,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 330,00	1 662,00	49,91%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	1 662,00	49,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330,00	1 662,00	49,91%
752		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050,00	1 369,00	44,89%
	75416	Straż gminna (miejska)	3 050,00	1 369,00	44,89%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	1 276,20	42,54%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	92,80	185,60%

756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 420 162,45	11 411 340,31	53,27%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	18 960,75	94,57%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	18 941,75	94,71%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	19,00	38,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 407 015,45	3 135 157,72	57,98%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 200 000,00	2 974 428,42	57,20%
	0320	Podatek rolny	2 900,00	2 542,00	87,66%
	0330	Podatek leśny	3 000,00	1 540,00	51,33%
	0340	Podatek od środków transportowych	150 000,00	101 592,00	67,73%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	37 310,45	40 571,00	108,74%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	81,20	162,40%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 755,00	14 403,10	104,71%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 153 997,00	2 179 804,83	69,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 640 000,00	1 686 411,89	63,88%
	0320	Podatek rolny	70 000,00	44 298,18	63,28%
	0330	Podatek leśny	336,00	310,00	92,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	89 661,00	94 563,00	105,47%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	15 000,00	21 893,49	145,96%
	0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 380,00	107,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	31 542,00	52,57%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	284 110,00	113,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	3 780,23	54,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	17 000,00	7 516,04	44,21%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	577 681,00	439 026,55	76,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	50 434,17	76,42%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00	370 919,48	75,70%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	19 417,00	15 241,03	78,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 264,00	2 431,87	107,41%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	51 363,00	55 268,49	107,60%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	275,00	678,10	246,58%

	0690	Wpływy z różnych opłat	225,00	700,00	311,11%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	690,22	
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	419,34	83,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50 363,00	52 780,83	104,80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 210 056,00	5 583 121,97	45,73%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 012 399,00	5 481 918,00	45,64%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	197 657,00	101 203,97	51,20%
758		Różne rozliczenia	13 333 938,00	8 049 995,76	60,37%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 767 907,00	6 705 394,00	62,27%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 767 907,00	6 705 394,00	62,27%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 221 826,00	1 110 912,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 221 826,00	1 110 912,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	86 095,00	104 635,76	121,54%
	0920	Pozostałe odsetki	86 095,00	104 635,76	121,54%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 110,00	129 054,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 110,00	129 054,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	4 912 347,00	985 893,90	20,07%
80101		Szkoły podstawowe	2 474 766,00	268 875,20	10,86%
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	116,00	50,43%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 755,00	14 623,59	87,28%
	0830	Wpływy z usług	537 687,00	252 587,00	46,98%
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	610,61	29,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35 221,00	938,00	2,66%
	6208	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	1 882 773,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	158 705,00	73 656,16	46,41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	62 895,00	31 403,00	49,93%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 185,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 036,00	37 016,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	17 589,00	5 237,16	29,78%

80104		Przedszkola	2 162 605,00	585 090,39	27,05%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 823,00	141 758,00	51,02%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	357 752,00	216 051,00	60,39%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	301,28	37,66%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 990,00	1 694,73	14,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 968,00	202 480,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	34 507,00	22 805,38	66,09%
	6208	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	1 074 765,00	0,00	0,00%
80110		Gimnazja	13 172,00	1 479,00	11,23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 340,00	101,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 852,00	139,00	1,17%
80120		Licea ogólnokształcące	98 857,00	54 269,15	54,90%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00	52,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	143,00	51,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 067,50	102,25%
	0830	Wpływy z usług	82 970,00	44 384,00	53,49%
	0920	Pozostałe odsetki	700,00	384,65	54,95%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 615,00	6 023,00	107,27%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 240,00	215,00	3,45%
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	2 676,00	1 338,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	1 338,00	50,00%
80195		Pozostała działalność	1 566,00	1 186,00	75,73%
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 566,00	1 186,00	75,73%
851		Ochrona zdrowia	12 800,00	13 189,00	103,04%

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	12 800,00	13 189,00	103,04%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	13 189,00	103,04%
852			Pomoc społeczna	1 543 137,35	951 508,94	61,66%
	85213		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.	104 454,36	64 544,36	61,79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	54,36	54,36	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	31 700,00	57,64%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 400,00	32 790,00	66,38%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 902,00	124 166,13	58,32%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 902,00	276,13	9,52%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	123 890,00	59,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	9 820,57	9 820,57	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 820,57	9 820,57	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	385 800,00	323 500,00	83,85%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 200,00	323 500,00	83,98%
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 900,00	199 863,24	49,98%
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 900,00	199 863,24	49,98%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	142 342,42	84 257,31	59,19%
		0830	Wpływy z usług	16 000,00	11 134,97	69,59%
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00	909,92	56,87%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 424,42	1 424,42	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	762,00	762,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 156,00	7 156,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 400,00	62 870,00	54,48%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	60 782,00	40 557,33	66,73%
		0830	Wpływy z usług	60 672,00	40 557,33	66,85%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	227 136,00	104 800,00	46,14%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 136,00	104 800,00	46,14%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 518,00	23 318,00	51,23%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 518,00	23 318,00	51,23%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 085,00	1 085,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,00	22 233,00	50,04%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	118 403,00	118 403,00	100,00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	118 403,00	118 403,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 403,00	118 403,00	100,00%
855		Rodzina	12 299 715,00	6 792 844,73	
85501		Świadczenie wychowawcze	6 728 624,00	3 924 567,79	58,33%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	262,79	43,80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	4 305,00	30,75%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 714 000,00	3 920 000,00	58,39%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 551 024,00	2 860 209,94	51,53%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	23,20	96,67%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	1 966,65	43,70%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	10 311,58	51,56%
	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	5 511 000,00	2 835 000,00	51,44%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 500,00	12 908,51	83,28%
85503		Karta Dużej Rodziny	67,00	67,00	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	67,00	67,00	100,00%
85595		Pozostała działalność	20 000,00	8 000,00	40,00%
	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	20 000,00	8 000,00	40,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 615 558,04	1 904 243,58	52,67%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	724 366,90	48,29%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	724 366,90	48,29%
90002		Gospodarka odpadami	2 093 732,00	1 157 283,84	55,27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 092 432,00	1 153 227,45	55,11%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 920,40	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	300,00	1 135,99	378,66%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 826,04	22 592,84	103,51%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 826,04	22 592,84	103,51%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	219 280,00	94 418,34	43,06%
92604		Instytucje kultury fizycznej	219 280,00	94 418,34	43,06%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 284,00	6 568,62	53,47%
	0830	Wpływy z usług	189 936,00	84 087,03	44,27%
	0920	Pozostałe odsetki	440,00	138,69	31,52%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	16 620,00	3 624,00	21,81%
Razem:			62 644 640,30	33 507 361,36	53,49%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział		Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	
010	01095			13 051,46	13 051,46	100,00%	13 051,46	13 051,46	100,00%
					13 051,46	100,00%	13 051,46	13 051,46	100,00%
		2010			13 051,46	100,00%			
		4210					255,91	255,91	100,00%
		4430				12 795,55	12 795,55	100,00%	
750				133 651,00	133 651,00	100,00%	133 651,00	129 301,75	96,75%
	75011			133 651,00	133 651,00	100,00%	133 651,00	129 301,75	96,75%
	2010			133 651,00	133 651,00	100,00%			
	4010						110 130,24	110 130,24	100,00%
	4110						18 931,41	17 614,14	93,04%
	4120						1 708,35	1 557,37	91,16%
	4210						2 881,00	0,00	0,00%
751				3 330,00	1 662,00	49,91%	3 330,00	1 119,00	33,60%
	75101			3 330,00	1 662,00	49,91%	3 330,00	1 119,00	33,60%
	2010			3 330,00	1 662,00	49,91%			
	4010						2 098,00	932,41	44,44%
	4110						360,60	154,03	42,71%
	4120						51,40	32,56	63,35%
	4210						300,00	0,00	0,00%
	4300						280,00	0,00	0,00%

Prowadzenie i aktualizacja
starego rejestru wyborców w
gminie

752	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 600,00	1 600,00	100,00%	240,00	0,00	0,00%	
		Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	0,00	0,00%	
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	0,00	0,00%	Przeprowadzenie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				120,33	0,00	0,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				17,15	0,00	0,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				700,00	0,00	0,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				762,52	0,00	0,00%	
852		Pomoc społeczna	71 976,57	48 676,57	67,63%	71 976,57	46 854,00	65,10%	
85213		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.	55 000,00	31 700,00	57,64%	55 000,00	31 698,51	57,63%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	55 000,00	31 700,00	57,64%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				55 000,00	31 698,51	57,63%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 820,57	9 820,57	100,00%	9 820,57	8 105,49	82,54%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 820,57	9 820,57	100,00%				
	3110	Świadczenia społeczne				9 628,01	7 946,56	82,54%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				192,56	158,93	82,54%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	7 156,00	7 156,00	100,00%	7 156,00	7 050,00	98,52%	Dodatek energetyczny
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 156,00	7 156,00	100,00%				
	3110	Świadczenia społeczne				7 050,00	7 050,00	100,00%	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				106,00	0,00	0,00%	
855		Rodzina	12 245 067,00	6 763 067,00	55,23%	12 245 067,00	6 693 930,05	54,67%	
85501		Świadczenie wychowawcze	6 714 000,00	3 920 000,00	58,39%	6 714 000,00	3 895 268,35	58,02%	

85595	Pozostała działalność	20 000,00	8 000,00	40,00%	20 000,00	8 000,00	40,00%	Program "Za życiem". Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężki i nieodwracalnie upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrażającą jego życiu
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom, gmin) ustawami	20 000,00	8 000,00	40,00%				
3110	Świadczenia społeczne				19 400,00	8 000,00	41,24%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	0,00%	
Razem:		12 468 676,03	6 961 708,03	55,83%	12 468 676,03	6 884 256,26	55,21%	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
710		Działalność usługowa	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	1 342,00	26,84%	
	71035	Cmentarze	5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	1 342,00	26,84%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%				Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					2 000,00	67,10%	
	4300	Zakup usług pozostałych					3 000,00	0,00%	
Razem:			5 000,00	5 000,00	100,00%	5 000,00	1 342,00	26,84%	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział		Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	
852	85218	Pomoc społeczna	399 900,00	199 863,24	49,98%				
		Pozostała działalność	399 900,00	199 863,24	49,98%				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 900,00	199 863,24	49,98%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 433,00	22 233,00	50,04%				
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 433,00	22 233,00	50,04%				
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,00	22 233,00	50,04%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				445 418,00	195 803,27	43,96%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				445 418,00	195 803,27	43,96%	
	3110	Świadczenia społeczne				16 500,00	7 008,04	42,47%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				268 201,00	111 316,42	41,50%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				18 586,00	18 117,63	97,48%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				49 230,00	19 332,78	39,27%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				4 577,00	2 177,70	47,58%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 382,00	9 716,11	33,07%	
	4220	Zakup środków żywności				4 000,00	549,67	13,74%	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	243,60	48,72%	
	4260	Zakup energii				22 000,00	9 789,80	44,50%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				700,00	380,00	54,29%	
	4300	Zakup usług pozostałych				14 085,00	4 938,71	35,06%	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 400,00	813,11	58,08%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	231,00	33,00%	
	4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	2 247,50	74,92%	
	4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 805,00	8 900,00	75,39%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2,00	1,20	60,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				750,00	40,00	5,33%	
Razem:			444 333,00	222 096,24	49,98%	445 418,00	195 803,27	43,96%	

Uwaga: kwota planowanych wydatków jest wyższa o 1 085 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			Cel dotacji
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	
801		Oświata i wychowanie	481 680,00	240 834,00	50,00%	
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	74 036,00	37 016,00	50,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 036,00	37 016,00	50,00%	Środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
	80104	Przedszkola	404 968,00	202 480,00	50,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 968,00	202 480,00	50,00%	
	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	2 676,00	1 338,00	50,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	1 338,00	50,00%	Środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego związanych z realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy
852		Pomoc społeczna	987 136,00	647 850,00	65,63%	
	85213	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	49 400,00	32 790,00	66,38%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 400,00	32 790,00	66,38%	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	210 000,00	123 890,00	59,00%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	123 890,00	59,00%	
	85216	Zasiłki stałe	385 200,00	323 500,00	83,98%	Zasiłki stałe
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	385 200,00	323 500,00	83,98%	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 400,00	62 870,00	54,48%	Ośrodki pomocy społecznej - wydatki bieżące
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	115 400,00	62 870,00	54,48%	

85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 136,00	104 800,00	46,14%	Dożywianie uczniów.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	227 136,00	104 800,00	46,14%	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	118 403,00	118 403,00	100,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	118 403,00	118 403,00	100,00%	Pomoc materialna dla uczniów na okres od stycznia do czerwca 2017 r. (stypendia).
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	118 403,00	118 403,00	100,00%	
	Razem:	1 587 219,00	1 007 087,00	63,45%	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział						
1	2	3	5	6	7	8	9
010		Rolnictwo i łowiectwo	14 511,46	13 942,02	96,08%		
	01030	Łąki rolnicze	1 460,00	890,56	61,00%		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 460,00	890,56	61,00%	WB	
	01095	Pozostała działalność	13 051,46	13 051,46	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	255,91	255,91	100,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	12 795,55	12 795,55	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600		Transport i łączność	3 205 241,16	281 931,04	8,80%		
	60004	Lokalny transport zbiorowy	212 500,00	102 800,00	48,38%		
	4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	102 800,00	48,38%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczony przez PKS Zielona Góra.
	60014		330 000,00	0,00	0,00%		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00%	WM	W 2016 roku na podstawie uchwały nr XIX.115.2016 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2016 r. Gmina zawarła z Powiatem Krosińskim umowę w sprawie intencji udzielenia przez Gminę Powiatowi pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji drogowych w wysokości 330.000 zł. Przekazanie dotacji nastąpi po podjęciu stosownej uchwały i podpisaniu porozumienia w II półroczu 2017 r.
	60016	Drogi publiczne gminne	2 662 741,16	179 131,04	6,73%		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 000,00	103 422,71	36,29%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIII.147.2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty bieżące dróg miejskich w roku 2017 r.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 511,25	18,37%	WB	<p>Środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup materiałów niezbędnych do wykonywania prac naprawczo konserwatorskich przez skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta Gubina, - zakup taśmy ostrzegawczej do wygradzania miejsc niebezpiecznych na drogach gminnych, - zakup znaków drogowych na potrzeby oznakowania przystanków komunikacji miejskiej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.158.2016 z dnia 16 grudnia 2016, - zakup części do hydrantów na ul. Legnicką w celu uzupełnienia części, - zakup krawężników i kostki betonowej niezbędnej do budowy chodnika przy ul. Wieniawskiego, - zakup oznakowania drogowego w obrębie terenu objętego imprezą pn. „Wiosna nad Nysą”, - zakup niezbędnych materiałów do uroczystego odsłonięcia tablic z nowymi nazwami ulic, - materiały niezbędne do odnowienia słupów oświetleniowych przy ul. Wysockiego i Gdańskiej.
4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 320,36	66,60%	WB	<p>Środki przeznaczone na wyrównanie i utwardzenie nawierzchni ul. Kasztanowej (7.500 zł) oraz przebudowę podjazdu do zbiornika ppoż przy ul. Przemysłowej (5.820,36 zł).</p>
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	18 565,80	41,26%	WB	<p>Środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup znaków drogowych na potrzeby oznakowania przystanków komunikacji miejskiej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.158.2016 z dnia 16 grudnia 2016 (pakowanie i transport), - wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych zgodnie z umową:KI.28.2017 z dnia 29 maja 2017 roku, wykonawca: Admal Adam Malerowicz ul. Plac Wolności 1/1 66-016 Czerwieńsk.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 847,52	88,99%	WB	<p>Środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie urządzeń w pastie drogowym.</p>

4580	Pozostałe odsetki	3 401,32	3 401,32	100,00%	WB	Wyrokiem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny z dnia 28 grudnia 2016 roku - sygnatura akt I C 73/14, z powództwa p. Bożeny i Michała Ruszczyk o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości, składającej się z działek nr 108/9 i 108/10 o łącznej powierzchni 0,0953 ha, zajętej pod drogę publiczną - ulica Przemysłowa, zasądzona została należność z tego tytułu, ustawowe odsetki i odsetki ustawowe za opóźnienie. Na ten wydatek składają się: ustawowe odsetki od kwoty 10.462,00 zł liczone od 31 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. - 2.072,34 zł i odsetki ustawowe za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. - 1097,51 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 6.065,00 zł liczone od dnia 14 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. - 231,47 zł.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 340,00	24 339,68	100,00%	WB	Na wydatek składają się kwoty w wysokości 16.527,00 zł i 7.812,68,00 zł. Pierwsza z nich zasądzona została wyrokiem SR w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny z dnia 28 grudnia 2016 roku - sygnatura akt I C 73/14, stanowiąca zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości, składającej się z działek nr 108/9 i 108/10 o łącznej powierzchni 0,0953 ha, zajętej pod drogę publiczną - ulica Przemysłowa, w okresie od dnia 20 stycznia 2011 roku do dnia 23 stycznia 2015 roku. Natomiast kwota 7.812,68 zł stanowi należność nieobjętą procesem, wyliczoną proporcjonalnie w oparciu o zasądzoną kwotę (16.527,00 zł), obejmującą okres od dnia 24 stycznia 2015 roku do dnia 16 grudnia 2016 r., tj. do dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Gminę.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 561,00	1 561,00	100,00%	WB	Na wydaną kwotę składa się należność w wysokości 1.548,00 zł, wypłacona p. Bożenie i Michałowi Ruszczyk, zasądzona wyrokiem, o którym mowa w punkcie 1 i 2, tytułem kosztów procesu oraz 13,00 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim tytułem kosztów sądowych, zasądzonych tym wyrokiem.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 250 238,84	6 161,40	0,27%	WM	
	Budowa odcinka drogi gminnej przy ul. Legnickiej	534 269,00	0,00	0,00%		Gmina zleciła wykonanie projektu budowy drogi dla Biura Usług Drogowych z Krosna Odrzańskiego. Wartość umowy 35.000 zł. Po wykonaniu dokumentacji w dniu 17 sierpnia 2017 ogłoszono przetarg na usługę wykonania przedmiotowego zadania.

4260	Zakup energii	1 599,22	1 599,22	100,00%	100,00%	Wydana kwota pokryła koszt zużycia wody i nieczystości płynnych, dotyczący lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Gubinie przy ulicy Wyspiańskiego 6. Na kwotę wydatku z tego tytułu składa się zadłużenie za okres do dnia 14.09.2013 r. (do czasu zgonu spadkodawcy) wynoszące 1.295,64 zł oraz zobowiązanie od dnia 10.10.2013 r. do dnia 11.04.2016 r. wynoszące 303,58 zł. Przedmiotowy lokal, postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Ns 697/14 z dnia 04.02.2016 r. stał się własnością Gminy.
4270	Zakup usług remontowych	1 746,66	1 746,66	100,00%	100,00%	Wydatkiem pokryty został fundusz remontowy dotyczący ww. lokalu mieszkalnego, na który składa się zadłużenie za okres do dnia 14.09.2013 r. wynoszące 385,11 zł oraz zobowiązanie do dnia 11.04.2016 r. w kwocie 1.361,55 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	374,15	374,15	100,00%	100,00%	Koszt pokrycia opłaty za wywóz nieczystości stałych odnoszący się do lokalu, o którym mowa wyżej, która stanowi zadłużenie za okres do dnia 14.09.2013 r. (do czasu zgonu spadkodawcy).
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 677,42	2 677,42	100,00%	100,00%	Wydana kwota pokryła koszty eksploatacji i wynagrodzenia zarządcy dotyczące przedmiotowego lokalu, na którą składa się zadłużenie za okres do dnia 14.09.2013 r. wynoszące 530,84 zł oraz zobowiązanie od dnia 10.10.2013 r. do dnia 11.04.2016 r. w wysokości 2.146,58 zł.
4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	2 317,83	99,99%	WB	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
4480	Podatek od nieruchomości	27 616,00	13 791,00	49,94%	WB	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 531,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane dla Wojskowej Agencji Mieszaniowej na odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych dla osób, wobec których zostały orzeczone wyroki eksmisyjne.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,00	0,00	0,00%	WM	W marcu br. zlecono Benedyktowi Drgasowi - właścicielowi Biura Usługowego KWADRA z Gubina wykonanie dokumentacji. Wartość umowy - 14.000 zł, termin wykonania 31.07.2017 r.
	Wykonanie projektu budowlano-wykonawczego budowy muru oporowego przy ul. Wysockiego w Gubinie	12 000,00	0,00	0,00%		Po rozeznaniu rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty, można będzie zlecić wykonanie dokumentacji w II półroczu 2017 r.

70021	Towarzystwa Budownictwa Spółcznego	360 000,00	0,00	0,00%			Środki zaplanowano w celu wniesienia nowych udziałów do Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Spółcznego Sp. z o.o. w Zielonej Górze. Zgodnie z umową nr 1/G/2016 z dnia 29 września 2016 r. zawartą z TRS sp. z o.o. wniesienie udziałów nastąpi w celu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie budynku mieszkalnego pod warunkiem uzyskania pozytywnej opinii Rady Miejskiej w Gubinie oraz pozytywnej decyzji o udzieleniu finansowania przez Bank Gospodarstwa Krajowego.
710	Działalność usługowa	298 000,00	159 675,50	46,87%			
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00%			
4520	Opłaty na rzecz budżetu jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	WB		Środki zaplanowano na zakup map ewidencyjnych i sytuacyjno - wysokościowych.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	49 083,50	58,43%			
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	44 593,50	61,09%	WB		Wydatek stanowi zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji prawnej niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: podziały geodezyjne, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 010,00	37,63%	WB		Koszt zakupu wypisów i wyrysów nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 480,00	49,33%	WB		Środki na opłaty sądowe związane z urzędzaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz zmian wpisów w księgach już istniejących.
71035	Cmentarze	212 000,00	90 592,00	42,73%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 342,00	67,10%	WB		Środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w tym na zakup nasadzeń, kwiatów i zniczy (zadanie zlecone).
4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00	89 250,00	42,50%	WB		Środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w tym na zakup nasadzeń, kwiatów i zniczy (zadanie zlecone).
	Utrzymanie grobów wojennych	3 000,00	0,00	0,00%	WB		Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
	Wynagrodzenie za zarząd cmentarzem dla PUM	207 000,00	89 250,00	43,12%	WB		
750	Administracja publiczna	5 684 220,12	2 723 008,20	47,90%			

75011	Urzędy wojewódzkie	443 713,83	177 612,71	40,03%	Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC oraz zadania z zakresu spraw obronnych).
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 160,48	874,00	75,31%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 160,48	874,00	75,31%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326 016,44	120 263,88	36,89%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	215 886,20	10 133,64	4,69%	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	110 130,24	110 130,24	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 980,00	17 596,95	97,87%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	17 980,00	17 596,95	97,87%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 563,98	20 639,06	38,53%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	54 632,57	3 024,92	8,73%	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	18 931,41	17 614,14	93,04%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 161,84	1 737,00	24,25%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	5 453,49	179,63	3,29%	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	1 708,35	1 557,37	91,16%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 013,09	1 448,03	20,65%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	4 132,09	1 448,03	35,04%	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	2 881,00	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	13 980,00	4 612,34	32,99%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	13 980,00	4 612,34	32,99%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	428,00	52,32%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	818,00	428,00	52,32%	
4300	Zakup usług pozostałych	6 069,00	3 376,44	55,63%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	6 069,00	3 376,44	55,63%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 160,00	253,01	21,81%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 160,00	253,01	21,81%	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	315,00	31,50%	WB
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 000,00	315,00	31,50%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 291,00	4 720,00	75,03%	WB

		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	6 291,00	4 720,00	75,03%		
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 349,00	89,93%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 500,00	1 349,00	89,93%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	277 899,80	151 753,08	54,61%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Międzyzeczowej Rady Miasta i Gubińskiej Rady Seniorów
3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 340,00	86 796,84	47,60%	WB	
		01. Diety radnych	171 840,00	84 770,00	49,33%		
		02. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00%		
		03. Gubińska Nagroda Edukacyjna	8 000,00	0,00	0,00%		
		04. Delegacje - Rada Miejska	500,00	26,84	5,37%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169,00	378,18	32,35%	WB	
4120		Składki na Fundusz Pracy	167,00	9,80	5,87%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 800,00	3 200,00	47,06%	WB	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	9 883,40	3 594,26	36,37%	WB	
4300		Zakup usług pozostałych	12 300,00	2 863,80	23,28%	WB	
4430		Różne opłaty i składki	65 240,40	54 910,20	84,17%	WB	
		Składka Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	20 000,40	19 729,20	98,64%		
		Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka	16 814,00	16 588,00	98,66%		
		Składka Łużycki Związek Gmin	11 770,50	5 880,00	49,96%		
		Składka Aglomeracja Zielonogórska	8 333,50	7 991,00	95,89%		
		Wpisowe za pierwszy rok członkostwa w Krosińskim Związku Powiatowo-Gminnym	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		Pozostałe składki i ubezpieczenia - Rada	122,00	122,00	100,00%		
		Składka Krosiński Związek Powiatowo - Gminny	4 200,00	600,00	14,29%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 259 191,49	2 180 977,41	51,21%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 793,00	600,00	12,52%	WB	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 207 881,70	1 177 576,66	53,34%	WB	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 197,00	175 949,74	96,04%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 040,22	188 034,13	43,22%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 941,57	19 586,76	31,62%	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	103,00	3,18%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 245,00	58 513,79	72,02%	WB	
	Urząd gminy - pozostałe zakupy	55 325,00	46 811,78	84,61%		
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	11 000,00	5 861,47	53,29%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	14 920,00	5 840,54	39,15%		
4260	Zakup energii	115 170,00	66 924,93	58,11%	WB	
	Urząd gminy - energia elektryczna	54 080,00	31 174,30	57,64%		
	Urząd gminy - gaz	58 479,00	34 770,78	59,46%		
	Urząd gminy - woda	2 611,00	979,85	37,53%		
4270	Zakup usług remontowych	9 386,65	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup usług remontowych związanych z ustaleniem przyczyn zalewania toalety damskiej w budynku Urzędu Miejskiego oraz przeprowadzeniem następujących prac na dachu budynku: wyrównanie pokrycia dachowego, zapobiegającego tworzeniu się zastoin wody, pokrycie papą termoizolacyjną 38 m ² w miejscach, gdzie mogą znajdować się niezauważalne pęknięcia, uszczelnienie styku ścian i dachu nad toaletą, zamontowanie rury PCV, która odprowadzi wody opadowe z wyższego dachu, tak aby nie spływały na dach nad toaletą.
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 502,00	1 964,25	43,63%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	314 643,35	154 743,28	49,18%	WB	
	Urząd gminy - pozostałe usługi	311 643,35	153 267,47	49,18%		
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	1 500,00	654,82	43,65%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	1 500,00	820,99	54,73%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	41 439,00	17 643,76	42,58%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 900,00	5 848,25	74,03%	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 100,00	2 051,22	97,68%	WB	

4430	Różne opłaty i składki	4 902,00	4 901,60	99,99%	WB	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 860,00	44 900,00	75,01%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	488 000,00	236 541,52	48,47%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	33 850,00	5 948,22	17,57%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 500,00	18 546,30	90,47%	WB	
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	0,00	0,00%	WM	Środki zabezpieczono na nadzór i niezbędne roboty modernizacyjne atyk znajdujących się na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 24.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	0,00	0,00%	WM	Zakupy inwestycyjne: środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego do UM (10 000zł) oraz zakup w lipcu br. Programu komputerowego służącego do obsługi jednostek organizacyjnych gminy i wydziałów UM z zakresie planowania dochodów i wydatków oraz ewidencji zaangażowania środków i faktycznego wykonania wydatków, a także w zakresie sprawozdawczości budżetowej.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	636 537,00	184 377,00	28,97%		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	29 703,00	0,00	0,00%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	29 703,00	0,00	0,00%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 242,00	0,00	0,00%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	5 242,00	0,00	0,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 097,00	686,78	32,75%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 106,00	0,00	0,00%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	5 106,00	0,00	0,00%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	902,00	0,00	0,00%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	902,00	0,00	0,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00	97,88	32,63%	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	728,00	0,00	0,00%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	728,00	0,00	0,00%		
4129	Składki na Fundusz Pracy	129,00	0,00	0,00%	WB	

	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	129,00	0,00	0,00%			
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	3 995,20	32,75%	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością Wydziału Europejskiego: między innymi pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych, tłumaczenie spotkań z j. polskiego na j. niemiecki i odwrotnie, oprowadzanie turystów po Kościele Farnym w Gubinie, montaż reportażu promocyjnych.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 099,00	6 300,27	34,81%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego. Zakup artykułów spożywczych, wiązańek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów (chorągiewki, banery) i toreb promocyjnych, koszułek na prezenty wręczone podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw i spotkań klubów i stowarzyszeń np.: Związków Wędkarskich, Ogrodów Działkowych, Klubu Seniora itp.	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	46 750,00	0,00	0,00%	WB		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	46 750,00	0,00	0,00%			
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	8 250,00	0,00	0,00%	WB		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	8 250,00	0,00	0,00%			
4300	Zakup usług pozostałych	133 535,00	98 156,22	73,51%	WB	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem wydziału oraz 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 polskic, Zlecenie zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, zlecenie wykonania plakatów, broszur promocyjnych, opłaty związane z transportem, wyżywieniem i noclegiem gości z miast partnerskich podczas święta miasta, organizacja majówek, wyjazdu Zespołu Łużyczanki, tygodnia sportu itp., koszty stałe podczas "Wiosny nad Nysą": najem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, usługi elektryczne, usługi porządkowe, ochrona, toi toi.	
4308	Zakup usług pozostałych	299 656,00	60 278,11	20,12%	WB		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	230 478,00	0,00	0,00%			
	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017	22 304,00	20 706,97	92,84%			
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten	16 830,00	16 490,00	97,98%			

	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków	30 044,00	23 081,14	76,82%		
4309	Zakup usług pozostałych	52 880,00	10 637,32	20,12%	WB	
	Dwa raty - jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	40 672,00	0,00	0,00%		
	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017 - budżet gminy 10%	2 624,00	2 436,11	92,84%		
	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017 - budżet państwa 5%	1 312,00	1 218,06	92,84%		
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten - budżet gminy 10%	1 980,00	1 940,00	97,98%		
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten - budżet państwa 5%	990,00	970,00	97,98%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków - budżet gminy 10%	3 535,00	2 715,43	76,82%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków - budżet państwa 5%	1 767,00	1 357,72	76,84%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	725,22	29,01%	WB	Usługi telekomunikacyjne związane z funkcjonowaniem biura TCM przy ul. Chrobrego w Gubinie.
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	0,00	0,00%		
	Dwa raty - jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	1 190,00	0,00	0,00%		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	0,00	0,00%		
	Dwa raty - jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	210,00	0,00	0,00%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 600,00	3 220,00	70,00%	WB	Wynagrodzenie za tłumaczenie spotkań wspólnej komisji Rad Miejskich Gubina i Guben.
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 191,00	238,00	3,31%	WB	
	Dwa raty - jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	5 100,00	0,00	0,00%		
	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017	272,00	0,00	0,00%		
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten	1 190,00	0,00	0,00%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków	629,00	238,00	37,84%		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 269,00	42,00	3,31%	WB	
	Dwa raty - jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	900,00	0,00	0,00%		

	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017 - budżet gminy 10%	32,00	0,00	0,00%		
	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017 - budżet państwa 5%	16,00	0,00	0,00%		
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten - budżet gminy 10%	140,00	0,00	0,00%		
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten - budżet państwa 5%	70,00	0,00	0,00%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków - budżet gminy 10%	74,00	28,00	37,84%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków - budżet państwa 5%	37,00	14,00	37,84%		
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	0,00	0,00%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	1 700,00	0,00	0,00%		
4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	300,00	0,00	0,00%		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	0,00	0,00%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	1 700,00	0,00	0,00%		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	0,00	0,00%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	300,00	0,00	0,00%		
75095	Pozostała działalność	66 878,00	28 288,00	42,30%		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	WB	Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIV.86.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krosieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i utrzymanie wewnętrznej sieci w starostwie w celu dostępu do bazy danych geodezyjno - kartograficznych" w 2016 r. i w latach następnym do 2020 roku.
4430	Różne opłaty i składki	64 878,00	28 288,00	43,60%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie różnych opłat i składek w tym przede wszystkim na ubezpieczenie mienia gminy oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 330,00	1 119,00	33,60%		

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	1 119,00	33,60%	Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,00	932,41	44,44%	WB
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	360,60	154,03	42,71%	WB
	4120 Składki na Fundusz Pracy	51,40	32,56	63,35%	WB
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	WB
	4300 Zakup usług pozostałych	280,00	0,00	0,00%	WB
	4360 Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	0,00	0,00%	WB
752	Obrona narodowa	1 600,00	0,00	0,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	0,00	0,00%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	120,33	0,00	0,00%	WB
	4120 Składki na Fundusz Pracy	17,15	0,00	0,00%	WB
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	700,00	0,00	0,00%	WB
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	762,52	0,00	0,00%	WB
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 194,00	152 213,79	44,48%	
75404	Komendy wojewódzkie Policji	7 500,00	0,00	0,00%	
	6170 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 500,00	0,00	0,00%	WM
75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	7 500,00	0,00	0,00%	
	2300 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	7 500,00	0,00	0,00%	WB
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

		Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Okręgu Zielona Góra na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego.
75416		Straż gminna (miejska)	521 194,00	146 213,79	45,52%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 460,00	97 892,30	46,74%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 700,00	17 116,82	96,71%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 050,00	16 884,94	43,24%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 565,00	1 834,38	32,96%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 947,00	4 059,90	31,36%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe zakupy	1 400,00	466,66	33,33%		
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	11 547,00	3 593,24	31,12%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	104,00	20,63%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	9 114,01	156,45	1,72%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe usługi	3 000,00	18,45	0,62%		
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	6 114,01	138,00	2,26%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	584,12	29,21%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	33,00	6,60%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	2 648,00	1 587,50	59,95%	WB	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 705,99	5 030,00	75,01%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	930,38	15,51%	WB	
757		Obsługa długu publicznego	463 057,00	207 194,00	44,74%		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 450,00	207 194,00	49,28%		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	420 450,00	207 194,00	49,28%	WB	

75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	42 607,00	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.
	8030	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	42 607,00	0,00	0,00%	WB	
758		Różne rozliczenia	1 417 152,40	0,00	0,00%		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 417 152,40	0,00	0,00%		
	4810	Rezerwy	613 565,24	0,00	0,00%	WB	
		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	210 931,56				
		Ogólna	247 633,68	0,00	0,00%		
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	155 000,00	0,00	0,00%		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	803 587,16	0,00	0,00%	WM	
801		Oświata i wychowanie	25 087 934,00	10 803 901,94	43,06%		
80101		Szkoły podstawowe	12 815 437,24	4 762 901,33	37,17%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 795,00	3 733,14	15,06%	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 120,00	3 120,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 649 935,47	2 852 592,37	42,90%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	472 438,00	472 381,80	99,99%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 169 408,00	519 689,02	44,44%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	137 731,00	52 296,90	37,97%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 820,00	9 000,00	91,65%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 653,17	69 322,17	30,32%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	533 340,00	217 243,79	40,73%	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	65 590,10	3 594,69	5,48%	WB	
	4260	Zakup energii	368 972,00	191 264,09	51,84%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 340,00	1 220,00	16,62%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	195 690,00	106 093,13	54,21%	WB	
	4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 986,00	5 242,31	37,48%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 744,00	1 166,70	31,16%	WB	

4430	Różne opłaty i składki	41 709,00	2 895,50	6,94%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	314 909,00	236 323,00	75,04%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	805,00	10,00	1,24%	WB	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	41,97	83,94%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	550,00	13,43	2,44%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 791,00	3 664,82	53,97%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 178,50	0,00	0,00%	WM	
	Program funkcjonalno użytkowy oraz pełnienie nadzoru przy realizacji zadania - roboty dodatkowe Głębocka 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	4 178,50	0,00	0,00%	WM	W kwietniu br. zawarto umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie nadzoru przy robotach dodatkowych przy przedmiotowym zadaniu z firmą KomplectInvest Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. termin wykonania umowy - 30.08.2018r.
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 679,00	10 193,62	0,48%	WM	
	Głębocka 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	2 120 679,00	10 193,62	0,48%	WM	Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wartość dofinansowania 85%. W lutym br. zawarto umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie nadzoru przy wskazanych robotach z firmą KomplectInvest Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość umowy - 119,925 zł, termin wykonania umowy - 30.08.2018r. Na koniec czerwca wyłoniono Wykonawcę robót.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 238,00	1 798,88	0,48%	WM	
	Głębocka 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	374 238,00	1 798,88	0,48%	WM	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	66 965,00	0,00	0,00%	WM	
	Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	34 465,00	0,00	0,00%	WM	Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie	19 500,00	0,00	0,00%	WM	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie
	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie	13 000,00	0,00	0,00%	WM	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	718 027,26	304 361,16	42,39%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	41 000,00	11 810,12	28,81%	WB	Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubina, a realizujące przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 676,00	0,00	0,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 474,00	194 273,54	50,01%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 793,00	26 791,08	99,99%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 935,00	38 500,77	53,52%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 208,00	4 729,19	51,36%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 247,00	2 437,57	3,20%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 880,00	1 477,40	8,75%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	28 085,26	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	18 600,00	2 908,99	15,64%		
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	4 185,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 344,00	21 432,50	75,62%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	0,00	0,00%	WM	Zakup zmywarki - Oddział Przedszkolny przy ZS im. M. Kopernika w Gubinie
	Zakup zmywarki - Oddział Przedszkolny przy ZS im. M. Kopernika w Gubinie	6 500,00	0,00	0,00%	WM	
80104	Przedszkola	4 588 503,50	2 205 764,49	48,07%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Gubinie. Ponadto wydatki w Przedszkolu Miejskim nr 2 przeznaczone były na realizację projektu z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zgodnie z przeznaczeniem określonym w umowie o dofinansowanie Małego Projektu nr 57/17 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie "Sprewa-Nysa-Bóbr" - tytuł projektu "Poznajmy siebie ..."

	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	14 400,00	0,00	0,00%	WB	Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubin, a realizujące przygotowanie przedszkolne w przedszkolach na terenie innych gmin.
2900						
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 539,00	935,20	8,87%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 555 142,00	1 149 683,93	44,99%	WB	
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 937,00	1 870,00	96,54%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie	1 937,00	1 870,00	96,54%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	342,00	330,00	96,49%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%	228,00	220,00	96,49%		
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5%	114,00	110,00	96,49%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 891,00	167 500,33	98,59%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	445 896,00	205 889,03	46,17%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	332,00	321,46	96,83%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie	332,00	321,46	96,83%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	59,00	56,72	96,14%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%	39,00	37,82	96,97%		
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5%	20,00	18,90	94,50%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 519,00	18 868,36	32,80%	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	47,00	45,80	97,45%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie	47,00	45,80	97,45%		
4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,10	90,00%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%	6,00	5,40	90,00%		
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5%	3,00	2,70	90,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 005,00	875,25	21,85%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 574,00	50 490,62	44,07%	WB	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	71 195,70	55 131,92	77,44%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie	10 439,00	10 129,20	97,03%		

	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16	60 756,70	45 002,72	74,07%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	12 563,30	9 729,18	77,44%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%	1 228,00	1 191,69	97,04%		
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5%	614,00	595,84	97,04%		
	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16	10 721,50	7 941,65	74,07%		
4220	Zakup środków żywności	383 252,00	201 981,42	52,70%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 500,00	1 583,80	11,73%	WB	
4260	Zakup energii	181 109,00	88 903,11	49,09%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	6 903,00	2 900,00	42,01%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 000,00	2 130,00	23,67%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	183 154,00	84 401,32	46,08%	WB	
4308	Zakup usług pozostałych	2 102,90	1 905,70	90,62%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie	1 496,00	1 487,50	99,43%		
	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16	606,90	418,20	68,91%		
4309	Zakup usług pozostałych	371,10	336,30	90,62%	WB	
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%	176,00	175,00	99,43%		
	Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5%	88,00	87,50	99,43%		
	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16	107,10	73,80	68,91%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 600,00	2 507,70	29,16%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 700,00	394,00	10,65%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	15 910,00	784,76	4,93%	WB	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	146 822,00	133 318,00	90,80%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 760,00	640,00	17,02%	WB	
6030	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 751,50	5 300,00	33,65%	WB	

				4 920,00	0,00	0,00%		Po rozeznaniu rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty, można będzie zlecić wykonanie dokumentacji w II półroczu 2017 r.
	Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Gubinie							
	Program funkcjonalno użytkowy oraz pełnienie nadzoru przy realizacji zadania - roboty dodatkowe 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			5 531,50	0,00	0,00%		W kwietniu br. zawarto umowę na wykonanie PFU oraz pełnienie nadzoru przy robotach dodatkowych przy przedmiotowym zadaniu z firmą KompletInvest Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. termin wykonania umowy - 30.08.2018r.
	Wykonanie instalacji systemu monitoringu i alarmowego w nowej części Przedszkola nr 3 w Gubinie			5 300,00	5 300,00	100,00%	WM	Wykonanie instalacji systemu monitoringu i alarmowego w nowej części Przedszkola nr 3 w Gubinie
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			118 297,00	0,00	0,00%	WM	
	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16			118 297,00	0,00	0,00%	WM	Środki, planowane na rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 3 w ramach projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej, który nie otrzymał akredytacji z powodu wyczerpania limitu środków pomimo złożonego przez Gminę protestu. W związku z powyższym Gmina pokryje koszty prac drogowych, odwodnienia terenu, wymiany części ogrodzenia oraz montażu urządzeń zabawowych z własnych środków.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			20 876,00	0,00	0,00%	WM	
	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16			20 876,00	0,00	0,00%	WM	
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			14 402,40	14 401,11	99,99%	WM	
	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16			14 402,40	14 401,11	99,99%	WM	Koszty wykonania zabudowy stajej - szaf do nowopowstałych sal w Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Gubinie
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			2 541,60	2 541,37	99,99%	WM	
	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16			2 541,60	2 541,37	99,99%	WM	
80110	Gimnazja			2 864 301,00	1 564 109,13	54,61%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń			9 651,00	1 318,01	13,66%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów			4 700,00	4 500,00	95,74%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników			2 043 000,00	1 050 107,22	51,40%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne			173 844,00	173 842,44	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne			369 786,00	196 911,26	53,25%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy			51 304,00	21 362,32	41,64%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia			33 796,00	7 248,54	21,45%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek			6 366,00	3 505,61	55,07%	WB	

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 485,00	620,00	41,75%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	18 462,00	1 892,40	10,25%	WB	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 386,00	130,82	9,44%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 990,00	1 039,51	34,77%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	11 262,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 269,00	101 631,00	75,13%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	5 626,00	2 487,00	44,21%		Środki przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków kształcenia oraz na pokrycie kosztów dojazdu uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia np. w OHP.
4300	Zakup usług pozostałych	5 626,00	2 487,00	44,21%	WB	
80120	Licea ogólnokształcące	2 903 243,00	1 373 038,94	47,29%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 954,00	4 034,10	81,43%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 810 808,00	838 795,26	46,32%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 807,00	131 806,29	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 794,00	163 642,88	51,01%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 932,00	17 843,71	38,85%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 488,00	13 918,23	34,38%	WB	
4220	Zakup środków żywności	77 700,00	36 157,08	46,53%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 468,00	781,29	17,49%	WB	
4260	Zakup energii	129 795,00	58 151,65	44,80%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	60 150,00	0,00	0,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	56 876,00	28 786,13	50,61%	WB	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 617,02	38,50%	WB	

4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	659,30	14,65%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	9 736,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	97 135,00	72 860,00	75,01%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	0,00	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	786,00	39,30%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00	0,00	0,00%	WM	
	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	55 000,00	0,00	0,00%	WM	Modernizacja podłogi w sali gimnastycznej Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie
	Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	40 000,00	0,00	0,00%	WM	Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 576,00	19 141,03	17,47%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	98 914,00	17 784,23	17,98%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	1 356,80	30,15%	WB	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	49 025,00	22 934,42	46,78%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 038,00	14 937,64	43,89%	WB	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 378,25	95,92%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 451,00	3 112,80	48,25%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	922,00	443,73	48,13%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 676,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00	1 062,00	75,00%	WB	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	899 269,00	448 022,94	49,82%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 913,00	200,00	6,87%	WB	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	669 020,00	308 422,73	46,10%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 073,00	51 072,31	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	122 377,00	56 457,63	46,13%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 004,00	5 789,07	36,17%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00	541,20	21,03%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	52,00	0,00	0,00%	WB	
4260	Zakup energii	860,00	0,00	0,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	343,00	0,00	0,00%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	0,00	0,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	210,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 765,00	25 540,00	75,64%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	0,00	0,00%	WB	
80195	Pozostała działalność	134 926,00	101 141,50	74,96%		Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych oraz na realizację projektów pod nazwą "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii" i "Wodna integracja" realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących przy udziale środków z "Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży".
4304	Zakup usług pozostałych	1 566,00	900,00	57,47%	WB	
	Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"	990,00	900,00	90,91%		
	Projekt pn. "Wodna integracja"	576,00	0,00	0,00%		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 360,00	100 241,50	75,17%	WB	
851	Ochrona zdrowia	1 033 963,00	705 489,76	68,23%		
85153	Zwalczanie narkomanii	29 962,00	10 844,50	36,19%		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	688,00	0,00	0,00%	WB	

4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na wynagrodzenia dla wychowawców realizujących warsztaty związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów z przeciwdziałania narkomanii.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.
4300	Zakup usług pozostałych	24 205,00	10 844,50	44,80%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	369,00	0,00	0,00%		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	489 331,00	190 945,26	39,02%		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	86 000,00	43 200,00	50,23%	WB	
	Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	3 000,00	50,00%		Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	40 000,00	10 300,00	25,75%		Zadanie zlecone do realizacji parafii pw. Świętej Trójcy w Gubinie.
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	40 000,00	29 900,00	74,75%		Zadanie zlecone do realizacji dla Zboru "Betlejem".
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 142,00	66 295,68	45,06%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 637,76	99,42%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 600,00	11 956,84	34,56%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 931,00	1 002,52	20,33%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 430,00	9 366,87	21,57%	WB	
	PU Pozostałe wynagrodzenia	6 000,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
	Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	11 030,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej
	Wynagrodzenia komisji ds. RPA	21 000,00	7 398,18	35,23%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	5 400,00	1 968,69	36,46%		Wynagrodzenie dla Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 918,15	1 955,39	16,41%	WB	Zakup nagród, ulotek, gadżetów profilaktycznych filmów video na potrzeby mieszkańców oraz dzieci ze szkół miejskich. Zakup kampanii profilaktycznych.
	PU Pozostałe zakupy	6 100,00	533,26	8,74%		
	Zakupy - Biuro Pełnomocnika	380,00	110,70	29,13%		Zakup materiałów biurowych
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	2 000,00	0,00	0,00%		Zakupy związane z organizacją półkolonii : art. spożywcze, szkolne i biurowe.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	3 438,15	1 311,43	38,14%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy Opiekuńczo-wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
4220	Zakup środków żywności	26 200,00	3 877,58	14,80%	WB	Środki zaplanowano na zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	10 200,00	0,00	0,00%		
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	16 000,00	3 877,58	24,23%		Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.
4260	Zakup energii	26 000,00	10 691,90	41,12%	WB	
	Zakup energii - noclegownia	13 000,00	5 096,44	39,20%		
	Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	13 000,00	5 595,46	43,04%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	83 205,00	23 707,20	28,49%	WB	
	Inne zadania z profilaktyki uzależnień	6 500,00	5 480,00	84,31%		Zakupy programów profilaktycznych: Postaw na rodzinę, zachowaj trzeźwość umysłu.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	13 865,00	2 675,96	19,30%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	29 600,00	7 049,33	23,82%		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
	Półkolonie na terenie miasta	8 600,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowano na usługi związane z prowadzeniem półkolonii np. wynajem autokaru do przewozu dzieci, zakup biletów wstępu do kina, na basen, kręgielnie, parku linowego, przejazdówkę konną, realizacją warsztatów ceramicznych i tanecznych.
	Program terapii uzależnienia od alkoholu	18 000,00	6 560,00	36,44%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin
	Usługi - Biuro pełnomocnika	640,00	635,91	99,36%		Naprawa kserokopiarki w biurze pełnomocnika ds. uzależnień.
	Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	6 000,00	1 306,00	21,77%		Wynajem autokaru do przewozu dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z organizacją wycieczki letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kręgielnie, do parku linowego, realizacja warsztatów plastycznych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	872,32	32,79%	WB	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz za Internet.

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 300,00	2 130,00	64,55%	WB	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 230,00	53,48%	WB	Różne opłaty i składki, związane między innymi z opłatami sądowymi, ubezpieczeniem świetlicy oraz uczestników półkolonii.
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 890,85	3 670,00	75,04%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	351,20	43,90%	WB	
85195	Pozostała działalność	514 670,00	503 700,00	97,87%		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	28 300,00	22 360,00	79,01%	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 nierzeczywych z terenu miasta Gubina.
	Program profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim	24 300,00	18 360,00	75,56%		W związku z uczestnictwem gminy w Powiatowym programie profilaktyki Zdrowotnej pn. "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020" zgodnie z umową Nr IRS.8010.000002.5.2017 z dnia 30 marca 2017r. gmina przeznaczyła środki na pokrycie 1/2 kosztów szczepienia dziewczynki I kasy gminnej (68 dziewczynki rocznik 2003 i 1 dziewczynka rocznik 2004). Zgodnie z umową udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 18 360 zł.
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	282 500,00	282 500,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na dopłaty do bieżącej działalności spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubin o statusie miejskim jest współwłaścicielem z udziałem 25%.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen Transporter przewożącego mieszkancki Gubina na badania mamograficzne do Zar w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020” (dotychczas środki były wydankowane z działu 750 rozdział 75023 § 4210, w celu rozliczenia kosztów w/w transportu, zostaną przeksięgowane do niniejszego paragrafu).

4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	3 840,00	46,38%	WB	Środki przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów badań mammograficznych i usg dla mieszkańców Gubina w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”. Program obejmuje mieszkańki Gubina od 40 do ukończenia 49 roku życia. Na podstawie umowy zawartej ze 105 Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarach z dnia 3 lutego br. koszt jednostkowego badania mammograficznego + usg wynosi 120 zł. Od stycznia do czerwca zorganizowanych zostało 5 wyjazdów, przebadano 36 mieszkańek (część faktur została dostarczona w lipcu br. i nie są ujęte w niniejszym sprawozdaniu).
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	195 000,00	195 000,00	100,00%	WM	Środki przeznaczone na wniesienie udziałów do spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubin o statusie miejskim jest współwłaścicielem z udziałem 25%.
852	Pomoc społeczna	4 117 096,35	2 043 348,69	49,63%		
85202	Domy pomocy społecznej	557 876,00	283 063,80	50,74%	WB	Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 20 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.
4300	Zakup usług pozostałych	557 876,00	283 063,80	50,74%	WB	
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	377,00	37,70%		Środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	377,00	47,13%	WB	
85213	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.	117 404,36	59 662,69	50,82%		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	54,36	54,36	100,00%	WB	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	117 350,00	59 608,33	50,80%	WB	
	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	55 000,00	31 698,51	57,63%		
	02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	49 400,00	23 114,82	46,79%		
	03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	12 950,00	4 795,00	37,03%		

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	404 000,00	166 294,75	41,16%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odciepły, żywności, leków, przyborów szkolnych oraz na opłaty za energię, gaz i czynsz. Ponadto sfinansowano koszt pogrzebu dwóch 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	276,13	276,13	100,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	388 723,87	160 579,74	41,31%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	210 000,00	118 097,76	56,24%		
		02. Zadania własne - budżet miasta 85214	178 723,87	42 481,98	23,77%		
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 438,88	36,26%	WB	
85215		Dodatki mieszkaniowe	789 820,57	310 343,25	39,29%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	3110	Świadczenia społeczne	789 628,01	310 184,32	39,28%	WB	
		Dodatki energetyczne	9 628,01	7 946,56	82,54%		
		Dodatki mieszkaniowe	780 000,00	302 237,76	38,75%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,56	158,93	82,54%	WB	
85216		Zasiłki stałe	477 700,00	322 197,21	67,45%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 109 osób.
	3110	Świadczenia społeczne	477 700,00	322 197,21	67,45%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85216	385 200,00	264 216,52	68,59%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85216	92 500,00	57 980,69	62,68%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 077 923,42	529 015,04	49,08%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	140,58	4,01%	WB	
		01. Zadania własne	3 230,00	129,96	4,02%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	280,00	10,62	3,79%		
	3110	Świadczenia społeczne	7 050,00	7 050,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	742 291,00	331 833,48	44,70%	WB	

	01. Zadania własne - dotacja 85219	115 400,00	61 938,52	53,67%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	79 600,00	28 612,12	35,94%	
	03. Zadania własne - środki własne 85219	547 291,00	241 282,84	44,09%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 523,00	52 506,46	99,97%	WB
	01. Zadania własne	47 742,00	47 741,08	100,00%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	4 781,00	4 765,38	99,67%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 829,00	54 694,18	43,12%	WB
	01. Zadania własne	115 287,00	49 720,29	43,13%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	11 542,00	4 973,89	43,09%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 677,00	3 869,78	57,96%	WB
	01. Zadania własne	6 677,00	3 869,78	57,96%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 600,00	0,00	0,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 368,00	3 835,91	45,84%	WB
	01. Zadania własne	4 762,00	2 105,53	44,22%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 500,00	1 730,38	49,44%	
	03. Zadania zliczone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	106,00	0,00	0,00%	
4220	Zakup środków żywności	16 000,00	10 596,90	66,23%	WB
	02. Dom Dziennego Pobytu	16 000,00	10 596,90	66,23%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 650,00	654,00	39,64%	WB
	01. Zadania własne	1 500,00	654,00	43,60%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	150,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	61 686,42	30 158,44	48,89%	WB
	01. Zadania własne	41 686,42	17 997,41	43,17%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	20 000,00	12 161,03	60,81%	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 180,00	624,66	52,94%	WB
	01. Zadania własne	1 139,00	600,56	52,73%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	41,00	24,10	58,78%	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	141,00	35,25%	WB
	01. Zadania własne	400,00	141,00	35,25%	

4430	Różne opłaty i składki	1 526,00	687,00	45,02%	WB	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 331,00	15 998,25	75,00%	WB	
	01. Zadania własne	18 961,00	14 220,75	75,00%		
	02. Dom Dniemnego Pobytu	2 370,00	1 777,50	75,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,40	70,00%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	11 100,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 323,00	68,32%	WB	
	01. Zadania własne	3 400,00	2 323,00	68,32%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800,00	2 800,00	100,00%	WM	
	Zakup drukarki fiskalnej do MOPS	2 800,00	2 800,00	100,00%	WM	Zakup drukarki fiskalnej do MOPS
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	356 892,00	220 570,09	61,80%		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 75 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego Spółce Cywilnej "Marmed".
3110	Świadczenia społeczne	356 892,00	220 570,09	61,80%	WB	
	01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	356 892,00	220 570,09	61,80%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 480,00	145 824,86	44,94%		Realizacja zadania własnego gminy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Udział środków gminy w wydatkach wynosi 30%.
3110	Świadczenia społeczne	130 665,00	58 002,00	44,39%		
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	98 266,00	43 060,00	43,82%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	32 399,00	14 942,00	46,12%		
4300	Zakup usług pozostałych	193 815,00	87 822,86	45,31%		
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	128 870,00	57 694,00	44,77%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	64 945,00	30 128,86	46,39%		
85295	Pozostała działalność	10 000,00	6 000,00	60,00%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 000,00	60,00%	WB	

854		Wakacje dla Seniora	9 900,00	4 950,00	50,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Wakacje dla Seniora” na podstawie oferty złożonej przez Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej, realizowanego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
	85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	193 778,00	130 199,51	67,19%		
		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	1 000,00	8,00%		
	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	12 500,00	1 000,00	8,00%	WB	
		Dookola świata	5 000,00	0,00	0,00%		
		Dzienny obóz językowy English Camp	1 500,00	0,00	0,00%		
		III Obóz wędrowny Karkonosze 2017	5 000,00	0,00	0,00%		
		Poznajmy stolicę wycieczka do Warszawy	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	181 278,00	129 199,51	71,27%		
	3240	Stypendia dla uczniów	181 278,00	129 199,51	71,27%	WB	
		01. Stypendia - dotacja celowa	118 403,00	103 359,61	87,29%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (80% wartości pomocy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).
		02. Stypendia udział własny	62 875,00	25 839,90	41,10%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
855		Rodzina	12 766 142,00	6 911 016,99	54,14%		
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 728 624,00	3 899 837,68	57,96%		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 nielegalnie lub w nadmiernej wysokości	14 000,00	4 306,54	30,76%	WB	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	10,62	7,08%	WB	
3110	Świadczenia społeczne	6 613 290,00	3 849 865,53	58,21%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 033,00	25 682,59	47,53%	WB	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	3 471,00	3 447,47	99,32%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 902,00	4 382,17	44,26%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 409,00	623,47	44,25%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	963,77	19,28%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	22 257,00	7 617,94	34,23%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	374,79	46,85%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%	WB	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	624,00	262,79	42,11%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	659,00	43,93%	WB	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 562 474,00	2 813 676,56	50,58%		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	9 541,47	47,71%	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	16,02	5,34%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	10,62			
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	5,40	3,60%		
3110	Świadczenia społeczne	5 045 670,00	2 557 423,11	50,69%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 045 670,00	2 557 423,11	50,69%		

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 209,00	51 184,24	49,59%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	87 209,00	43 184,26	49,52%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	16 000,00	7 999,98	50,00%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	8 807,00	8 806,64	100,00%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	8 807,00	8 806,64	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	319 289,00	160 965,20	50,41%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	300 000,00	152 446,96	50,82%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 755,00	7 370,24	267,52%	
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	16 534,00	1 148,00	6,94%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	715,00	405,11	56,66%	WB
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	715,00	405,11	56,66%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 980,00	2 711,30	24,69%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	9 500,00	2 409,50	25,36%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	1 480,00	301,80	20,39%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	126,00	28,00%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	300,00	126,00	42,00%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	41 401,00	16 988,57	41,03%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	35 401,00	14 792,60	41,79%	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	6 000,00	2 195,97	36,60%	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	450,66	47,44%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	950,00	450,66	47,44%	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	300,00	0,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 464,00	2 598,00	75,00%	WB

	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	3 464,00	2 598,00	75,00%			
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 524,00	1 822,24	40,28%	WB		
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	415,00	0,00	0,00%	WB		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	638,00	31,90%	WB		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	2 000,00	638,00	31,90%			
85503	Karta Dużej Rodziny	67,00	0,00	0,00%			Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Wysokość dotacji stanowi łączny iloczyn liczby rodzin uprawnionych do otrzymania karty x 13,40 zł. Program realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2014r. poz. 1863)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67,00	0,00	0,00%	WB		
85504	Wsparanie rodziny	92 657,00	44 707,32	48,25%			Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00	10,62	1,52%	WB		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 603,00	30 115,68	47,35%	WB		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 662,00	4 518,15	96,91%	WB		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 127,00	5 207,47	42,94%	WB		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 672,00	740,89	44,31%	WB		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 160,00	0,00	0,00%	WB		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	25,38	3,63%	WB		
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	126,00	84,00%	WB		
4300	Zakup usług pozostałych	3 602,00	1 778,08	49,36%	WB		
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,00	93,95	48,68%	WB		
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB		

4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	450,10	56,26%	WB	
85508	Rodziny zastępcze	362 320,00	144 795,43	39,96%		Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Krośnieński w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	362 320,00	144 795,43	39,96%	WB	
85595	Pozostała działalność	20 000,00	8 000,00	40,00%		Realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", która wprowadziła jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	8 000,00	41,24%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	600,00	0,00	0,00%	WB	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 520 750,04	3 063 448,27	46,98%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 958 000,00	972 885,60	49,69%		
4300	Zakup usług pozostałych	1 958 000,00	972 885,60	49,69%	WB	
	Oczyszczanie ścieków	1 948 000,00	972 885,60	49,94%		Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben.
	Utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowane do wydatkowania w drugim półroczu 2017 roku.
90002	Gospodarka odpadami	2 472 897,00	1 226 200,75	49,59%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 265,00	52 151,07	45,24%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 609,18	8 609,18	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	22 226,00	7 386,92	33,24%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 824,00	749,42	26,54%	WB	

4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 561,82	4 400,29	96,46%	WB	
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	4 317,30	4 317,30	100,00%		Zakup 6 sztuk pojemników typu lid o pojemności 1100l do segregacji szkła, papieru, plastiku zgodnie z umową nr KI.19.2017 z dnia 9 maja 2017r. Wykonawca 4M M. Zięciak, P. Galeski, R. Rabećka spółka jawna, Gubińska 16, 66-600 Krosno Odrzańskie
	Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	244,52	82,99	33,94%		Środki wydatkowane na zakup artykułów biurowych
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	34,75	6,32%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	2 309 852,00	1 148 021,91	49,70%	WB	
	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkalych	561 552,00	275 861,69	49,12%		Środki przeznaczone na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, wielkogabarytowych i zielonych oraz odbiór i transport wraz z zagospodarowaniem pozostałych odpadów zebranych selektywnie z nieruchomości zamieszkalych i bezobsługowych punktów selektywnego zbierania odpadów z terenu Gminy Gubin o statusie miejskim, zgodnie z umową nr 77.2016 z dnia 28.12.2016r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, ul. Śląska 36.
	Odbiór przeterminowanych leków	6 000,00	2 492,78	41,55%		Środki przeznaczone na odbiór , transport i umieszczenie odpadów medycznych - przeterminowanych leków z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI.6.2017 z dnia 11.01.2017 r. Usługa wykonywana cyklicznie raz w miesiącu.
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	8 600,00	2 832,57	32,94%		Środki wydatkowane na: - likwidację dziłkiego wysypiska odpadów na terenie miasta Gubina: ul. Kosynierów. Zlecenie nr KI.1.2017 oraz KI.2.2017 z dnia 27 marca 2017r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie, ul. Śląska 36, - likwidacja dziłkiego składowiska odpadów na terenie miasta Gubina ul. Krakowska
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	279 000,00	141 504,78	50,72%		Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim Obsługowego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 283.2016 z dnia 22 grudnia 2016.
	Usługi - Obsługa administracyjna systemu	3 700,00	1 371,45	37,07%		Środki wydatkowane na: - Sporządzenie sprawozdania rocznego obrotu odpadami medycznymi zgodnie z umową KI.2.2016 z dnia 11.01.2016r, - opiekę autorską nad programem GOK.

	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 451 000,00	723 958,64	49,89%		Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gminie Gubin o statusie miejskim, zgodnie z umową z dnia 04.02.2015 r. oraz zawiadomieniem o zmianie ceny z dn. 13.10.2016r. (zgodnie z §6 pkt 2 w/w umowy).
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	479,37	47,94%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 009,00	2 257,00	75,01%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	517,84	25,89%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 593,00	79,65%	WB	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	390 500,00	178 560,18	45,73%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 124,62	30,35%	WB	Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej (rękawice, obuwie, odzież) dla osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	5 439,02	27,89%	WB	
	Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	10 000,00	3 171,23	31,71%		Środki wydatkowane na zakup: - środków higienicznych, materiałów, narzędzi niezbędnych do wykonywania prac porządkowych, wyżywienia, artykułów spożywczych dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta Gubina - narzędzi dla pracowników interwencyjnych - zakup materiałów do oczyszczania pomieszczeń w Tymczasowym Punkcie Przetwarzania Bezdomnych Zwierząt - tablice informacyjnych umieszczonych na Wzgórzach Gubińskich oraz materiałów niezbędnych do ich zamocowania

	Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	9 500,00	2 267,79	23,87%		<p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup karmy dla bezdomnych psów przebywających w Tymczasowym Punkcie Przechowywania Zwierząt na terenie Oddziału Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Lubsku, Oddział Gubin, - zakup artykułów spożywczych dla skazanych opiekujących się bezdomnymi psami przebywającymi w Tymczasowym Punkcie Przechowywania Zwierząt na terenie Oddziału Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Lubsku, Oddział Gubin, - zakup artykułów chemicznych do utrzymania czystości i porządku w Tymczasowym Punkcie Przechowywania Zwierząt na terenie Oddziału Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Lubsku, Oddział Gubin, - zakup klatek transportowych, obroży, smyczy dla zwierząt bezdomnych przebywających w Tymczasowym Punkcie Przechowywania Zwierząt
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	560,00	56,00%	WB	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4300	Zakup usług pozostałych	362 500,00	170 356,54	46,99%	WB	
	Odlawianie dzików	40 000,00	3 997,50	9,99%		Odlów dzików na podstawie umowy nr KI.02.2017 z dnia 04.01.2017r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ANMIR Antoni Łyszkowski, 65-127 Zielna Góra ul. Chłodna 20
	Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	7 000,00	4 739,82	67,71%		<p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - holowanie porzuconych samochodów z ul. Lubelskiej, II Armii Wojska Polskiego na ul. Poleską - urytuzację padłej zwierzyny. Wykonawca „ROKOKO” Grzegorz Maciąg, Chyże 23A, 66-600 Krosno Odrzańskie oraz "PROMAROL-PLUS" Sp. z o.o. Ciepłówek 2, 67-410 Sława - wynajem TOI -TOI dla skazanych wykonujących prace w centrum miasta Gubina.
	Ryczałt PUM - utrzymanie zieleni	300 000,00	150 000,00	50,00%		Czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością gminy Gubin o statusie miejskim na okres od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r. Wykonane są przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 300.2016 z dnia 30.12.2016r. Wynagrodzenie za wykonana usługę wynosi 25.000zł brutto miesięcznie.

	Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	15 500,00	11 619,22	74,96%		<p>Srodki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - sterylizację oraz leczenie wolno żyjących kotek, - szczepienie, leczenie bezdomnych psów przebywających w Tymczasowym Punkcie Przechowywania Zwierząt na terenie Aresztu Śledczego w Lubsku Oddział Gubin - sterylizację bezdomnych suk, które oddano do adopcji, - eutanazję zwierząt po zdarzeniu drogowym, - czynsz za najem terenu i pomieszczenia na terenie Oddziału Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Lubsku - Oddział Gubin; umowa nr 5/DKW/2016 z dnia 30.12.2017 r. - opłaty za media Oddziału Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Lubsku - Oddział Gubin (umowa na 5/DKW/2016 z dnia 30.12.2017 r.)
4430	Różne opłaty i składki	500,00	80,00	16,00%	WB	Srodki przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	443 000,00	224 198,26	50,61%		

							<p>Środki przeznaczone na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiałów do wykonania niezbędnych prac związanych z konserwacją ławek znajdujących się na terenie miasta Gubina - artykułów spożywczych i środków czystości przeznaczonych dla skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz m. Gubina, - benzyny bezolowej do pól spalinowych, kosiarzek samobieżnych, kosiarzek spalinowych itd, - tabliczek informacyjnych dla właścicieli psów o obowiązku sprzątnięcia odchodów, oraz tabliczek zakaz wysypywania śmieci, - części wymiennych do pól spalinowych i kos spalinowych, - materiałów i narzędzi wykorzystywanych do oczyszczania miejskich terenów zieleni, - hydrożelu przeznaczonego do zastosowania przy obsadzeniu ampel roślinami jednorocznymi, - roślin i ziemi ogrodniczej przeznaczonych do obsadzeń: ampel i rabat przy Urzędzie Miejskim i na terenach zieleni miejskiej, - roślin do wykonania nasadzeń kompensacyjnych, - narzędzi i materiałów niezbędnych przy wykonaniu napraw placów zabaw w Gubinie, - materiałów do wykonania montażu ławek i koszy na śmieci, - wkładów do śmietników znajdujących się na terenach zieleni miejskiej, - linki, koszyczki i feromony do zwalczania szrotówka kaszanwcinowca, - piasku do piaskownicy, - środka do odstraszania dzików, - odzież ochronną przeznaczoną dla skazanych wykonujących nieodpłatne prace a rzecz miasta Gubina, - materiałów do wykonania naprawy ogrodzenia placu zabaw i zabezpieczającej przed działalnością bobrów, - krawężników elastycznych do zastosowania na placach zabaw,
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	24 216,20	75,68%	WB		<p>Środki na pobór wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe.</p>
4260	Zakup energii	2 000,00	652,23	32,61%	WB		
4300	Zakup usług pozostałych	409 000,00	199 329,83	48,74%	WB		<p>Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r zostało powierzone w Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 299.2016r. z dnia 30.12.2017 Kwota wynagrodzenia 33.000 brutto miesięcznie</p>
	Ryczałt PUM - teren miasta	396 000,00	198 000,00	50,00%			

									Środki wydatkowane na: - wynajem Toy-Toy na imprezę miejską pn. „Marsz Nadodrzański” w dniu 13 maja 2017r., - naprawę baterki znajdującej się pomiędzy Amfireatrem a Parkiem Waszkiewiczza w Gubinie.
									Środki przeznaczone na konserwację i okresowe przeglądy systemu monitoringu na terenie miasta.
90015									
									Środki przeznaczone na zakup słupów, opraw, iluminacji świetlnych oraz innych urządzeń związanych z oświetleniem drogowym.
	4210							WB	Środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz usług dystrybucji energii elektrycznej.
	4260							WB	
	4300							WB	
									Środki wydatkowane na: - lokalizację uszkodzenia przy ul. Gdańskiej, - przestawienie słupa przy ul. Andersa, - przebudowę fragmentu linii oświetleniowej w ul. Wyczółkowskiego, - naprawę iluminacji świetlnych oraz naprawę szafek energetycznych festynowych, - przyłączenie do sieci podczas Wiosny nad Nysą, - demontaż słupa na ul. Chrobrego, - wymianę opraw na ul. Gdańskiej.
									Usługa konserwacji oświetlenia drogowego dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Gubina. Umowa KI/1/usł/2014 z dnia 30.01.2014r oraz zlecenia dożalne. Wykonawca Enea Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Szczecin Rejon Oświetleniowy Zielona Góra 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 15
	6050							WM	Środki na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Gubina (w zakresie urządzeń stanowiących własność gminy), zgodnie z umową Kl. 32.2016 z 30.06.2016 wykonawca: PW Elservis, Roland Fikus, z siedzibą w Opolu ul. Roberta Morysa 3 a, wydatkowanie w II półroczu 2017 r.

Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi od ul. Żymierskiego do os. E. Plater 1	15 000,00	2 500,00	16,67%	WM	W lutym podpisano umowę z Krzysztofem Noweckim - właścicielem ELNOW z siedzibą w Brodach na wykonanie przedmiotowego projektu. Wartość umowy dla tego zadania - 3.700 zł, termin wykonania - koniec lipca 2017r. Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów, można będzie zlecić roboty.
Budowa oświetlenia drogowego na terenie parkingu pomiędzy ul. Obroniców Pokoju a ul. Chopina	18 000,00	0,00	0,00%	WM	W lutym podpisano umowę z Krzysztofem Noweckim - właścicielem ELNOW z siedzibą w Brodach na wykonanie przedmiotowego projektu. Wartość umowy dla tego zadania - 3.700 zł, termin wykonania - koniec lipca 2017r. Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów, można będzie zlecić roboty.
Budowa oświetlenia drogowego na ul. Barlickiego wzdłuż budynków od nr 1 do nr 9	18 000,00	0,00	0,00%	WM	W lutym podpisano umowę z Krzysztofem Noweckim - właścicielem ELNOW z siedzibą w Brodach na wykonanie przedmiotowego projektu. Wartość umowy dla tego zadania - 1.900 zł, termin wykonania - koniec lipca 2017r. Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów, można będzie zlecić roboty.
Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Łąkowa	18 000,00	0,00	0,00%	WM	W lutym podpisano umowę z Krzysztofem Noweckim - właścicielem ELNOW z siedzibą w Brodach na wykonanie przedmiotowego projektu. Wartość umowy dla tego zadania - 2.500 zł, termin wykonania - koniec lipca 2017r. Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów, można będzie zlecić roboty.
Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów	37 000,00	4 500,00	12,16%	WM	W marcu zawarto umowę na wykonanie projektu budowy oświetlenia z Leonem Rózczyką - właścicielem Zakładu Usług Elektrycznych z Krosna Odrzańskiego. Wartość umowy dla tego zadania - 4.500 zł. Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów, można będzie zlecić roboty.
Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Sobieskiego	70 000,00	0,00	0,00%	WM	W marcu zawarto umowę na wykonanie projektu budowy oświetlenia z Leonem Rózczyką - właścicielem Zakładu Usług Elektrycznych z Krosna Odrzańskiego. Wartość umowy dla tego zadania - 2.500 zł. Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów, można będzie zlecić roboty.
Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Spokojnej	23 000,00	0,00	0,00%	WM	W lutym podpisano umowę z Krzysztofem Noweckim - właścicielem ELNOW z siedzibą w Brodach na wykonanie przedmiotowego projektu. Wartość umowy dla tego zadania - 5.300 zł, termin wykonania - koniec lipca 2017r. Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów, można będzie zlecić roboty.

		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Zacisze	16 660,88	2 200,00	13,20%	WM	W marcu zawarto umowę na wykonanie projektu budowy oświetlenia z Leonem Rózczyką - właścicielem Zakładu Usług Elektrycznych z Krosna Odrzańskiego. Wartość umowy dla tego zadania - 2.200 zł. Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów, można będzie zlecić roboty.
		Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jedności Robotniczej	13 000,00	0,00	0,00%	WM	W lutym podpisano umowę z Krzysztofem Noweckim - właścicielem ELNOW z siedzibą w Brodach na wykonanie przedmiotowego projektu. Wartość umowy dla tego zadania - 2.500 zł, termin wykonania - koniec lipca 2017r. Po wykonaniu projektu i oszacowaniu kosztów, można będzie zlecić roboty.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 826,04	10 553,00	48,35%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 826,04	10 503,00	75,97%	WB	Środki zaplanowano na zakup kwiatów, torfu i nawozu do nasadzeń, zagospodarowania terenu m. Gubina zgodnie z ustawą prawo o ochronie i kształtowaniu środowiska.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	50,00	0,63%	WB	Środki zabezpieczono na usługi w zakresie zadań określonych w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska.
90095		Pozostała działalność	23 500,00	8 939,00	38,04%		
	2360	Doradztwo 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	2 500,00	2 500,00	100,00%	WB	
		Weekend Otwartych Ogrodów w Gubinie	2 500,00	2 500,00	100,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Weekend Otwartych Ogrodów” na podstawie oferty złożonej przez Fundację Ratowania Ogrodów ginących. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 439,00	30,66%	WB	
		Inkaso opłat lokalnych	21 000,00	6 439,00	30,66%		Wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłaty targowe.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 129 419,00	602 803,66	53,37%		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	10 800,00	60,00%		
	2360	Doradztwo celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	10 800,00	60,00%	WB	

		01. Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%		Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	719 897,00	409 993,00	56,95%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	719 897,00	409 993,00	56,95%	WB	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
92116		Biblioteki	357 642,00	178 818,00	50,00%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	357 642,00	178 818,00	50,00%	WB	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 880,00	3 192,66	9,42%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	5,70	0,23%	WB	Środki zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem wicy Kościoła Farnego (np. żarówek, kłódki, innych drobnych elementów wyposażenia, napraw).
	4260	Zakup energii	2 680,00	1 450,57	54,13%	WB	Zakup energii elektrycznej na podstawie umowy Nr R3/vj/N/106/2013 z dnia 09.05.2013 r. na potrzeby budynku Kościoła Farnego i Wicy Ostrowskiej.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 700,00	1 736,39	19,96%	WB	Środki zabezpieczono na konserwację systemu alarmowego, przegląd budowlany i elektryczny oraz legalizację gąsienic i instrukcję ppoż. w budynku Kościoła Farnego.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%	WM	Prace restauratorskie przy zabytkowym Kościele Farym poprzez wykonanie pokrycia kopuły węży lamami miedzianą. Całość zadania wg kosztorysu wyniesie 65 601 zł. Ponadto 3 300 zł wyniesie wynagrodzenie dla inwestora nadzoru. Realizacja zadania nastąpi w II półroczu 2017 r. po otrzymaniu darowizny od Gubińskiego Stowarzyszenia Wspierającego Odbudowę Fary.
926		Kultura fizyczna	1 834 663,00	876 688,41	47,78%		
92601		Obiekty sportowe	67 650,00	0,00	0,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 650,00	0,00	0,00%	WM	
		Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie	67 650,00	0,00	0,00%		Po rozeznaniu rynku i wyborze najkorzystniejszej oferty, można będzie zlecić wykonanie dokumentacji.
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 559 013,00	739 409,21	47,43%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	2 593,17	46,31%	WB	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	709 297,00	313 549,68	44,21%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 698,00	47 697,73	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	126 048,00	53 906,32	42,77%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	18 060,00	5 759,43	31,89%	WB	
4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	3 682,46	64,60%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 975,00	32 657,86	37,99%	WB	
4260	Zakup energii	366 200,00	172 691,26	47,16%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	17 850,00	5 594,05	31,34%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	1 903,00	59,47%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	112 278,00	57 289,60	51,02%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	712,16	30,96%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	7 433,00	4 936,00	66,41%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	1 802,70	52,25%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	6 220,00	2 947,95	47,39%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 701,00	20 776,00	75,00%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	284,00	94,67%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 000,00	740,59	24,69%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	419,00	41,90%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 703,00	9 466,25	97,56%	WM	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach MOS
	Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach MOS	9 703,00	9 466,25	97,56%		
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	137 279,20	66,00%		
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	208 000,00	137 279,20	66,00%	WB	
	Udział drużyny U-11 (Orlik) w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego - Dobreńców CUP2017	7 000,00	0,00			Zadanie ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gubina pn. „Udział drużyny U-11 (Orlik) w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego-Dobreńców CUP2017”,realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert

	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	15 000,00	57,69%	dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubin
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	11 000,00	7 830,00	71,18%	dotacja przyznana Międzyszkolnemu Klubowi Sportowemu "Aquatic"
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	46 000,00	20 000,00	43,48%	Dotacja przyznana Miejskiemu Klubowi Sportowemu Carina
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	45 000,00	83,33%	Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta"
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	42 000,00	77,78%	dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley"
	Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	7 449,20	74,49%	Zadanie zlecono do realizacji dla Gubińskiego Klubu Szachowego
	Razem:	64 995 231,98	28 879 240,33	44,43%	
I.	Wydatki bieżące, z tego:				<i>WB - wydatki bieżące</i>
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 683 663,10	28 622 377,70	49,62%	
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich należone	40 615 803,74	19 603 643,71	48,27%	
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	24 769 306,88	12 096 465,33	48,84%	
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	15 846 496,86	7 507 178,38	47,37%	
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 745 739,00	926 322,91	53,06%	
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 306 898,36	7 744 286,47	54,13%	
I.5.	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	552 165,00	140 930,61	0,00%	
I.6.	Wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	42 607,00	0,00	0,00%	
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	420 450,00	207 194,00	49,28%	
II.1.	Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 311 568,88	256 862,63	3,51%	<i>WM - wydatki majątkowe</i>
II.1.1.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 105 534,88	32 927,65	0,80%	
II.1.2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	2 651 034,00	28 934,98	1,09%	
II.1.2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	555 000,00	195 000,00	35,14%	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Pomoc społeczna	490 000,00	370 919,48	75,70%			
	Pozostała działalność	490 000,00	370 919,48	75,70%			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00	370 919,48	75,70%			
851	Ochrona zdrowia				519 293,00	201 789,76	38,86%
	Zwalczanie narkomanii				29 962,00	10 844,50	36,19%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				688,00	0,00	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy				100,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych				24 205,00	10 844,50	44,80%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				369,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				489 331,00	190 945,26	39,02%
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.				86 000,00	43 200,00	50,23%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				147 142,00	66 295,68	45,06%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				10 700,00	10 637,76	99,42%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				34 600,00	11 956,84	34,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy				4 931,00	1 002,52	20,33%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				43 430,00	9 366,87	21,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 918,15	1 955,39	16,41%
4220	Zakup środków żywności				26 200,00	3 877,58	14,80%
4260	Zakup energii				26 000,00	10 691,90	41,12%
4280	Zakup usług zdrowotnych				554,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				83 205,00	23 707,20	28,49%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 660,00	872,32	32,79%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 300,00	2 130,00	64,55%
4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki				2 300,00	1 230,00	53,48%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 890,85	3 670,00	75,04%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				800,00	351,20	43,90%
	Razem:	490 000,00	370 919,48	75,70%	519 293,00	201 789,76	38,86%

Uwaga: Kwota planowanych wydatków jest wyższa o 29 293 zł i zostanie sfinansowana z innych dochodów bieżących gminy.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 722 839,00	714 593,71	41,48%
I.1	Dotacje przedmiotowe			285 000,00	103 422,71	36,29%
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	285 000,00	103 422,71	36,29%
I.3	Dotacje celowe			360 300,00	22 360,00	6,21%
	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	0,00	0,00%
	750	75095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 000,00	0,00	0,00%
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	0,00%
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00	18 360,00	0,00%
I.2	Dotacje podmiotowe			1 077 539,00	588 811,00	54,64%
	I.2.1	Samorządowe instytucje kultury		1 077 539,00	588 811,00	54,64%
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	719 897,00	409 993,00	56,95%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	357 642,00	178 818,00	50,00%
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			352 900,00	211 729,20	60,00%
I.1	Dotacje celowe			352 900,00	211 729,20	60,00%
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	3 000,00	50,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	40 000,00	10 300,00	25,75%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	40 000,00	29 900,00	74,75%
	852	85295	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	6 000,00	60,00%
	853	85395	Dofinansowanie zadania pn. Wakacje dla Seniora	9 900,00	4 950,00	50,00%
	854	85412	Dofinansowanie zadania pn. Poznajemy stolicę wycieczka do Warszawy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	854	85412	Dofinansowanie zadania pn. III Obóz wędrowny Karkonosze 2017	5 000,00	0,00	0,00%
	854	85412	Dofinansowanie zadania pn. "Dookoła świata"	5 000,00	0,00	0,00%

854	85412	Dofinansowanie zadania pn. "Dzienny obóz językowy English Camp"	1 500,00	0,00	0,00%
900	90095	Dofinansowanie zadań w zakresie ekologii i ochrony dziedzictwa przyrodniczego - wsparcie zadania pod nazwą Weekend Otwartych Ogrodów w Gubinie	2 500,00	2 500,00	100,00%
921	92105	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	46 000,00	20 000,00	43,48%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	45 000,00	83,33%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00	42 000,00	77,78%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	26 000,00	15 000,00	57,69%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	11 000,00	7 830,00	71,18%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - zadania pn. "Udział drużyny U11 (Orlik) w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego - Dobiczniew CUP2017"	7 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania sportu szachowego	10 000,00	7 449,20	74,49%
RAZEM			2 075 739,00	926 322,91	44,63%

Uwaga: Wielkość planowanych dotacji nie jest zgodna z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XXXII.197.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 czerwca 2017 r. w związku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem nr 180.2017 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 czerwca 2017 r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2017 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za I półrocze 2017 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 520 609,49	3 134 500,05	56,78%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	10 849,37	25,83%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 994 228,00	1 492 519,75	49,85%
		0830	Wpływy z usług	1 868 758,00	918 956,81	49,17%
		0920	Pozostałe odsetki	166 000,00	81 719,46	49,23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	285 000,00	130 897,51	45,93%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23 285,00	11 469,01	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	356 749,65	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	131 338,49	131 338,49	X
				5 520 609,49	3 134 500,05	56,78%

Tabela Nr 10

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 /	70004 / 60016 /		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 494 014,49	3 134 500,05	57,05%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 380,00	3 967,88	21,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	896 745,00	430 300,14	47,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 133,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	156 950,00	65 209,17	41,55%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 732,00	6 546,52	36,92%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	2 251,20	8,34%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276 945,00	85 539,21	30,89%
		4260	Zakup energii	796 752,00	340 010,93	42,67%
		4270	Zakup usług remontowych	912 481,00	408 791,40	44,80%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	566,00	80,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 240 101,00	605 242,34	48,81%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 430,00	1 526,15	16,18%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	618 260,00	300 378,11	48,58%
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 220,00	5 159,48	39,03%
		4430	Różne opłaty i składki	83 000,00	51 482,37	62,03%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	22 000,00	16 895,66	76,80%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 447,00	1 447,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	20 213,97	74,87%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	9 418,38	18,84%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	1 998,00	39,96%
		4950	Różnice kursowe	1 115,00	44,32	3,97%
			Odpisy amortyzacyjne	23 285,00	11 469,01	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	50 963,11	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	23 652,00	23,65%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	560 089,21	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	131 338,49	131 338,49	x
				5 494 014,49	3 134 500,05	57,05%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	26 595,00	13 129,73	49,37%

Tabela Nr 11

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2017**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1,2,6)-poz.7 w tym:	131 338,49	131 338,49
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	301 628,78	379 382,02
2	Należności netto	150 123,67	474 627,35
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 215 015,27	2 887 084,02
4	Odsetek od należności niezapłaconych w terminie (nicobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	0,00	240 559,49
6	Pozostałe środki obrotowe	21 094,98	8 765,30
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	341 508,94	731 436,18
	a) środków własnych	0,00	0,00
	b) dotacji	73,96	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	120 939,23	2 386 573,80
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	36 569,00	395,44
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	61 190,89	23 887,82
	a) składek na FUS	58 381,12	22 901,32
	b) składek na Fundusz Pracy	2 809,77	986,50
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	67 585,34	110 591,58

Tabela Nr 12

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

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

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2017 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
	Stan środków Pieniężnych na początek roku	6 891,58	6 891,58	100,00%
	Stan należności na początek roku	1 024,00	1 024,00	100,00%
	Stan zapasów na początek roku	7 353,49	7 353,49	100,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	16 609,29	16 609,29	100,00%
	Stan kredytu na początek roku	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na początek roku	-1 340,22	-1 340,22	100,00%
I.	Przychody ogółem	896 893,00	586 132,47	65,35%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	176 996,00	176 139,47	99,52%
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	137 500,00	137 025,19	99,65%
1.2	przychody finansowe	500,00	118,27	23,65%
1.3	Przychody z tytułu organizacji "Wiosny nad Nysą"	38 996,00	38 996,01	100,00%
1.4	Przychody z EWT	0,00	0,00	
2	Dotacje otrzymane z budżetu	719 897,00	409 993,00	56,95%
2.1	Dotacja podmiotowa	719 897,00	409 993,00	56,95%
II.	Koszty ogółem	883 268,00	601 008,95	68,04%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	883 268,00	601 008,95	68,04%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	485 866,00	245 518,64	50,53%
3.2	umowa zlecenie, o dzieło	96 152,00	81 088,41	84,33%
3.3	honoraria	8 800,00	3 960,00	45,00%
3.4	materiały i usługi	139 739,00	123 775,55	88,58%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 760,00	8 820,00	75,00%
3.6	pozostałe koszty	19 300,00	16 196,22	83,92%
3.7	Koszty związane z organizacją "Wiosny nad Nysą"	99 784,00	99 783,81	100,00%
3.8	Koszty związane z realizacją projektów udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	21 867,00	21 866,32	100,00%
4	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	
4.1	odsetki od kredytu	0,00	0,00	
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
III.	Splata kredytu	0,00	0,00	
	Stan środków Pieniężnych na koniec okresu	7 598,78	2 012,99	26,49%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	7 257,00	
	Stan zapasów na koniec okresu	4 686,00	4 820,52	102,87%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	30 228,01	
	Stan kredytu na koniec okresu	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	12 284,78	-16 137,50	-131,36%
IV.	RAZEM II + III	883 268,00	601 008,95	68,04%

Na dzień 30.06.2017 w Gubińskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

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

ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2017	Wykonanie za I półrocze 2017	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	2 299,15	2 299,15	100,00%
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	
	Stan zapasów na początek roku	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	
	Stan środków obrotowych na początek roku	2 299,15	2 299,15	100,00%
I.	Przychody ogółem	360 082,00	180 637,65	50,17%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 440,00	1 819,65	74,58%
1.1	przychody za sprzedaż usług własnych	2 340,00	1 742,20	74,45%
1.2	przychody finansowe	100,00	77,45	77,45%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	357 642,00	178 818,00	50,00%
2.1	dotacja podmiotowa	357 642,00	178 818,00	50,00%
II.	Koszty ogółem	359 531,00	180 723,49	50,27%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	362 381,15	180 723,49	49,87%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	294 901,00	145 526,95	49,35%
3.2	materiały i usługi	54 904,00	29 066,98	52,94%
3.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 326,00	5 495,00	75,01%
3.4	pozostałe koszty	2 400,00	634,56	26,44%
4	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00%
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	2 850,15	2 213,31	77,66%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	0,00	0,00%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	2 850,15	2 213,31	77,66%

Na dzień 30.06.2017 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2017 - 2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki		Wynik budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku ogółem i st oraz po uwzględnieniu wykonanego przez jednostkę w poprzednim roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku ogółem, po uwzględnieniu wykonanego przez jednostkę w poprzednim roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku ogółem, po uwzględnieniu wykonanego przez jednostkę w poprzednim roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)
		ogółem	w tym na obsługę długu							
Plan 2017	62 644 640,30	64 995 231,98	420 450,00	-2 350 591,68	1 220 000,00	11 200 000,00	17,88%	2,65%	10,52%	TAK
Wykonanie I półrocze 2017	33 507 361,36	28 879 240,33	207 194,00	4 628 121,03	720 000,00	11 700 000,00	X	X	X	X
2018	66 101 662,00	68 196 662,00	565 348,00	-2 095 000,00	0,00	13 275 000,00	20,08%	0,94%	8,62%	TAK
2019	64 384 273,00	66 438 273,00	636 210,00	-2 054 000,00	0,00	15 329 000,00	23,81%	1,08%	6,28%	TAK
2020	62 259 189,00	62 259 189,00	636 210,00	0,00	0,00	15 329 000,00	24,62%	1,06%	3,35%	TAK
2021	61 248 806,00	60 048 806,00	596 880,00	1 200 000,00	1 200 000,00	14 129 000,00	23,07%	2,93%	4,26%	TAK
2022	61 849 369,00	60 649 369,00	573 500,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 929 000,00	20,90%	2,87%	4,79%	TAK
2023	62 455 938,00	61 255 938,00	534 170,00	1 200 000,00	1 200 000,00	11 729 000,00	18,78%	2,78%	4,87%	TAK
2024	63 068 572,00	61 868 572,00	510 790,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 529 000,00	16,69%	2,71%	5,27%	TAK
2025	63 537 334,00	62 137 334,00	455 910,00	1 400 000,00	1 400 000,00	9 129 000,00	14,37%	2,92%	5,41%	TAK
2026	64 012 282,00	62 412 282,00	411 150,00	1 600 000,00	1 600 000,00	7 529 000,00	11,76%	3,14%	5,45%	TAK
2027	64 643 481,00	63 043 481,00	355 710,00	1 600 000,00	1 600 000,00	5 929 000,00	9,17%	3,03%	5,29%	TAK
2028	65 280 991,00	63 480 991,00	302 570,00	1 800 000,00	1 800 000,00	4 129 000,00	6,32%	3,22%	5,13%	TAK
2029	65 576 300,00	64 276 300,00	142 450,00	1 300 000,00	1 300 000,00	2 829 000,00	4,31%	2,20%	5,10%	TAK
2030	66 328 063,00	64 928 063,00	97 600,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 429 000,00	2,15%	2,26%	4,94%	TAK
2031	67 036 344,00	65 607 344,00	49 300,00	1 429 000,00	1 429 000,00	0,00	0,00%	2,21%	4,84%	TAK

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2017 r.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik %	Komentarz
Programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:										
1.	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego	2017-2020	1 180 000,00	379 360,00	410 322,60	357 199,52	33 117,88	0,00	0,00%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania. Według wstępnych ustaleń, Instytucja Zarządzająca programem ILB w Poznaniu przedłożyła umowę w pierwszej połowie września.
	- wydatki bieżące		1 180 000,00	379 360,00	410 322,60	357 199,52	33 117,88	0,00	0,00 %	
2.	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben -	2018-2020	60 000,00	0,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Obecnie oczekujemy na podpisanie umowy na dofinansowanie zadania. Według wstępnych ustaleń, Instytucja Zarządzająca programem ILB w Poznaniu przedłożyła umowę w pierwszej połowie września.
	- wydatki bieżące		60 000,00	0,000	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %	
3.	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 75 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wój. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	2016 -- 2018	6 957 748,04	2 494 916,99	4 359 798,05	0,00	0,00	115 025,50	1,65%	Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Wartość dofinansowania 85%. W lutym br. zawarto umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie nadzoru przy wskazanych robotach z firmą Kompletninvest Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Wartość umowy - 119 925 zł, termin wykonania umowy - 30.08.2018r. Na koniec czerwca 2017 r. wykonano Wykonawcę robót. Wydatki poniesione w 2017 r. do 30 czerwca 2017 r. wyniosły 11 992,50 zł. W 2016 r. poniesiono wydatki w kwocie 103 033,00 zł na wykonanie audytów energetycznych obiektów, opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego, studium wykonalności i inwentaryzacji przyrodniczej oraz na opłaty skarbowe do wniosków za wydanie zezwolenia na czynności polegające zakazem w odniesieniu do chronionych gatunków roślin, grzybów i zwierząt w Województwie Lubuskim.
	- wydatki majątkowe	2016 -- 2018	6 957 748,04	2 494 916,99	4 359 798,05	0,00	0,00	115 025,50	1,65%	

4.	Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin - Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	2017 - 2020	13 215 786,00	0,00	5 575 566,00	6 100 000,00	1 540 220,00	0,00	0,00%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburg-Polska 2014-2020 oraz ze środków budżetu państwa w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wniosek o środki z budżetu Unii Europejskiej jest obecnie po pozytywnej ocenie formalnej i został przesłany do oceny merytorycznej oraz eksperckiej. W miesiącach październik – listopad 2017 r. planowane jest omówienie projektu na Komitecie Monitorującym Program Europejskiej Współpracy Terytorialnej Interreg VA Brandenburg-Polska 2013-2020. Wniosek o środki z budżetu państwa został już rozpatrzone pozytywnie.
			13 215 786,00	0,00	5 575 566,00	6 100 000,00	1 540 220,00	0,00	0,00%	

Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:

1.	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 3 - Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie nr 3	2017 - 2018	251 503,50	0,00	251 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	W kwietniu br. zawarto umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie nadzoru przy robotach dodatkowych przy przedmiotowym zadaniu z firmą KompletInvest Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. termin wykonania umowy - 30.08.2018r.
			251 503,50	0,00	251 503,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	
2.	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2 - Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa nr 2	2017 - 2018	373 396,50	0,00	373 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	W kwietniu br. zawarto umowę na wykonanie Programu Funkcjonalno Użytkowego oraz pełnienie nadzoru przy robotach dodatkowych przy przedmiotowym zadaniu z firmą KompletInvest Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. termin wykonania umowy - 30.08.2018r.
			373 396,50	0,00	373 396,50	0,00	0,00	0,00	0,00%	