

**ZARZĄDZENIE NR 111.2018  
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 28 marca 2018 r.

**w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok**

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Gubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2017 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta

**Bartłomiej Barczak**



SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN  
O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2017 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet Miasta Gubina na rok 2017 został przyjęty uchwałą nr XXIV.163.2016 Rady Miejskiej w dniu 16 grudnia 2016 r. w kwocie:

- po stronie dochodów 62 829 944 zł
- po stronie wydatków 64 894 733,12 zł

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 2 064 789,12 zł

Wyżej wymienioną uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2 064 789,12 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Planowane przychody stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2017 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami

- po stronie dochodów 63 967 747,62 zł
- po stronie wydatków 67 842 914,80 zł

Na koniec 2017 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 3 875 167,18 zł.

Wprowadzono do budżetu przychody budżetowe w kwocie 5 095 167,18 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zaplanowano rozchody budżetowe w wysokości 1 220 000 zł, z przeznaczeniem na wykup innych papierów wartościowych w kwocie 1 200 000,00 zł oraz z przeznaczeniem na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł.

Budżet miasta Gubina na koniec 2017 r. został wykonany w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 64 967 062,03 zł
- po stronie wydatków 65 855 749,21 zł

Budżet miasta na koniec 2017 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **888 687,18 zł** i został pokryty wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości 1 220 000 zł, na które składał się wykup obligacji samorządowych w kwocie 1 200 000 zł oraz udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000,00 zł.

Natomiast przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **11 617 299,72 zł** i są to przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki).

W trakcie roku budżetowego 2017 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Przyjęty plan na koniec 2017 r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1 137 803,62 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 2 948 181,68 zł.

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

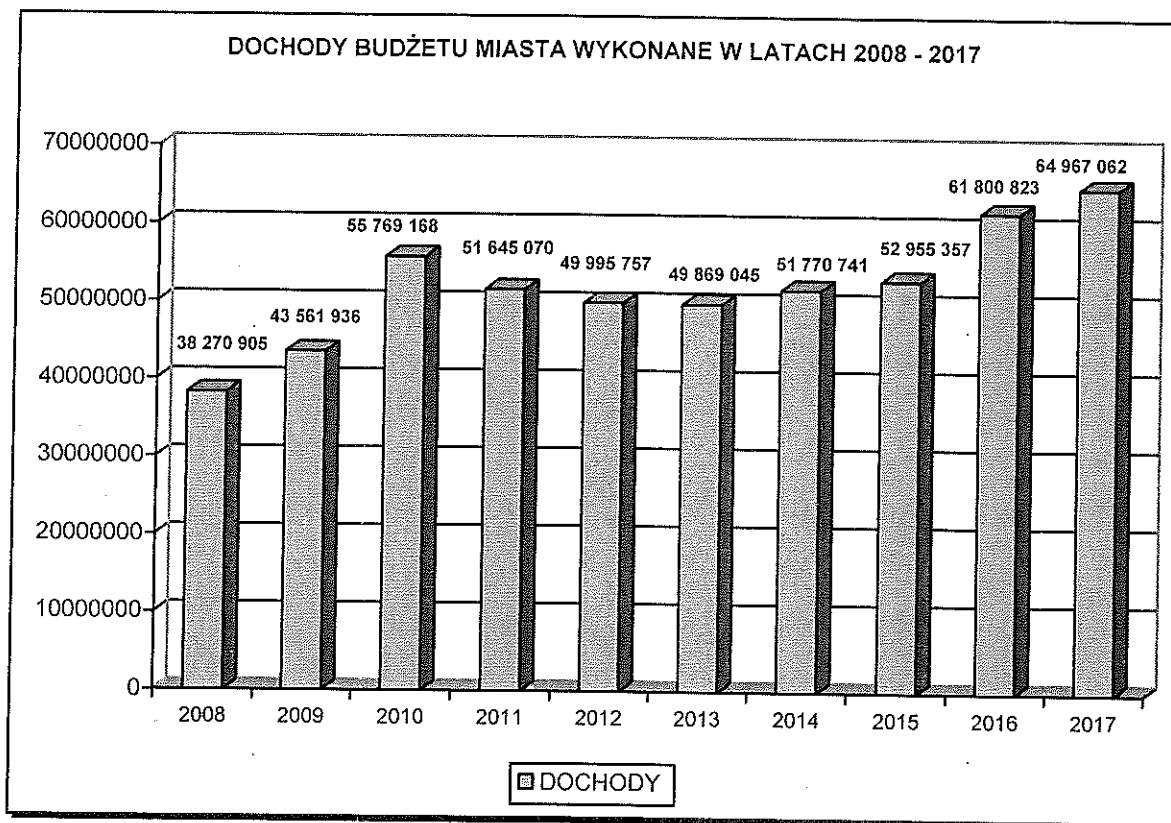
### 1. Informacja ogólna.

Dochody budżetu miasta Gubina na koniec 2017 r. przedstawiały się następująco:

|                      | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|
| Dochody bieżące      | 60 226 958,31        | 61 034 990,45        | 101,34        |
| Dochody majątkowe    | 3 740 789,31         | 3 932 071,58         | 105,11        |
| <b>Razem dochody</b> | <b>63 967 747,62</b> | <b>64 967 062,03</b> | <b>101,56</b> |

Plan i wykonanie dochodów za 2017 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach 2008 – 2017 przedstawia poniższa tabela.



Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody wykonane w 2017 r. są wyższe od uzyskanych dochodów w latach 2008 - 2016. W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost o ok. 16,49 %, w stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost o około 25,79%, w stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost o około 29,95%, w stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost o około 30,27%, w stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost o około 25,48%, w stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost o około 22,68% i w stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost dochodów o około 5,12%.

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2017 r. według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Źródła dochodów                | wykonanie            | struktura (%) |
|-----|--------------------------------|----------------------|---------------|
| 1   | Dochody własne                 | 21 742 377,53        | 33,48         |
| 2   | Subwencje                      | 13 351 381,00        | 20,55         |
| 3   | Udział w podatkach dochodowych | 12 476 321,38        | 19,20         |
| 4   | Dotacje                        | 17 329 121,59        | 26,67         |
| 5   | Środki pozyskane z budżetu UE  | 67 860,53            | 0,10          |
|     | <b>RAZEM</b>                   | <b>64 967 062,03</b> | <b>100,00</b> |

Z analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 33,48 % ogółu dochodów. Drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią dotacje stanowiące 26,67% dochodów, a następną subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), które wynoszą 20,55 % dochodów ogółem.

## 2. Realizacja dochodów budżetowych.

### a) DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2017 r. wyniósł 20 940 446,89 zł, natomiast realizacja na koniec roku wynosiła 21 742 377,53 zł, co stanowiło 103,83 % planu. W porównaniu do 2016 r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości 22 378 606,87 zł, nastąpił spadek o około 2,84 %.

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowane w wysokości 9 038 787,47 zł, co stanowiło 41,57 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2016 r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 9 514 542,04 zł, nastąpił spadek o około 5,26 %.

Kolejną istotną pozycję w dochodach własnych stanowiły wpływy z usług w wysokości 2 546 397,43 zł, co stanowi 11,71 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2016 r., w którym dochody z usług wynosiły 2 521 877,76 zł, nastąpił spadek o około 0,97 %.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie.

| Lp. | Wyszczególnienie   | Plan                                       | Wykonanie                                  | % wykonania              |
|-----|--|--|--|--------------------------|
| 1.  | Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego  | 518 300,00                                 | 529 820,83                                 | 102,22                   |
| 2.  | Dochody z najmu  | 619 804,89                                 | 660 478,69                                 | 106,56                   |
| 3.  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                    | 12 390,44                                  | 13 385,44                                  | 108,03                   |
| 4.  | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości                                   | 2 813 882,87                               | 3 009 239,82                               | 106,94                   |
| 5.  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej            | 33 284,36                                  | 43 575,12                                  | 130,92                   |
| 6.  | Podatek od nieruchomości   | 8 914 881,48                               | 9 038 787,47                               | 101,39                   |
| 7.  | Podatek rolny i leśny  | 76 777,00                                  | 72 691,52                                  | 94,68                    |
| 8.  | Wpływy z usług, w tym:<br>1) sprzedaż biletów na basen wraz z karnetami<br>2) oczyszczanie ścieków | 2 548 269,49<br>115 759,00<br>1 500 000,00 | 2 546 397,43<br>135 743,21<br>1 468 460,40 | 99,93<br>117,26<br>97,89 |
| 9.  | Podatek od czynności cywilnoprawnych   | 501 364,16                                 | 593 173,22                                 | 118,31                   |
| 10. | Podatek od środków transportowych  | 401 841,40                                 | 407 695,80                                 | 101,46                   |
| 11. | Podatek od spadków i darowizn  | 27 767,91                                  | 40 314,90                                  | 145,19                   |
| 12. | Podatek od posiadania psa  | 5 640,00                                   | 5 680,00                                   | 100,71                   |
| 13. | Wpływy z opłaty targowej   | 60 000,00                                  | 60 215,00                                  | 100,36                   |
| 14. | Wpływy z opłaty skarbowej  | 90 573,17                                  | 98 290,68                                  | 108,52                   |
| 15. | Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu  | 518 131,79                                 | 519 975,81                                 | 100,36                   |
| 16. | Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym  | 124 696,64                                 | 221 173,92                                 | 177,37                   |
| 17. | Odsetki od nieterminowych wpłat innych podatków i opłat  | 49 547,87                                  | 52 223,47                                  | 105,40                   |
| 18. | Spadki, darowizny  | 85 395,00                                  | 85 009,00                                  | 99,55                    |
| 19. | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych  | 3 000,00                                   | 3 461,13                                   | 115,37                   |
| 20. | Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska   | 30 871,95                                  | 30 871,95*                                 | 100,00                   |
| 21. | Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów   | 2 132 009,81                               | 2 313 747,31                               | 108,52                   |

|              |   |                      |                      |               |
|--------------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 22.          | Wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów | 5 899,11             | 6 759,78             | 114,59        |
| 23.          | Wpływy z tytułu odsetek związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów          | 1 682,13             | 1 807,65             | 107,46        |
| 24.          | Pozostałe dochody własne  | 1 364 435,42         | 1 387 601,59         | 101,70        |
| <b>RAZEM</b> |   | <b>20 940 446,89</b> | <b>21 742 377,53</b> | <b>103,83</b> |

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

Dochody własne wykonane powyżej wielkości planowanych.

Powyżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- a) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego 102,22 % planu,
- b) dochodów z najmu w wysokości 106,56 % planu,

*W przypadku najmu i dzierżawy część umów przekwalifikowano z dzierżaw na cele ogrodnicze na najem terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. W trakcie roku następowały też utraty ulg (prawo do obniżonego czynszu) w związku z nieterminowym wnoszeniem opłat na rzecz gminy. Ponadto w przypadku części umów zmieniono termin zakończenia umowy z 30 września na 31 grudnia oraz zawarto nowe umowy.*

- c) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 106,94 % planu,
- d) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 130,92 % planu,
- e) podatku od nieruchomości w wysokości 101,39 % planu,
- f) podatku od czynności cywilnoprawnych 118,31 % planu,
- g) podatku od spadków i darowizn 145,19 % planu,
- h) wpływów z opłaty skarbowej 108,52 % planu,
- i) wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 100,36 % planu,
- j) odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym 177,37 % planu,
- k) odsetek od nieterminowych wpłat innych podatków i opłat 105,40 % planu,
- l) grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 115,37 % planu,

*Przekroczenie planowanych kwot nastąpiło w związku z większą od planowanej liczbą poszczególnych zdarzeń lub ich wartością, których gmina na etapie planowania nie jest w stanie przewidzieć.*

- m) opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów 108,52 % planu,
- n) wpływów z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów 114,59% planu,
- o) wpływów z tytułu odsetek związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów 107,46 % planu.,

*Przekroczenie planowanych kwot nastąpiło w związku ze zintensyfikowaniem działań windykacyjnych podjętych w stosunku do dłużników opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.*

Dochody własne wykonane poniżej wielkości planowanych.

Poniżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- a) wpływów z tytułu usług 99,93 % planu,
- b) podatku rolnego i leśnego 94,68 % planu,
- c) spadków i darowizn 99,55% planu.

#### b) SUBWENCJE

W strukturze dochodów budżetowych trzecią pozycję, co do wielkości udziału w dochodach ogółem stanowiły subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości 13 351 381,00 zł. Wykonanie i plan poszczególnych subwencji przekazanych gminie w 2017 r. przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie                                | Plan              | Wykonanie         | % wykonania |
|---|-------------------|-------------------|-------------|
| 1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin   | 10 871 445        | 10 871 445        | 100         |
| 2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 221 826         | 2 221 826         | 100         |
| 3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 258 110           | 258 110           | 100         |
| <b>Razem</b>                                    | <b>13 351 381</b> | <b>13 351 381</b> | <b>100</b>  |

Wymienione wyżej subwencje zostały przekazane w pełnej planowanej wysokości i stanowiły 20,55 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do 2016 r., w którym subwencje wynosiły 13 837 172 zł subwencje były niższe o 3,51 %.

#### c) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM

Następną pozycję w strukturze dochodów budżetowych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, przekazane dla gminy przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. W 2017 r. wynosiły 12 476 321,38 zł, co stanowiło 102,18 % planu. Plan i wykonanie udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie                               | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania   |
|--|----------------------|----------------------|---------------|
| Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych | 12 012 399,00        | 12 285 047,00        | 102,27        |
| Udział w podatku dochodowym od osób prawnych   | 197 657,00           | 191 274,38           | 96,77         |
| <b>Razem</b>                                   | <b>12 210 056,00</b> | <b>12 476 321,38</b> | <b>102,18</b> |

Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych stanowiły 19,20 % dochodów wykonanych ogółem. W porównaniu do 2016 r., w którym udziały wynosiły 10 932 201,75 zł, w 2017 r. były wyższe o 14,12 %.

#### d) DOTACJE

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje, które w 2017 r. zostały przekazane gminie w wysokości 17 329 121,59 zł, co stanowiło 99,48 % przyjętego planu.

Udział dotacji w dochodach wykonanych ogółem wynosi 26,67 %. W porównaniu do 2016r., w którym kwota przekazanych dotacji (z wyłączeniem dotacji stanowiących środki z budżetu Unii Europejskiej) wynosiła 14 619 676,92 zł, w 2017 r. przekazane dotacje były wyższe o 18,53 %.

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

#### e) ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2017 r. środki pozyskane przez gminę z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie.

| Wyszczególnienie   | Klasyfikacja   | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|--|----------------|------|-----------|-------------|
| Środki z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa Nysa Bóbr” w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz środki z budżetu państwa na projekt pn. „Współpraca transgraniczna w | 750/75075/2008 | 0,00 | 18 715,03 |             |
|  | 750/75075/2009 | 0,00 | 0,00      |             |

|   |                                       |                   |                       |                 |
|---|---------------------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|
| <i>Euromieście Gubin-Guben – wyznaczenie nowych kierunków</i>   |                                       |                   |                       |                 |
| Środki z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa Nysa Bóbr” w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz środki z budżetu państwa na projekt pn. „ <i>Investujemy w przyszłość – polsko – niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben</i> ” | 750/75075/2008<br>750/75075/2009      | 9 914,33<br>0,00  | 9 914,33<br>1 157,06  | 100,00%         |
| Środki z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa Nysa Bóbr” w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz środki z budżetu państwa na projekt pn. „ <i>IV Bieg BiegamBoLubię bez granic</i> ”   | 750/75075/2008<br>750/75075/2009      | 21 731,34<br>0,00 | 21 731,34<br>0,00     | 100,00%         |
| Środki z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa Nysa Bóbr” w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz środki z budżetu państwa na projekt pn. „ <i>Idą Świąta – Wigilia w Euromieście Gubin-Guben</i> ”   | 750/75075/2008<br>750/75075/2009      | 14 634,83<br>0,00 | 14 634,83<br>1 707,94 | 100,00%         |
| <b>RAZEM</b>  |                                       | <b>46 280,50</b>  | <b>67 860,53</b>      | <b>146,63 %</b> |
|   | majątkowe                             | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           |                 |
|   | bieżące                               | <b>46 280,50</b>  | <b>67 860,53</b>      | <b>146,63 %</b> |
|   | <b>w tym środki z budżetu państwa</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 865,00</b>       |                 |

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 0,10 % dochodów ogółem. W 2016 r. wymienione środki zostały pozyskane w wysokości 33 165,64 zł.

### III. WYDATKI BUDŻETOWE

#### 1. Informacja ogólna.

Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2017 r. przedstawiały się następująco:

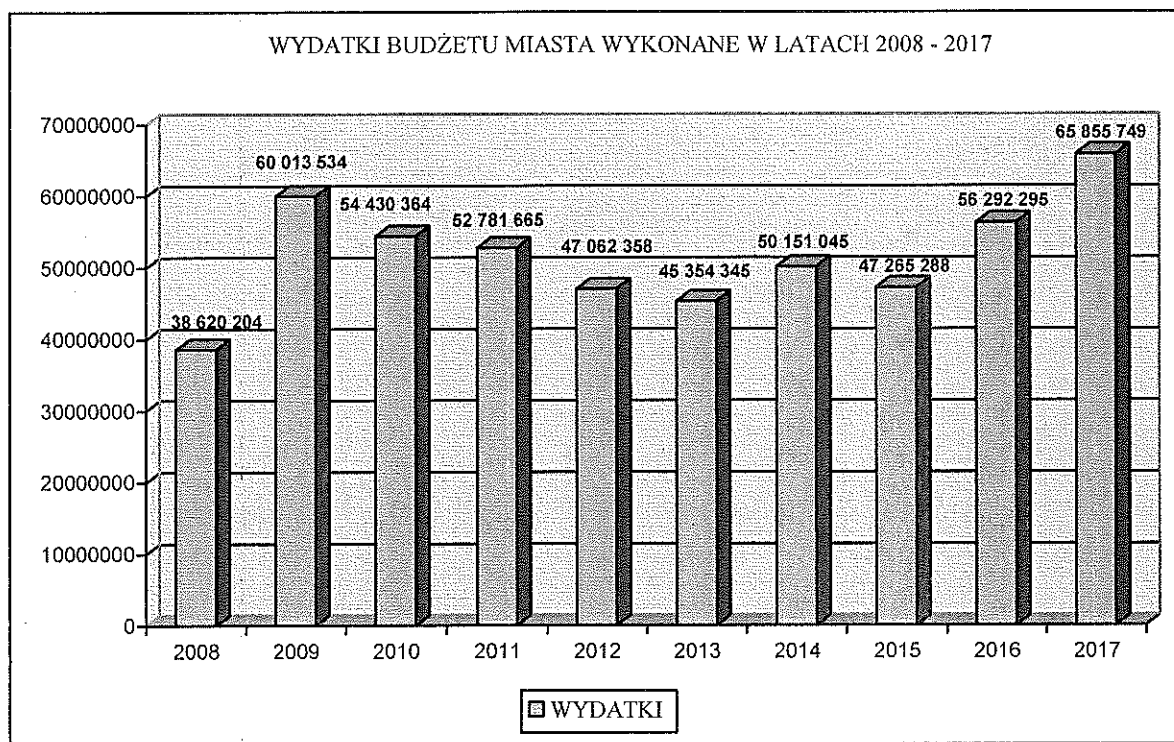
| Wyszczególnienie      | Plan                 | Wykonanie            | % wykonania  |
|-----------------------|----------------------|----------------------|--------------|
| 1. Wydatki majątkowe  | 7 945 352,97         | 7 589 806,99         | 95,53        |
| 2. Wydatki bieżące    | 59 897 561,83        | 58 265 942,22        | 97,28        |
| <b>WYDATKI OGÓLEM</b> | <b>67 842 914,80</b> | <b>65 855 749,21</b> | <b>97,07</b> |

W stosunku do założeń planowanych wydatki nie zostały zrealizowane w wysokości 1 987 165,59 zł, co stanowi 2,93 % planowanych wydatków. Na wymienioną kwotę składają się m.in.

- kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczonych kredytów dla Gubińskiego Domu Kultury i Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 13 951,00 zł,
- rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w wysokości 135 046,88 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 74 998,25 zł,
- 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 w wysokości 18 350,11 zł,
- wydatki inwestycyjne przy Urzędzie Miejskim w wysokości 33 601,40 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych w wysokości 14 793,00 zł,

- dotacja celowa na program profilaktyki zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim w wysokości 19 965,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym).

Wydatki ogółem budżetu miasta w latach 2008 – 2017 przedstawia poniższa tabela.



Wydatki w 2017 r. są wyższe od wydatków poniesionych w 2016 r. o 9 563 454,04 zł, co stanowi wzrost o 16,99 %. Powyższe związane jest głównie ze wzrostem w 2017 r. wydatków na świadczenia na rzecz osób fizycznych, które w 2016 r. wyniosły 13 023 533,84 zł, a w 2017 r. 15 103 379,13 zł (wzrost spowodowany jest głównie większymi wypłatami świadczeń z tytułu rządowego programu rodzina 500+), co stanowi wzrost o 15,97 %. Ponadto w 2017 r. poniesiono wyższe wydatki zadania inwestycyjne, tj. w 2016 r. wydatki majątkowe wyniosły 3 105 323,91 zł, natomiast w 2017 r. 7 589 806,99 zł, co stanowi wzrost o około 144,41 %.

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych za 2017 r. w rozbiciu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Wyszczególnienie  | wykonanie     | struktura (%) |
|-----|---|---------------|---------------|
| 1   | Kultura fizyczna i sport  | 1 844 729,84  | 2,80          |
| 2   | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                | 392 652,01    | 0,60          |
| 3   | Pomoc społeczna oraz zadania w zakresie polityki społecznej                       | 18 488 038,52 | 28,07         |
| 4   | Administracja (z wyłączeniem wydatków administracyjnych dot. gospodarki odpadami) | 5 576 638,29  | 8,45          |
| 5   | Transport, drogi publiczne  | 3 443 966,07  | 5,23          |
| 6   | Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska                           | 4 892 808,84  | 7,43          |
| 7   | Gospodarka odpadami (wraz z wydatkami administracyjnymi systemu)                  | 2 507 787,31  | 3,81          |
| 8   | Obsługa długu publicznego   | 405 657,00    | 0,62          |
| 9   | Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza                           | 25 307 797,35 | 38,43         |



|    |  |                      |               |
|----|--|----------------------|---------------|
| 10 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego               | 1 247 639,87         | 1,90          |
| 11 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii | 499 998,18           | 0,76          |
| 12 | Pozostałe  | 1 248 035,93         | 1,90          |
|    | <b>RAZEM</b>   | <b>65 855 749,21</b> | <b>100,00</b> |

Wynika z niej, że największy udział w wydatkach ogółem w 2017 r. stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wynosiły one łącznie 25 307 797,35 zł, co stanowiło 38,43 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej. Wynosiły one łącznie 18 488 038,52 zł, co stanowiło 28,07 % wydatków ogółem. Następną znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych stanowią wydatki na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska. Wynosiły one łącznie 4 892 808,84 zł, co stanowiło 7,43 % wydatków ogółem.

Dla porównania w 2016 r. wydatki te kształtowały się następująco: wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły 22 686 314,64 zł, co stanowiło 40,30 % wydatków ogółem, na pomoc społeczną oraz na zadania w zakresie polityki społecznej 16 378 210,03 zł, co stanowiło 29,09 % wydatków ogółem, na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska 3 940 504,88 zł, co stanowiło 7,00 % ogółu wydatków.

## **2. Realizacja wydatków budżetowych.**

### **a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)**

Plan wydatków majątkowych na 2017 r. wyniósł 7 945 352,97 zł, natomiast realizacja wynosiła 7 589 806,99 zł, co stanowiło 95,53 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,52 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2017 r. W 2016 r. wydatki majątkowe były niższe o 60,92% w stosunku do 2017 r. i wynosiły 3 105 323,91 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2017 r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

### **b) WYDATKI BIEŻĄCE**

Plan wydatków bieżących w 2017 r. wyniósł 59 897 561,83 zł, natomiast realizacja wynosiła 58 265 942,22 zł, co stanowiło 97,28 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 88,48 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2017 r. W 2016 r. wydatki bieżące były niższe o 8,72 % w stosunku do 2017 r. i wynosiły 53 186 971,26 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2017 r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

## **IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM**

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2017 rok przedstawia tabela nr 3.

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

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej za 2017 rok przedstawia tabela nr 4.

W/w tabela zawiera również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 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 2017 rok przedstawia tabela nr 5.

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z organami administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2017 rok przedstawia poniższe zestawienie.

| Klasyfikacja |          |          | Dochody  |           |             | Wydatki  |           |             | Cel dotacji                             |
|--------------|----------|----------|----------|-----------|-------------|----------|-----------|-------------|---|
|              |          |          | Plan     | Wykonanie | % wykonania | Plan     | Wykonanie | % wykonania |   |
| Dział        | Rozdział | Paragraf |          |           |             |          |           |             |   |
| 710          | 71035    | 2020     | 5 000,00 | 5 000,00  | 100         |          |           |             | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych |
|              |          | 4110     |          |           |             | 219,87   | 219,87    | 100         |   |
|              |          | 4170     |          |           |             | 1 279,00 | 1 279,00  | 100         |   |
|              |          | 4210     |          |           |             | 3 501,13 | 3 501,13  | 100         |   |

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2017 rok przedstawia tabela nr 6.

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

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

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

| Klasyfikacja |          |          | Dochody      |              |             | Wydatki |           |             |
|--------------|----------|----------|--------------|--------------|-------------|---------|-----------|-------------|
|              |          |          | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Plan    | Wykonanie | % wykonania |
| Dział        | Rozdział | Paragraf |              |              |             |         |           |             |
| 900          | 90002    | 0490     | 2 132 009,81 | 2 313 747,31 | 108,52      |         |           |             |
| 900          | 90002    | 0640     | 5 899,11     | 6 759,78     | 114,58      |         |           |             |

|        |       |      |                |                |        |                 |                |
|--------|-------|------|----------------|----------------|--------|-----------------|----------------|
| 900    | 90002 | 0910 | 1 682,13       | 1 807,65       | 107,46 |                 |                |
| 900    | 90002 | *    |                |                |        | 2 517 466,35    | 2 507 787,31   |
| Ogółem |       |      | 2 139 591,05** | 2 322 314,74** | 108,54 | 2 517 466,35 ** | 2 507 787,31** |
|        |       |      |                |                |        |                 | 99,62          |

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

\*\* Plan wydatków na 2017 rok jest wyższy od planu dochodów o 377 875,30 zł. Wartość tą planowano pokryć z innych dochodów własnych gminy. Natomiast faktyczne wykonanie dochodów i wydatków w tym zakresie wskazuje, iż wykonane wydatki są wyższe od wykonanych dochodów o kwotę 185 472,57 zł i zgodnie z planem zostały pokryte z innych dochodów własnych gminy.

## XI. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostką organizacyjną gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2017 r. był Miejski Zakład Usług Komunalnych powołany z dniem 01.05.2003 r. z siedzibą w Gubinie, przy ul. Piastowskiej 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok przedstawia tabela nr 8.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego za 2017 rok przedstawia tabela 11.

## XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2017 r. wynosił **11 200 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości **11 200 000,00 zł**, na które składają się:

- a) obligacje komunalne w wysokości 11 200 000 zł, których termin wykupu przypada na lata 2021-2028,

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

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

## XIII. STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2017 r. wynosił **18 193 869,14 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) pożyczki długoterminowe (sprzedaż nieruchomości na raty) **948 494,82 zł**.
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **9 903 110,30 zł**, z czego:
  - a) gotówka w kasie MZUK w wysokości 625,01 zł
  - b) depozyty na żądanie w wysokości 9 902 485,29 zł w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 9 626 925,46 zł. Stan środków zgodny ze stanem wskazanym w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2017 r. ustalono w następujący sposób: faktyczny stan środków na rachunku bankowym 10 260 756,11 zł pomniejszono o zwrot dotacji dokonywany w styczniu 2017 r. w kwocie 60 322,76 zł oraz o subwencję za 2018 r., która wpłynęła na rachunek w grudniu 2017 r. w kwocie 870 521,00 zł, a zwiększono o należne gminie udziały w podatkach (głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) dotyczące 2017 r. a wpłacone przez urzędy skarbowe w 2018 r. w kwocie 297 013,11 zł.

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 275 559,83 zł (stan środków na rachunku bankowym MZUK)

3) należności wymagalne w wysokości 6 371 640,93 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2 170 958,28 zł, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 44 687,67 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 125 872,61 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
- Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w wysokości 346,00 zł (należność od rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym)
- Przedszkole Miejskie nr 1 w wysokości 52,00 zł (należność od rodziców za wyżywienie dziecka w przedszkolu)

b) pozostałe w wysokości 4 200 682,65 zł, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 149 305,99 zł m.in.:
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 574 204,19 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 214 867,58 zł
- podatek od środków transportowych – 42 917,77 zł
- podatek rolny i leśny – 8 734,99 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 53 969,33 zł
- mandaty karne – 13 823,10 zł

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 650,01 zł (rozliczenie niedoborów z lat ubiegłych),

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 3 043 909,48 zł m.in.:

- zaliczki alimentacyjne – 601 318,93 zł
- fundusz alimentacyjny – 2 424 373,02 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych 17 357,53 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych 860,00 zł

- Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w wysokości 387,00 zł z tytułu opłaty za pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 6 430,17 zł z tytułu refundacji wynagrodzeń Prezesa Związku Nauczycielstwa Polskiego przez Gminę Gubin (wiejską).

4) pozostałe należności w wysokości 970 623,09 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 354 302,52 zł, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 423,29 zł (należności z tytułu najmu)
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 1 185,90 zł (należność za wynajem sali oraz należności z tytułu nadpłat za media),

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 365 083,50 zł (w wartości należności MZUK wykazano kwotę 14 797,05 zł stanowiącą należność od Gminy Gubin o statusie miejskim, która jako „należność – zobowiązanie wzajemne” podlega wyłączeniu z łącznej kwoty należności Gminy),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 202,07 zł,
- Miejski Ośrodek Sportu w wysokości 204,81 zł,

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 295 486,06 zł w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 295 486,06 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 320 834,51 zł, w tym:

- Urząd Miejski w Gubinie w wysokości 288 487,78 zł (należności z tytułu rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, kosztów sądowych, egzekucyjnych i upomnienia, wieczystego użytkowania gruntu),
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 4 661,00 zł (należności z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych),
- Miejski Ośrodek Sportu w wysokości 370,35 zł (należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT w kwocie 325,46 zł, która podlega wyłączeniu jako „należność – zobowiązanie wzajemne” oraz należność z tytułu najmu i usług basenowych w części dotyczącej podatku VAT w kwocie 44,89 zł)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 27.640,84 zł (należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT oraz nadpłaconych wydatków na rzecz komornika sądowego, które zwrócono na konto MZUK),
- Szkoła Podstawowa nr 3 w wysokości 7 zł (należności z tytułu rozliczenia zaliczki pracownika).

#### XIV. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XXI.138.2016 z 21 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2017 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2017 r. zostały podniesione w stosunku do roku 2016 o około 2%. Uchwalone stawki były niższe od stawek określonych w art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1785 z późn. zm.). Powyższa decyzja skutkowała obniżonymi dochodami budżetowymi w 2017 r. w kwocie 388 589,24 zł.

Uchwałą Nr XXXI.167.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmienioną Uchwałą Nr XXXIII.174.2012 z dnia 29 listopada 2012 r., a następnie uchwałą Nr LVII.317.2014 z dnia 6 listopada 2014 r. Rada Miejska w Gubinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w 2017 roku. Stawki stosowane w 2017 r. były niższe od górnych stawek określonych w art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2017 r., poz. 1785 z późn. zm.), co skutkowało obniżonymi dochodami budżetowymi w 2017 r. w kwocie 335 298,92 zł.

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

1. podatku od nieruchomości w kwocie 335 731,74 zł w tym:

- a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 151 577,54 zł:
  - uchwałą nr XXI.138.2016 z 21 października 2016 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 86 577,54 zł,
  - uchwałą nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc de minimis w kwocie 65 000,00 zł
- b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 76 665,00 zł
- c) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 15 642,00 zł
- d) umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 9 249,00 zł

2. podatku od środków transportowych w kwocie 9 271,00 zł w tym:
  - a) z tytułu rozłożenia na raty podatku od środków transportowych osobom fizycznym w kwocie 9 271,00 zł.
  
3. odsetek w kwocie 26 785,60 zł w tym:
  - a) umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 102,00 zł
  - b) umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 19 184,00 zł
  - c) rozłożenie na raty odsetek od podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 4 374,00 zł
  - d) rozłożenie na raty odsetek od podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 3 125,60 zł
  - e)
  
4. opłaty skarbowej z tytułu umorzenia w kwocie 88,00 zł,
5. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu rozłożenia na raty w kwocie 1 370,00 zł,
6. podatku od spadków i darowizn z tytułu rozłożenia na raty w kwocie 13 719,73 zł.

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

| Lp. | Nazwa i cel                    | Okres realizacji | Rozdział | Łączne nakłady finansowe | Limit wydatków na 2017 rok | Wykonanie | Wskaźnik % | Limit wydatków na 2018 rok | Limit wydatków na 2019 rok | Limit wydatków na 2020 rok | Komentarz   |              |            |           |           |            |            |           |
|-----|--------------------------------|------------------|----------|--------------------------|----------------------------|-----------|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|--------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|-----------|
| 1   | Dwa ratusze - jedno Euromiasto | 2017-2020        | 75075    | 1 180 000,00             | 379 360,00                 | 81 319,49 | 0,00       | 410 322,60                 | 357 199,52                 | 33 117,88                  | Przewidziano do realizacji w latach 2017-2020.<br>Celem projektu jest intensyfikacja współpracy i wspieranie jednoczenia struktur miast Gubina i Guben w jedno Euromiasto z dwoma ratuszami. Integracja ta ma obejmować administrację, mieszkańców oraz stowarzyszenia obu miast. W ramach projektu zawarto szereg umów dotyczących: wspólnej promocji gospodarczej (materiały promocyjne, filmy, materiały radiowe), wspólnych posiedzeń rad miejskich i wyjazdów studyjnych (np. usługi tłumaczenia z języka niemieckiego na język polski i odwrotnie, zakup zestawu multimedialnego), uruchomieniem polsko – niemieckiego punktu kontaktowego (zarudnienie pracownika, dyżury prawnika udzielającego porad w języku polskim i niemieckim). Zawarto także porozumienia partnerskie o wzajemnej współpracy pomiędzy stowarzyszeniami z Gubina i z Guben. |              |            |           |           |            |            |           |
|     |                                |                  |          |                          |                            |           |            |                            |                            |                            |   | 1 180 000,00 | 379 360,00 | 81 319,49 | 0,00      | 410 322,60 | 357 199,52 | 33 117,88 |
|     |                                |                  |          |                          |                            |           |            |                            |                            |                            |   | 60 000,00    | 0,00       | 0,00      | 20 000,00 | 20 000,00  | 20 000,00  | 20 000,00 |
| 2   | Wydatki bieżące                | 2018-2020        |          | 60 000,00                | 0,00                       | 0,00      |            | 20 000,00                  | 20 000,00                  | 20 000,00                  | Przewidziano do realizacji w latach 2018-2020   |              |            |           |           |            |            |           |
|     | Wydatki bieżące                |                  |          | 60 000,00                | 0,00                       | 0,00      |            | 20 000,00                  | 20 000,00                  | 20 000,00                  |   |              |            |           |           |            |            |           |

|   |   |           |       |              |              |              |       |              |      |              |      |      |      |  |
|---|---|-----------|-------|--------------|--------------|--------------|-------|--------------|------|--------------|------|------|------|--|
| 3 | Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego   | 2017-2020 | 75023 | 340 347,85   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00         | 0,00 | 340 347,85   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Przewidziano do realizacji w latach 2017-2018  |
|   |   |           |       |              |              |              |       |              |      |              |      |      |      |  |
| 4 | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ułanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE0,00 | 2016-2018 | 80101 | 6 707 748,05 | 2 494 917,00 | 2 412 287,91 | 96,69 | 4 110 126,05 | 0,00 | 4 110 126,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zadanie zostało dofinansowane w 85%.<br>W dniu 08.08.2017 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, podpisano trzy umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE” z firmą WIKONT Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Ponadto Gmina zleciła pełnienie pełnego nadzoru nad robotami kwalifikowanymi dla Komplet Inwest Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. |
|   |   |           |       |              |              |              |       |              |      |              |      |      |      |  |



|   |  |           |       |            |           |           |      |            |            |      |      |   |
|---|--|-----------|-------|------------|-----------|-----------|------|------------|------------|------|------|---|
| 5 | Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie                | 2017-2018 | 90004 | 153 000,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 0,00       | 153 000,00 | 0,00 | 0,00 | Przewidziano do realizacji w latach 2017-2018   |
|   |  |           |       |            |           |           |      |            |            |      |      |   |
| 6 | Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej Przedszkole Miejskie nr 3                    | 2017-2018 | 80104 | 450 900,07 | 14 350,70 | 14 350,69 | 100  | 436 549,37 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizuje wyłoniona w drodze przetargu firma VICONT sp z o.o.z siedzibą w Rawiczu.  |
|   |  |           |       |            |           |           |      |            |            |      |      |   |
| 7 | Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 2                     | 2017-2018 | 80101 | 533 001,03 | 24 170,71 | 24 170,72 | 100  | 508 830,32 | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zadanie realizuje wyłoniona w drodze przetargu firma VICONT sp z o.o.z siedzibą w Rawiczu.  |
|   |  |           |       |            |           |           |      |            |            |      |      |   |
| 8 | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju i 3-go Maja | 2017-2018 | 60016 | 78 000,00  | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 78 000,00  | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Zadanie wykonywane przez GARTE Sp. K. z siedzibą w Swarzędzu. Termin realizacji 20.03.2018 r.                                       |
|   |  |           |       |            |           |           |      |            |            |      |      |   |
| 9 | Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3                         | 2017-2018 | 80101 | 6 878,34   | 3 095,26  | 3 095,26  | 100  | 3 783,08   | 0,00       | 0,00 | 0,00 | Przewidziano do realizacji w roku 2017 – 2018<br>Zadanie jest realizowane zgodnie z planem umowę zawarto z ENEA Operator sp. z o.o. |
|   |  |           |       |            |           |           |      |            |            |      |      |   |

|    |   |           |       |               |          |          |          |      |              |              |              |  |
|----|---|-----------|-------|---------------|----------|----------|----------|------|--------------|--------------|--------------|--|
| 10 | Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin – Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie | 2017-2020 | 80101 | 13 215 786,00 | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00 | 1 936 093,00 | 5 639 846,50 | 5 639 846,50 | Przewidziano do realizacji w latach 2018-2020 przy udziale środków przyznanych w kwocie 2 500 000 zł przez Ministerstwo Sportu.  |
|    |   |           |       |               |          |          |          |      |              |              |              |  |
| 11 | Budowa przyłącza elektroenergetyczne go przy Szkole Podstawowej nr 2 w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej                                      | 2017-2018 | 80101 | 3 641,48      | 1 638,67 | 1 638,67 | 1 638,67 | 100  | 2 002,81     | 0,00         | 0,00         | Przewidziano do realizacji w roku 2017 – 2018<br>Zadanie jest realizowane zgodnie z planem umowę zawarto z ENEA Operator sp. z o.o.  |
|    |   |           |       |               |          |          |          |      |              |              |              |  |
| 12 | Budowa przyłącza elektroenergetyczne go przy Szkole Podstawowej nr 3 w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej                                      | 2017-2018 | 80101 | 1 456,60      | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      | 1 456,60     | 0,00         | 0,00         | Przewidziano do realizacji w roku 2018   |
|    |   |           |       |               |          |          |          |      |              |              |              |  |
| 13 | Budowa oświetlenia przy ul. Mylniej   | 2017-2018 | 90015 | 809,22        | 0,00     | 0,00     | 0,00     |      | 809,22       | 0,00         | 0,00         | Zadanie zrealizowane przez Firmę Usługowo- Handlowa PROTON Zbigniewe Dworzecki. Wartość poniesionych wydatków ogółem wraz z projektem budowlanym oraz nadzorem inwestorskim w 2017 r. stanowi kwotę 35 203,84 zł. Wartość przewidziana na 2018 r. 809,22 zł związana jest z kosztem przyłączenia oświetlenia do sieci. |
|    |   |           |       |               |          |          |          |      |              |              |              |  |

|    |  |           |           |            |           |           |           |      |           |           |  |  |
|----|--|-----------|-----------|------------|-----------|-----------|-----------|------|-----------|-----------|--|--|
| 14 | Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie                               | 2017-2018 |           | 67 650,00  | 43 050,00 | 43 050,00 | 43 050,00 | 100  | 24 600,00 | 0,00      | 0,00   | Zadanie wykonywane przez AMIBUD Cezary Inicki z siedzibą w Pieńsku w zakresie dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie (wartość 67.650 zł, płatność częściowa w 2017 roku w wysokości 43.050 zł). Termin wykonania 28 lutego 2018 roku. |
|    | Wydatki majątkowe  |           | 67 650,00 | 43 050,00  | 43 050,00 | 24 600,00 | 100       | 0,00 | 0,00      | 0,00      | Limit wydatków na kolejne lata:<br>w 2021 roku 58 159 zł<br>w 2022 roku 8 155,16 zł. |  |
| 15 | Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie | 2001-2022 | 75704     | 250 000,00 | 13 951,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00 | 55 902,84 | 56 506,00 | 57 326,00  | Spółdzielnia Mieszkaniowa dokonuje spłat poręczonego przez Gminę kredytu terminowo.  |

## XVI. PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań za 2016 rok: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-50, Rb-ST.

## Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść  | Plan         | Wykonanie    | % wykonania | Komentarz do dotacji   |
|------------------------|----------|--|--------------|--------------|-------------|--|
| Dział                  | Paragraf |  |              |              |             |  |
| 010                    |          | Rolnictwo i łowiectwo  | 16 522,08    | 16 806,05    | 101,72%     |  |
|                        | 01095    | Pozostała działalność  | 16 522,08    | 16 806,05    | 101,72%     |  |
|                        | 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         | 283,97       |             |  |
|                        | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 16 522,08    | 16 522,08    | 100,00%     | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  |
| 600                    |          | Transport i łączność   | 894 516,00   | 883 447,00   | 98,76%      |  |
|                        | 60016    | Drogi publiczne gminne   | 894 516,00   | 883 447,00   | 98,76%      |  |
|                        | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                            | 330 000,00   | 330 000,00   | 100,00%     | Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Powiatu Krosieńskiego na dofinansowanie realizacji przez gminę zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie" realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019" |
|                        | 6330     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 564 516,00   | 553 447,00   | 98,04%      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji przez gminę zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie" realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"                                 |
| 700                    |          | Gospodarka mieszkaniowa  | 4 110 491,51 | 4 356 405,68 | 105,98%     |  |
|                        | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 110 491,51 | 4 356 405,68 | 105,98%     |  |
|                        | 0470     | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 2,60         | 2,60         | 100,00%     |  |

|       |  |                   |                   |                |  |
|-------|--|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 0550  | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 518 300,00        | 529 820,83        | 102,22%        |  |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień   | 7 192,36          | 7 955,26          |                |  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 26 898,78         | 26 898,78         | 100,00%        |  |
| 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        | 570 348,61        | 105,38%        |  |
| 0760  | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności   | 12 390,44         | 13 385,44         | 108,03%        |  |
| 0770  | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 2 813 882,87      | 3 009 239,82      | 106,94%        |  |
| 0830  | Wpływy z usług   | 18 447,49         | 25 671,32         | 139,16%        |  |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 22 126,97         | 23 083,02         | 104,32%        |  |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 150 000,00        | 150 000,00        | 100,00%        |  |
| 710   | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>242 311,63</b> | <b>251 280,70</b> | <b>103,70%</b> |  |
| 71035 | Cmentarze  | 242 311,63        | 251 280,70        | 103,70%        |  |
| 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 | 40 748,43         | 44 759,03         | 109,84%        |  |
| 0830  | Wpływy z usług   | 187 000,00        | 191 383,54        | 102,34%        |  |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 2,00              | 2,73              | 136,50%        |  |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 9 561,20          | 10 135,40         | 106,01%        |  |
| 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%        | Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych |
| 750   | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>317 189,40</b> | <b>328 881,53</b> | <b>103,69%</b> |  |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 270 908,90        | 261 021,00        | 96,35%         |  |

|      |       |   |  |           |           |         |  |  |   |         |            |            |  |  |
|------|-------|---|--|-----------|-----------|---------|--|--|---|---------|------------|------------|--|--|
|      |       |   |  |           |           |         |  |  | Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego   | 96,35%  | 260 928,00 | 270 819,00 |  |  |
| 2010 |       | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |  | 89,90     | 93,00     | 103,45% |  |  |   |         |            |            |  |  |
| 2360 | 75075 | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  |  | 46 280,50 | 67 860,53 | 146,63% |  |  |   |         |            |            |  |  |
|      |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   |  |           |           |         |  |  | Środki z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprawa Nysa Bóbr” w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na projekt pn. „Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczenie nowych kierunków”, projekt pn. „Inwestujemy w przyszłość – polsko – niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben”, projekt pn. „IV Bieg BiegamBo!Lubię bez granic” oraz projekt pn. „Idą Święta – Wigilia w Euromieście Gubin-Guben” | 140,44% | 64 995,53  | 46 280,50  |  |  |
| 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 |  |           |           |         |  |  |   |         |            |            |  |  |
| 2009 |       | 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 |  | 0,00      | 2 865,00  |         |  |  | Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprawa Nysa Bóbr” w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na projekt pn. „Inwestujemy w przyszłość – polsko – niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben” oraz projekt pn. „Idą Święta – Wigilia w Euromieście Gubin-Guben”   |         |            |            |  |  |
|      | 751   | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   |  | 3 330,00  | 3 330,00  | 100,00% |  |  |   |         |            |            |  |  |
|      | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   |  | 3 330,00  | 3 330,00  | 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   |  | 3 330,00  | 3 330,00  | 100,00% |  |  | Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.   |         |            |            |  |  |
|      | 752   | <b>Obrona narodowa</b>  |  | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,00% |  |  |   |         |            |            |  |  |
|      | 75212 | Pozostałe wydatki obronne   |  | 1 600,00  | 1 600,00  | 100,00% |  |  |   |         |            |            |  |  |

|     |       |   |                      |                      |                |   |
|-----|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 754 | 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%        | Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie działań obronnych. |
|     |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>3 286,34</b>      | <b>3 286,34</b>      | <b>115,55%</b> |   |
|     | 75416 | Straż gminna (miejska)  | 3 286,34             | 3 286,34             | 115,55%        |   |
|     | 0570  | Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych   | 3 000,00             | 3 461,13             | 115,37%        |   |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 286,34               | 336,40               | 117,48%        |   |
| 756 |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                     | <b>23 001 777,45</b> | <b>23 557 138,89</b> | <b>102,41%</b> |   |
|     | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 33 334,36            | 43 594,12            | 130,78%        |   |
|     | 0350  | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej  | 33 284,36            | 43 575,12            | 130,92%        |   |
|     | 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       | 6 164 529,16         | 6 159 960,32         | 99,93%         |   |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 5 863 794,09         | 5 842 978,89         | 99,65%         |   |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 3 209,00             | 3 665,00             | 114,21%        |   |
|     | 0330  | Podatek leśny   | 3 000,00             | 2 973,00             | 99,10%         |   |
|     | 0340  | Podatek od środków transportowych   | 205 647,00           | 210 101,40           | 102,17%        |   |
|     | 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 56 242,00            | 65 632,00            | 116,70%        |   |
|     | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 139,20               | 150,80               | 108,33%        |   |
|     | 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 32 497,87            | 34 459,23            | 106,04%        |   |
|     | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych    | 3 881 998,58         | 4 121 759,68         | 106,18%        |   |
|     | 0310  | Podatek od nieruchomości  | 3 051 087,39         | 3 195 808,58         | 104,74%        |   |
|     | 0320  | Podatek rolny   | 70 000,00            | 65 723,52            | 93,89%         |   |



|       |   |            |            |         |
|-------|---|------------|------------|---------|
| 0330  | Podatek leśny   | 568,00     | 330,00     | 58,10%  |
| 0340  | Podatek od środków transportowych   | 196 194,40 | 197 594,40 | 100,71% |
| 0360  | Podatek od spadków i darowizn   | 27 767,91  | 40 314,90  | 145,19% |
| 0370  | Opłata od posiadania psów   | 5 640,00   | 5 680,00   | 100,71% |
| 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 60 000,00  | 60 215,00  | 100,36% |
| 0500  | Podatek od czynności cywilnoprawnych  | 445 122,16 | 527 541,22 | 118,52% |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 8 618,72   | 10 806,82  | 125,39% |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 17 000,00  | 17 745,24  | 104,38% |
| 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 646 272,43 | 657 277,19 | 101,70% |
| 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 90 573,17  | 98 290,68  | 108,52% |
| 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 1 298,40   | 1 298,40   | 100,00% |
| 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu   | 518 131,79 | 519 975,81 | 100,36% |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 32 820,38  | 33 576,00  | 102,30% |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 11,60      | 11,60      | 100,00% |
| 0920  | Pozostałe odsetki   | 0,00       | 0,00       |         |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 3 437,09   | 4 124,70   | 120,01% |
| 75619 | Wpływy z różnych rozliczeń  | 65 586,92  | 98 226,20  | 149,76% |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 738,00     | 678,10     | 91,88%  |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 1 925,00   | 2 775,00   | 144,16% |
| 0750  | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 1 069,46   | 982,23     | 91,84%  |
| 0920  | Pozostałe odsetki   | 500,00     | 419,34     | 83,87%  |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów   | 6 891,85   | 33 678,85  | 488,68% |

|       |  |                      |                      |                |   |
|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 54 462,61            | 59 692,68            | 109,60%        |   |
| 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 12 210 056,00        | 12 476 321,38        | 102,18%        |   |
| 0010  | Podatek dochodowy od osób fizycznych   | 12 012 399,00        | 12 285 047,00        | 102,27%        |   |
| 0020  | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 197 657,00           | 191 274,38           | 96,77%         |   |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>   | <b>13 476 077,64</b> | <b>13 572 554,92</b> | <b>100,72%</b> |   |
| 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 10 871 445,00        | 10 871 445,00        | 100,00%        |   |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 10 871 445,00        | 10 871 445,00        | 100,00%        |   |
| 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 2 221 826,00         | 2 221 826,00         | 100,00%        |   |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 2 221 826,00         | 2 221 826,00         | 100,00%        |   |
| 75814 | Różne rozliczenia finansowe  | 124 696,64           | 221 173,92           | 177,37%        |   |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 124 696,64           | 221 173,92           | 177,37%        |   |
| 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin   | 258 110,00           | 258 110,00           | 100,00%        |   |
| 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 258 110,00           | 258 110,00           | 100,00%        |   |
| 801   | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>2 313 124,76</b>  | <b>2 300 070,38</b>  | <b>99,44%</b>  |   |
| 80101 | Szkoły podstawowe  | 792 774,29           | 782 319,34           | 98,68%         |   |
| 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 230,00               | 233,00               | 101,30%        |   |
| 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 | 19 828,00            | 24 719,83            | 124,67%        |   |
| 0830  | Wpływy z usług   | 507 387,00           | 509 962,00           | 100,51%        |   |
| 0920  | Pozostałe odsetki  | 1 800,00             | 1 454,66             | 80,81%         |   |
| 0950  | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów  | 1 409,03             | 1 409,03             | 100,00%        |   |
| 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 2 500,00             | 2 100,00             | 84,00%         |   |
| 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 39 856,00            | 37 076,00            | 93,02%         |   |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 158 067,26           | 143 767,82           | 90,95%         | Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe |



|       |   |            |            |         |  |
|-------|---|------------|------------|---------|--|
| 80110 | Gimnazja  | 56 488,59  | 53 497,84  | 94,71%  |  |
|       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 1 320,00   | 1 340,00   | 101,52% |  |
|       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 11 820,00  | 10 846,95  | 91,77%  |  |
|       | 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustrawami   | 43 348,59  | 41 310,89  | 95,30%  | Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  |
| 80120 | Licea ogólnokształcące  | 136 977,00 | 134 732,76 | 98,36%  |  |
|       | 0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów   | 208,00     | 208,00     | 100,00% |  |
|       | 0690 Wpływy z różnych opłat   | 280,00     | 197,00     | 70,36%  |  |
|       | 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 | 6 713,00   | 6 721,25   | 100,12% |  |
|       | 0830 Wpływy z usług   | 86 476,00  | 84 364,00  | 97,56%  |  |
|       | 0920 Pozostałe odsetki  | 800,00     | 812,73     | 101,59% |  |
|       | 0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej  | 9 863,00   | 9 857,00   | 99,94%  |  |
|       | 0970 Wpływy z różnych dochodów  | 25 937,00  | 25 908,28  | 99,89%  |  |
|       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 6 700,00   | 6 664,50   | 99,47%  | Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w ramach programu poprawy jakości dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. |
| 80149 | Realizacja zadań wymagających srosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego        | 2 676,00   | 2 676,00   | 100,00% |  |
|       | 2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)   | 2 676,00   | 2 676,00   | 100,00% | Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego   |
| 80195 | Pozostała działalność   | 6 194,00   | 6 070,00   | 98,00%  |  |
|       | 2704 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                             | 6 194,00   | 6 070,00   | 98,00%  |  |

|     |       |      |   |  |              |              |           |         |  |
|-----|-------|------|---|--|--------------|--------------|-----------|---------|--|
| 851 |       |      |   |  |              | 18 316,00    | 18 352,00 | 100,20% |  |
|     |       |      | Ochrona zdrowia   |  |              | 18 316,00    | 18 352,00 | 100,20% |  |
|     | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |  | 18 316,00    | 18 352,00    | 100,20%   |         |  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   |  | 18 316,00    | 18 352,00    | 100,20%   |         |  |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna   |  | 1 962 031,69 | 1 943 830,66 | 99,07%    |         |  |
|     | 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. |  | 127 058,36   | 127 058,36   | 100,00%   |         |  |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  |  | 54,36        | 54,36        | 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   |  | 68 828,00    | 68 828,00    | 100,00%   |         | Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|     |       | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  |  | 58 176,00    | 58 176,00    | 100,00%   |         | Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |
|     | 85214 |      | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  |  | 237 302,00   | 234 676,13   | 98,89%    |         |  |
|     |       | 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)  |  | 234 400,00   | 234 400,00   | 100,00%   |         | Dotacja celowa na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   |
|     | 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  |  | 17 717,91    | 15 079,58    | 85,11%    |         |  |
|     |       | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami   |  | 17 717,91    | 15 079,58    | 85,11%    |         | Środki na wypłatę dodatków energetycznych  |
|     | 85216 |      | Zasilki stałe   |  | 656 600,00   | 648 472,44   | 98,76%    |         |  |

|       |   |                  |                  |                |  |
|-------|---|------------------|------------------|----------------|--|
| 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)  | 656 000,00       | 648 472,44       | 98,85%         | Dotacja celowa na zasłiki stałe  |
| 85218 | Powiatowe centra pomocy rodzinie  | 399 900,00       | 399 892,59       | 100,00%        |  |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                          | 399 900,00       | 399 892,59       | 100,00%        | Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej   |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 182 343,42       | 180 078,51       | 98,76%         |  |
| 0830  | Wpływy z usług  | 23 000,00        | 22 525,48        | 97,94%         |  |
| 0920  | Pozostałe odsetki   | 2 100,00         | 2 117,61         | 100,84%        |  |
| 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 | 17 157,00        | 15 685,00        | 91,42%         | Środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.   |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 137 900,00       | 137 564,00       | 99,76%         | Środki na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.   |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 107 374,00       | 105 287,05       | 98,06%         |  |
| 0830  | Wpływy z usług  | 107 264,00       | 105 287,05       | 98,16%         |  |
| 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       | 226 686,00       | 99,80%         | Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".                           |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                   | 227 136,00       | 226 686,00       | 99,80%         |  |
| 85278 | Usuwanie skunksów kłeszk żywnościowych  | 6 600,00         | 6 600,00         | 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 | 6 600,00         | 6 600,00         | 100,00%        | Dotacja celowa na wypłatę świadczeń ze środków z budżetu państwa dla osób poszkodowanych podczas orkanu Ksawery. |
| 853   | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>47 143,00</b> | <b>47 143,00</b> | <b>100,00%</b> |  |

|       |   |               |               |         |  |
|-------|---|---------------|---------------|---------|--|
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych   | 47 143,00     | 47 143,00     | 100,00% |  |
| 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 710,00      | 2 710,00      | 100,00% |  |
| 2320  | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 44 433,00     | 44 433,00     | 100,00% | Środki przyznane przez Powiat Krośnieński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie |
| 854   | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | 211 998,00    | 206 061,38    | 97,20%  |  |
| 85415 | Pomoc materialna dla uczniów  | 211 998,00    | 206 061,38    | 97,20%  |  |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 208 403,00    | 202 905,32    | 97,36%  | Środki na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.   |
| 2040  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych   | 3 595,00      | 3 156,06      | 87,79%  | Środki na pomoc dla uczniów realizowaną w formie refundacji zakupu podręczników "Wyprawka szkolna"                                     |
| 855   | <b>Rodzina</b>  | 13 446 337,20 | 13 394 885,97 | 99,62%  |  |
| 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 7 682 443,00  | 7 654 612,76  | 99,64%  |  |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 24,00         | 11,60         | 48,33%  |  |
| 0920  | Wpływy z pozostałych odszetek   | 600,00        | 331,69        | 55,28%  |  |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 14 000,00     | 4 405,00      | 31,46%  |  |
| 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 | 7 667 819,00  | 7 649 864,47  | 99,77%  | Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Rządowego Programu Rodzina 500 Plus                           |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 5 741 141,81  | 5 717 535,02  | 99,59%  |  |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 72,00         | 58,00         | 80,56%  |  |
| 0900  | Wpływy z odszetek 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                                       | 4 500,00      | 3 441,30      | 76,47%  |  |
| 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 20 000,00     | 17 203,72     | 86,02%  |  |

|       |   |                     |                     |                |   |
|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|---|
| 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 | 5 685 486,00        | 5 662 794,33        | 99,60%         | Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.              |
| 2360  | Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 31 083,81           | 34 037,67           | 109,50%        |   |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 175,00              | 160,80              | 91,89%         |   |
| 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 | 175,00              | 160,80              | 91,89%         | Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny                                      |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 14 577,39           | 14 577,39           | 100,00%        |   |
| 2030  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)  | 14 577,39           | 14 577,39           | 100,00%        | Dotacja celowa w ramach Resortowego Programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. |
| 85595 | Pozostała działalność   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%        |   |
| 2010  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%        | Dotacja celowa na realizację zadań zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem"   |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>3 679 855,92</b> | <b>3 831 040,01</b> | <b>104,11%</b> |   |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 500 000,00        | 1 468 460,40        | 97,90%         |   |
| 0830  | Wpływy z usług  | 1 500 000,00        | 1 468 460,40        | 97,90%         |   |
| 90002 | Gospodarka odpadami   | 2 139 591,05        | 2 322 314,74        | 108,54%        |   |
| 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 2 132 009,81        | 2 313 747,31        | 108,52%        |   |
| 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 899,11            | 6 759,78            | 114,59%        |   |
| 0910  | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat   | 1 682,13            | 1 807,65            | 107,46%        |   |
| 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 30 871,95           | 30 871,95           | 100,00%        |   |



|       |       |  |                      |                      |                |   |
|-------|-------|--|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 921   | 0690  | Wpływy z różnych opłat   | 30 871,95            | 30 871,95            | 100,00%        |   |
| 90095 |       | Pozostała działalność  | 9 392,92             | 9 392,92             | 100,00%        |   |
|       | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                                      | 9 392,92             | 9 392,92             | 100,00%        |   |
|       |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>69 002,00</b>     | <b>75 001,32</b>     | <b>108,69%</b> |   |
|       | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 69 002,00            | 75 001,32            | 108,69%        |   |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 49 002,00            | 49 002,00            | 100,00%        |   |
|       | 6330  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 20 000,00            | 25 999,32            | 130,00%        | Dotacja celowa przyznana przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie nakładów na wykonanie robót budowlanych przy zabytku - Kościół Parny Świętej Trójcy |
| 926   |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>152 837,00</b>    | <b>175 435,01</b>    | <b>114,79%</b> |   |
|       | 92604 | Instytucje kultury fizycznej   | 152 837,00           | 175 435,01           | 114,79%        |   |
|       | 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 | 10 196,00            | 12 663,77            | 124,20%        |   |
|       | 0830  | Wpływy z usług   | 118 695,00           | 138 743,64           | 116,89%        |   |
|       | 0920  | Pozostałe odsetki  | 270,00               | 298,60               | 110,59%        |   |
|       | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej  | 20 000,00            | 20 000,00            | 100,00%        |   |
|       | 0970  | Wpływy z różnych dochodów  | 3 676,00             | 3 729,00             | 101,44%        |   |
|       |       | <b>Razem:</b>  | <b>63 967 747,62</b> | <b>64 967 062,03</b> | <b>101,56%</b> |   |

## Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

| Klasyfikacja budżetowa |                   | Treść  | Plan na 2017 r.     | Wykonanie za 2017 r. | % wykonania   | Rodzaj wydatku | Komentarz  |
|------------------------|-------------------|--|---------------------|----------------------|---------------|----------------|--|
| Dział                  | Rozdział Paragraf |  |                     |                      |               |                |  |
| 1                      | 2                 | 3  | 5                   | 6                    | 7             | 8              | 9  |
| 010                    |                   | Rolnictwo i łowiectwo  | 17 982,08           | 17 917,37            | 99,64%        |                |  |
|                        | 01030             | Izby rolnicze  | 1 460,00            | 1 395,29             | 95,57%        |                |  |
|                        |                   | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 1 460,00            | 1 395,29             | 95,57%        | WB             | Wpłaty na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2017 r.  |
|                        | 01095             | Pozostała działalność  | 16 522,08           | 16 522,08            | 100,00%       |                |  |
|                        |                   | Zakup materiałów i wyposażenia   | 323,96              | 323,96               | 100,00%       | WB             |  |
|                        | 4430              | Różne opłaty i składki   | 16 198,12           | 16 198,12            | 100,00%       | WB             | Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.  |
| 600                    |                   | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 528 282,89</b> | <b>3 443 966,07</b>  | <b>97,61%</b> |                |  |
|                        | 60004             | Lokalny transport zbiorowy   | 212 500,00          | 212 350,00           | 99,93%        |                |  |
|                        |                   | Zakup usług pozostałych  | 212 500,00          | 212 350,00           | 99,93%        | WB             | Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczony przez PKS Zielona Góra.  |
|                        | 60014             |  | 330 000,00          | 330 000,00           | 100,00%       |                |  |
|                        |                   | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 330 000,00          | 330 000,00           | 100,00%       | WM             | Zgodnie z uchwałą nr XXXIII.203.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 sierpnia 2017 oraz umową zawartą w dniu 10.11.2017 r. Gmina udzieliła Powiatowi Krosińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji drogowych w 2017 roku w wysokości 330.000 zł.    |
|                        | 60016             | Drogi publiczne gminne   | 2 985 782,89        | 2 901 616,07         | 97,18%        |                |  |
|                        |                   | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego   | 285 000,00          | 284 820,73           | 99,94%        | WB             | Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XXVIII.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                              | 42 000,00 | 41 984,04 | 99,96%  | WB | W ramach środków dokonano zakupu: znaków drogowych, kostki i krawężników na remont chodnika przy ul. Wieniawskiego, desek na remonty mostów w ciągach dróg gminnych, flag do dekoracji miasta, części do hydrantów wzdłuż ul. Legnickiej do strefy ekonomicznej, materiałów różnych do napraw i konserwacji przystanków komunikacji miejskiej, taśmy ostrzegawczej, tablic z nazwami ulic, farb do malowania słupów oświetlenia drogowego.  |
| 4270 | Zakup usług remontowych                                     | 20 369,36 | 20 319,36 | 99,75%  | WB | Środki przeznaczone na urwanie nawierzchni ul. Kasztanowej w Gubinie zgodnie z umową nr KI.12.2017 z dnia 15 marca 2017, wykonawca: Trans Oder - Plus s.c. Paweł Opadczyk Piotr Opadczyk ul. Ogrodowa 20 Gubin, na wydatki związane z naprawą nawierzchni drogi ul. Władok w Gubinie po huraganie z dn. 07.07.2017, zlecenie nr KI.8/2017 z dn. 10 lipca 2017 r. oraz wydatki związane z naprawą drogi ul. Długiej, zgodnie z umową nr KI.73.2017 z dn. 13.10.2017.   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                                     | 43 980,08 | 39 238,05 | 89,22%  | WB | Środki wydatkowano na:<br>- 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),<br>- wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych zgodnie z umową: KI.28.2017 z dnia 29 maja 2017 roku, wykonawca: Admal Adam Malciewicz ul. Plac Wolności 1/1 66-016 Czerwieńsk.  |
| 4520 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 3 200,00  | 2 847,52  | 88,99%  | WB | Środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.  |
| 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 Ruszczak 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 | <p>Na wydatek składają się kwoty w wysokości 16.527,00 zł i 7.812,68 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.</p> |
|  | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego         | 6 290,56     | 6 290,56     | 100,00% | WB | <p>Wydatek stanowi: kwota w wysokości 1.548,00 zł, wypłacona p. Bożenie i Michałowi Ruszczak dnia 30.06.2017 r., zasądzona wyrokiem, Wyrokiem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny z dnia 28 grudnia 2016 roku - sygnatura akt I C 73/14, tytułem kosztów procesu i kwota 13,00 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim tytułem kosztów sądowych, zasądzonych tym wyrokiem. Na skutek zażalenia p. Ruszczak, wyrokiem z dnia 18.10.2017 r. - sygnatura akt VI Cz 670/17, sąd zasądził koszty procesu w wysokości 5.811,84 zł oraz zwrot kosztów postępowania zażaleniowego w kwocie 465,72 zł. Z uwagi na powyższe, uwzględniając wypłaconą już kwotę 1.548 zł, wypłacono p. Ruszczak dodatkowo kwotę 4.729,56 złotych.</p>    |
|  | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych              | 2 497 006,01 | 2 419 759,45 | 96,91%  | WM |  |
|  |      | Budowa odcinka drogi gminnej przy ul. Legnickiej        | 565 334,06   | 563 529,06   | 99,68%  | WM | <p>Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym przy ul. Legnickiej (Wykonawca - Paweł Stefańczyk, kwota umowy - 33.770 zł). Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę robót - firmą AŻUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie (wartość umowy - 516.759,06 zł brutto, naliczono kary za nieterminowe wykonanie w wysokości 2.583,80 zł). Ponadto zlecono pełnienie nadzoru w branży drogowej i elektrycznej za łączną kwotę 13.000 zł.</p>   |
|  |      | Budowa parkingu przy ul. B. Chrobrego w Gubinie         | 47 504,00    | 47 504,00    | 100,00% | WM | <p>Środki wydatkowano na:<br/> 1) pomiar i wyliczenie powierzchni wykonanych robót oraz robót pozostałych do wykonania (zlecenie dla Pracowni Projektowej Budowlano - Geodezyjnej Antoni Makowski na kwotę 1.000 zł,<br/> 2) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót (zlecenie na kwotę 1.537,50 zł),<br/> 3) dokonanie budowy parkingu przy ul. Chrobrego przez AŻUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie (wartość 41.584 zł),<br/> 4) nadzór nad robotami (wartość umowy 3.382,50 zł)</p>  |

|  |              |              |         |    |  |
|--|--------------|--------------|---------|----|--|
| Modernizacja części nawierzchni drogi wewnętrznej oraz chodnika na ul. Raclawickiej                                | 22 000,00    | 22 000,00    | 100,00% | WM | Umowa na wykonanie modernizacji części nawierzchni drogi wewnętrznej oraz chodnika na ul. Raclawickiej. Prace zlecono firmie Arkadiusz Gusztyń Zakład Handlu i Usług „Arka” z siedzibą w Gubinie. Wartość umowy - 22.000 zł.   |
| Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kasprowicza   | 24 838,51    | 20 883,75    | 84,08%  | WM | Umowa na zakup materiałów budowlanych (kostki i krawężnika), które zostaną wbudowane w drogę ul. Kasprowicza. Umowa została zawarta z Gubener Betonwerk und Service GmbH z siedzibą w Guben.   |
| Przebudowa drogi gminnej ul. Gdańskiej w miejscowości Gubin  | 220 582,17   | 220 582,17   | 100,00% | WM | W wyniku ogłoszonego w marcu 2017 roku przetargu na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 101065F i Nr 101069F oraz przebudowa drogi gminnej ul. Gdańskiej w Gubinie wyłoniono wykonawcę Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz. Kwota umowy na wykonanie robót przy ul. Gdańskiej - 215.433,47 zł brutto. Ponadto zlecono pełny nadzór inwestorski dla Biura Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (umowa na kwotę 4.300).   |
| Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie  | 1 469 557,67 | 1 416 600,97 | 96,40%  | WM | W wyniku ogłoszonego w marcu 2017 roku przetargu na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 101065F i Nr 101069F oraz przebudowa drogi gminnej ul. Gdańskiej w Gubinie wyłoniono wykonawcę Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz. Kwota umowy na wykonanie przedmiotowych robót przy ul. Gdańskiej - 1.383.628,27 zł. Ponadto zlecono pełny nadzór inwestorski dla Biura Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (umowa na kwotę 27.660 zł).<br>Gmina otrzymała od Powiatu Krośnieńskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 330.000 zł na dofinansowanie zadania. Ponadto zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Kwota dotacji 564.516 zł. |
| Przebudowa ul. Łąkowej   | 99 096,80    | 80 566,50    | 81,30%  | WM | Umowa na zakup materiałów budowlanych (kostki i krawężnika), które zostaną wbudowane w drogę ul. Łąkową. Umowa została zawarta z Gubener Betonwerk und Service GmbH z siedzibą w Guben.  |
| Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę odcinka dróg pomiędzy ul. Żymierskiego a os. E. Plater 12E | 13 530,00    | 13 530,00    | 100,00% | WM | Gmina zlecała wykonanie projektu przebudowy odcinka dróg pomiędzy ul. Żymierskiego a os. E. Plater 12 E dla Biura Usług Drogowych z Krosna Odrzańskiego. Wartość umowy 13.530 zł.  |

|      |       |   |                   |                   |               |    |   |
|------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|----|---|
|      |       | Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45   | 12 300,00         | 12 300,00         | 100,00%       | WM | Gmina zleciła wykonanie projektu przebudowy odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45 dla Biura Usług Drogowych z Krosna Odrzanskiego. Wartość umowy 12.300 zł.   |
|      |       | Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Roosevelta  | 22 263,00         | 22 263,00         | 100,00%       | WM | Umowa nr KI.57.2017 na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie.  |
| 6060 |       | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 30 195,56         | 29 685,76         | 98,31%        | WM |   |
|      |       | Dostawa i montaż wiat przystankowych  | 11 650,56         | 11 650,56         | 100,00%       | WM | Montaż i dostawa dwóch przystanków komunikacji miejskiej na terenie miast Gubina: ul. Poleska, ul. 1-go Maja.   |
|      |       | Nabywanie działek nr 80/3 i 81/6 przy ul. J. Sobieskiego  | 12 200,00         | 11 690,20         | 95,82%        | WM | Wydatek związany z nabyciem do zasobu Gminy działek: nr 80/3 o powierzchni 126 m <sup>2</sup> oraz nr 81/6 o powierzchni 89 m <sup>2</sup> , położonych przy ulicy Jana Sobieskiego, celem realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin."   |
|      |       | Zakup i montaż systemu monitoringu  | 6 345,00          | 6 345,00          | 100,00%       | WM | Zakup i montaż systemu monitoringu zgodnie z umową KI.109.2017 zawartą ze spółką Cywilną PRO-COM z siedzibą w Gubinie. Zamontowano 4 szt. kamer wraz z systemem zapisu na Gubińskim Domu Kultury i Baszcie Ostrowskiej.   |
| 6210 |       | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych | 30 000,00         | 28 929,60         | 96,43%        | WM |   |
|      |       | Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wyczółkowskiego w Gubinie   | 30 000,00         | 28 929,60         | 96,43%        | WM | Dotacja celowa dla MZUK na zakup kruszywa na wykonanie modernizacji ul. Wyczółkowskiego   |
| 700  |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>159 005,66</b> | <b>152 685,09</b> | <b>96,02%</b> |    |   |
|      | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 159 005,66        | 152 685,09        | 96,02%        |    |   |
|      |       | Pozostałe rozliczenia z bankami   | 50 865,13         | 50 865,13         | 100,00%       | WB | Zwrot części środków finansowych do Funduszu Dopląt, udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowami nr: BS09-03475 z dnia 16 marca 2010 roku i nr BS10-01537 z dnia 12 października 2010 roku o udzielenie wsparcia na pokrycie części kosztów związanych z zakupem 18 lokali mieszkalnych z zasobu Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wydatek zgodny z oświadczeniami BGK: nr DUA-BS.434.1146.2017.KB i nr DUA-BS.434.1148.2017.KB z dnia 16 listopada 2017 r. o częściowym odstąpieniu od ww. umów. |

|      |   |           |           |         |         |   |
|------|---|-----------|-----------|---------|---------|---|
| 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 p. J. Skalubaniak) 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 p. J. Skalubaniak).   |
| 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      | Wydatek stanowi uiszczona opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, obejmująca nieruchomością położoną przy ulicy Krasńskiego oznaczoną jako działka nr 163/4 o pow. 1086 m <sup>2</sup> - opłata 1.950,00 zł, grunt położony przy ulicy Śląskiej oznaczony jako działka nr 144/1 o pow. 5027 m <sup>2</sup> - opłata 28,00 zł, grunt położony przy ulicy Kosynierów 32 oznaczony jako działka nr 58 o pow. 273 m <sup>2</sup> w udziale wynoszącym 239/1000 części - opłata 337,80 zł oraz udział wynoszący 1/2 części z 264/1000 w dziale gruntu nr 317/3 o pow. 88 m <sup>2</sup> związany z udziałem wynoszącym 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 2 usytuowanym w budynku położonym w Kozuchowie przy ulicy Mickiewicza 8 (postanowienie spadkowe po Leonie Masłowskim wydane przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, sygnatura akt I Ns 69/15) - 2,03 zł. |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 27 616,00 | 27 187,00 | 98,45%  | WB      | Opodatkowane podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.  |

|       |  |            |            |         |  |
|-------|--|------------|------------|---------|--|
| 4580  | Pozostałe odsetki  | 36 946,08  | 36 946,08  | 100,00% | Wydaną kwotę stanowią odsetki od zwróconych w części środków finansowych do Funduszu Dopłat, udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowami nr: BS09-03475 z dnia 16 marca 2010 roku i nr BS10-01537 z dnia 12 października 2010 roku o udzielenie wsparcia na pokrycie części kosztów związanych z kupnem 18 lokali mieszkalnych z zasobu Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wydatek zgodny z oświadczeniami BGK: nr DUA-BS.434.1146.2017.KB i nr DUA-BS.434.1148.2017.KB z dnia 16 listopada 2017 r. o częściowym odstąpieniu od ww. umów. |
| 4600  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 4 531,00   | 0,00       | 0,00%   | Środki zaplanowane dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych dla osób, wobec których zostały orzeczone wyroki ciążące.   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 29 000,00  | 27 640,00  | 95,31%  | WM   |
|       | Dokumentacja projektowa na zmianę sposobu użytkowania pomieszczeń na cele noclegowni w budynku usług socjalno-medycznych przy ul. Gdańskiej 17 | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% | WM   |
|       | Likwidacja barier architektonicznych w budynku usług medycznych przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie  | 14 000,00  | 14 000,00  | 100,00% | WM   |
|       | Wykonanie projektu ściany oporowej przy budynku ul. Wysockiego 3 w Gubinie na działce nr 258/6   | 12 000,00  | 10 640,00  | 88,67%  | WM   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 332,00   | 1 331,60   | 99,97%  | WM   |
|       | Działalność usługowa   | 328 575,00 | 310 730,50 | 94,57%  |  |
|       | Zadania z zakresu geodezji i kartografii   | 109 500,00 | 106 555,50 | 97,31%  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 99 550,00  | 97 545,50  | 97,99%  | WB   |
| 710   |  |            |            |         |  |
| 71012 |  |            |            |         |  |





|       |  |            |            |        |  |
|-------|--|------------|------------|--------|--|
| 75011 | Urzędy wojewódzkie   | 351 580,37 | 334 439,20 | 95,12% | Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustrawami (evidencja ludności, zadania USC oraz zadania z zakresu spraw obronnych). Powyższe zadania były współfinansowane ze środków własnych w wysokości 76.392,20 zł |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 344,48   | 1 344,00   | 99,96% | WB   |
| 4010  | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                           | 1 344,48   | 1 344,00   | 99,96% |  |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 250 134,12 | 239 416,83 | 95,72% | WB   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                           | 22 478,61  | 20 028,62  | 89,10% |  |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji                        | 227 655,51 | 219 388,21 | 96,37% |  |
| 4040  | Dodatkové 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   | 39 800,59  | 38 364,93  | 96,39% | WB   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                           | 3 039,43   | 3 024,92   | 99,52% |  |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji                        | 36 761,16  | 35 340,01  | 96,13% |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 3 860,92   | 3 542,82   | 91,76% | WB   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                           | 339,59     | 224,04     | 65,97% |  |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji                        | 3 521,33   | 3 318,78   | 94,25% |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 313,09  | 7 100,97   | 68,85% | WB   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                           | 7 432,09   | 7 100,97   | 95,54% |  |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji refundacja za 2016 rok | 2 881,00   | 0,00       | 0,00%  |  |
| 4260  | Zakup energii  | 8 980,00   | 8 647,59   | 96,30% | WB   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                           | 8 980,00   | 8 647,59   | 96,30% |  |
| 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  | 6 059,00   | 5 924,90   | 97,79% | WB   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                           | 6 059,00   | 5 924,90   | 97,79% |  |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 980,58     | 979,82     | 99,92% | WB   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                           | 980,58     | 979,82     | 99,92% |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00     | 315,00     | 63,00% | WB   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                           | 500,00     | 315,00     | 63,00% |  |

|       |  |              |              |         |    |   |
|-------|--|--------------|--------------|---------|----|---|
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych                          | 7 309,59     | 7 309,59     | 100,00% | WB |   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                   | 7 309,59     | 7 309,59     | 100,00% |    |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 3 500,00     | 3 467,80     | 99,08%  | WB |   |
|       | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne                   | 3 500,00     | 3 467,80     | 99,08%  |    |   |
| 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                               | 277 899,80   | 275 981,76   | 99,31%  |    | Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta i Gubińskiej Rady Seniorów |
| 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                     | 179 640,00   | 178 752,07   | 99,51%  | WB |   |
|       | Delegacje - Rada Miejska   | 500,00       | 312,07       | 62,41%  |    |   |
|       | Dziaty radnych   | 169 140,00   | 168 440,00   | 99,59%  |    |   |
|       | Gubińska Nagroda Edukacyjna  | 8 000,00     | 8 000,00     | 100,00% |    |   |
|       | Gubińska Nagroda Kulturalna  | 2 000,00     | 2 000,00     | 100,00% |    |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 757,10       | 756,36       | 99,90%  | WB |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 19,60        | 19,60        | 100,00% |    |   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 6 600,00     | 6 600,00     | 100,00% | WB |   |
|       | Komisja Mieszaniowa  | 6 600,00     | 6 600,00     | 100,00% |    |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 19 050,20    | 19 044,47    | 99,97%  | WB |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 7 000,00     | 6 076,56     | 86,81%  | WB |   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 64 832,90    | 64 732,70    | 99,85%  | WB |   |
|       | Pozostałe składki i ubezpieczenia - Rada                                   | 122,00       | 122,00       | 100,00% |    |   |
|       | Składka Euroregion SNB   | 19 729,40    | 19 729,20    | 100,00% |    |   |
|       | Składka Krosiński Związek Powiatowo - Gminny                               | 4 200,00     | 4 200,00     | 100,00% |    |   |
|       | Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka                            | 16 920,00    | 16 920,00    | 100,00% |    |   |
|       | Składka Łużycki Związek Gmin   | 11 770,50    | 11 770,50    | 100,00% |    |   |
|       | Składka Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogorska                           | 8 091,00     | 7 991,00     | 98,76%  |    |   |
|       | Wpisowe za pierwszy rok członkostwa w Krosińskim Związku Powiatowo-Gminnym | 4 000,00     | 4 000,00     | 100,00% |    |   |
| 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                             | 4 558 918,37 | 4 439 518,05 | 97,38%  |    | Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.                                |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 3 809,00     | 3 744,47     | 98,31%  | WB |   |

|      |  |              |              |         |    |  |
|------|--|--------------|--------------|---------|----|--|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracownikow                                | 2 701 945,29 | 2 701 491,03 | 99,98%  | WB |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                   | 176 197,00   | 175 949,74   | 99,86%  | WB |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                               | 456 160,36   | 423 127,66   | 92,76%  | WB |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 64 874,85    | 47 175,39    | 72,72%  | WB |  |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 103,00       | 103,00       | 100,00% | WB |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 600,00     | 1 600,00     | 100,00% | WB |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 105 991,42   | 102 645,60   | 96,84%  | WB |  |
|      | Urząd gminy - pozostałe zakupy                                   | 76 821,42    | 75 269,53    | 97,98%  |    |  |
|      | Utrzymanie samochodu służbowego KIA                              | 13 300,00    | 12 875,12    | 96,81%  |    |  |
|      | Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen                       | 15 870,00    | 14 500,95    | 91,37%  |    |  |
| 4260 | Zakup energii  | 114 110,00   | 111 964,19   | 98,12%  | WB |  |
|      | Urząd gminy - energia elektryczna                                | 57 080,00    | 57 010,51    | 99,88%  |    |  |
|      | Urząd gminy - gaz  | 54 819,00    | 52 977,69    | 96,64%  |    |  |
|      | Urząd gminy - woda   | 2 211,00     | 1 975,99     | 89,37%  |    |  |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 12 516,00    | 11 839,85    | 94,60%  | WB | Usług remontowe związane z usunięciem i usunięciem 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 termozgrzewalną, usunięcie pęknięć, 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 oraz remont toalety (wyrównanie i malowanie ścian i korytarzyka, wymiana luster) i części sufitu w sali narad. |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 4 552,00     | 3 713,25     | 81,57%  | WB |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 304 160,35   | 288 502,56   | 94,85%  | WB |  |
|      | Urząd gminy - pozostałe usługi                                   | 302 110,35   | 286 555,69   | 94,85%  |    |  |
|      | Utrzymanie samochodu służbowego KIA                              | 700,00       | 694,82       | 99,26%  |    |  |
|      | Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen                       | 1 350,00     | 1 252,05     | 92,74%  |    |  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                 | 36 519,00    | 34 592,06    | 94,72%  | WB |  |
| 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii    | 2 471,00     | 2 470,53     | 99,98%  | WB |  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 11 400,00    | 10 621,36    | 93,17%  | WB |  |
| 4420 | Podróże służbowe zagraniczne                                     | 5 086,65     | 5 070,35     | 99,68%  | WB |  |

|       |   |            |            |         |    |   |
|-------|---|------------|------------|---------|----|---|
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 4 902,00   | 4 901,60   | 99,99%  | WB |   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 67 782,86  | 67 782,86  | 100,00% | WB |   |
| 4510  | Opłaty na rzecz budżetu państwa                                     | 120,00     | 120,00     | 100,00% | WB |   |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT)                                    | 248 000,00 | 243 446,21 | 98,16%  | WB |   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 16 850,00  | 14 659,33  | 87,00%  | WB |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 39 895,00  | 38 517,47  | 96,55%  | WB |   |
| 6050  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 33 601,40  | 0,00       | 0,00%   | WM | Środki zabezpieczono na nadzór i niezbędne roboty modernizacyjne atryk znajdujących się na budynku Urzędu Miejskiego przy ul. Piastowskiej 24. Zadanie nie zostało wykonane z powodu braku wykonawcy wskutek późnego terminu otrzymania dokumentacji konserwatorskich.  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 146 271,19 | 145 479,54 | 99,46%  | WM | Zakupy inwestycyjne. Środki przeznaczone na zakup:<br>- sprzętu komputerowego do UM,<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,<br>- klimatyzacji do pomieszczeń 100, 101, 101A, 200,201A,202,204, 302,303,304,306,308 w budynku UM,<br>- dwóch defibrylatorów AED Samaritan PAD 350P wraz z kompletami elektrod PEDI Pak, szafki i kabla do transmisji danych. |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 804 237,45 | 470 294,53 | 58,48%  |    | Środki przeznaczone na promocję miasta, realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i bieżące funkcjonowanie Wydziału Europejskiego.   |
| 3038  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 936,97     | 936,97     | 100,00% | WB |   |
| 3039  | Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środków z EFRR                 | 936,97     | 936,97     | 100,00% |    |   |
|       | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 165,35     | 165,35     | 100,00% | WB |   |
|       | Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środków gminy                  | 165,35     | 165,35     | 100,00% |    |   |
| 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 50 311,13  | 21 312,18  | 42,36%  | WB |   |
|       | Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środków z EFRR                 | 29 703,00  | 8 320,24   | 28,01%  |    |   |

|      |  |           |           |         |    |
|------|--|-----------|-----------|---------|----|
|      | Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem                             | 20 608,13 | 12 991,94 | 63,04%  |    |
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 8 878,73  | 3 787,44  | 42,66%  | WB |
|      | 10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem  | 2 424,49  | 1 546,63  | 63,79%  |    |
|      | 5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 1 212,24  | 772,83    | 63,75%  |    |
|      | Dwa ratyze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy   | 5 242,00  | 1 467,98  | 28,00%  |    |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 2 097,00  | 1 004,80  | 47,92%  | WB |
| 4118 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 443,97 | 4 193,33  | 40,15%  | WB |
|      | Aktywni twórczo - środki EU 85%  | 80,37     | 80,36     | 99,99%  |    |
|      | Dwa ratyze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR  | 5 106,00  | 1 424,47  | 27,90%  |    |
|      | Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem                             | 5 257,60  | 2 688,50  | 51,14%  |    |
| 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 845,06  | 740,02    | 40,11%  | WB |
|      | 10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem  | 619,25    | 316,28    | 51,07%  |    |
|      | 5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 309,62    | 158,19    | 51,09%  |    |
|      | Aktywni twórczo - środki gminy 10%   | 9,46      | 9,46      | 100,00% |    |
|      | Aktywni twórczo - środki z budżetu państwa 5%  | 4,73      | 4,73      | 100,00% |    |

|      |  |           |           |         |    |  |
|------|--|-----------|-----------|---------|----|--|
|      | Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy  | 902,00    | 251,36    | 27,87%  |    |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 300,00    | 143,20    | 47,73%  | WB |  |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy   | 1 489,85  | 531,04    | 35,64%  | WB |  |
|      | Aktywni twórczo - środki EU 85%  | 11,47     | 11,46     | 99,91%  |    |  |
|      | Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR   | 728,00    | 203,02    | 27,89%  |    |  |
|      | Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem                             | 750,38    | 316,56    | 42,19%  |    |  |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy   | 264,57    | 93,68     | 35,41%  | WB |  |
|      | 10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem  | 88,71     | 37,24     | 41,98%  |    |  |
|      | 5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 44,84     | 18,60     | 41,48%  |    |  |
|      | Aktywni twórczo - środki gminy 10%   | 1,35      | 1,35      | 100,00% |    |  |
|      | Aktywni twórczo - środki z budżetu państwa 5%  | 0,67      | 0,67      | 100,00% |    |  |
|      | Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy  | 129,00    | 35,82     | 27,77%  |    |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 12 200,00 | 9 845,20  | 80,70%  | WB | Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością Wydziału Europejskiego: między innymi pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych, prowadzenie turystów po Kościele Farnym w Gubinie, montaż raporty promocyjnych. |
| 4178 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 13 371,98 | 11 322,00 | 84,67%  | WB |  |
|      | Aktywni twórczo - środki EU 85%  | 680,00    | 680,00    | 100,00% |    |  |
|      | V Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu UE 85%  | 1 020,00  | 1 020,00  | 100,00% |    |  |
|      | Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem                             | 11 671,98 | 9 622,00  | 82,44%  |    |  |

|      |   |           |           |         |    |  |
|------|---|-----------|-----------|---------|----|--|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 359,76  | 1 998,00  | 84,67%  | WB |  |
|      | 10% środków budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem  | 1 373,17  | 1 132,00  | 82,44%  |    |  |
|      | 5% środków budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 686,59    | 566,00    | 82,44%  |    |  |
|      | Aktywni twórczo - środki gminy 10%  | 80,00     | 80,00     | 100,00% |    |  |
|      | Aktywni twórczo - środki z budżetu państwa 5%   | 40,00     | 40,00     | 100,00% |    |  |
|      | V Bieg BiegamBoiLubie bez Granic - środki z budżetu gminy 10%   | 120,00    | 120,00    | 100,00% |    |  |
|      | V Bieg BiegamBoiLubie bez Granic - środki z budżetu państwa 5%  | 60,00     | 60,00     | 100,00% |    |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 017,00 | 10 016,60 | 83,35%  | WB | Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego. Zakup artykułów spożywczych, wiązanek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów (chorągiewki, banery) i torbę promocyjnych, koszulek na prezenty wręczone podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw i spotkań klubów i stowarzyszeń np.: Związków Wędkarskich, Ogródów Działkowych, Klubu Seniora itp. |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 676,24 | 26 240,93 | 85,54%  | WB |  |
|      | Aktywni twórczo - środki EU 85%   | 2 890,00  | 2 889,40  | 99,98%  |    |  |
|      | Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR  | 24 437,50 | 21 742,15 | 88,97%  |    |  |
|      | Poznajmy się nawzajem   | 878,56    | 878,56    | 100,00% |    |  |
|      | Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem                              | 2 470,18  | 730,82    | 29,59%  |    |  |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 421,04  | 4 630,78  | 85,42%  | WB |  |



|      |  |            |            |         |    |
|------|--|------------|------------|---------|----|
|      | 10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem  | 290,67     | 85,98      | 29,58%  |    |
|      | 5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 152,83     | 43,00      | 28,14%  |    |
|      | Aktywni twórczo - środki gminy 10%   | 340,00     | 339,93     | 99,98%  |    |
|      | Aktywni twórczo - środki z budżetu państwa 5%  | 170,00     | 169,98     | 99,99%  |    |
|      | Dwa ratyśce jedno - Euromiasto - 15% środki gminy  | 4 312,50   | 3 836,85   | 88,97%  |    |
|      | Poznajmy się nawzajem - środki z budżetu gminy 10%   | 103,36     | 103,36     | 100,00% |    |
|      | Poznajmy się nawzajem - środki z budżetu państwa 5%  | 51,68      | 51,68      | 100,00% |    |
| 4268 | Zakup energii  | 850,00     | 2,47       | 0,29%   | WB |
|      | Dwa ratyśce jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR   | 850,00     | 2,47       | 0,29%   |    |
| 4269 | Zakup energii  | 150,00     | 0,44       | 0,29%   | WB |
|      | Dwa ratyśce jedno - Euromiasto - 15% środki z EFRR   | 150,00     | 0,44       | 0,29%   |    |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 114 696,76 | 109 728,62 | 95,67%  | WB |
|      | Zakup usług pozostałych  | 416 085,15 | 194 794,90 | 46,82%  | WB |
|      | Dwa ratyśce jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR   | 229 628,00 | 11 694,29  | 5,09%   |    |
|      | Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017  | 22 304,00  | 20 706,97  | 92,84%  |    |

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 polskie, 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 majówki, wyjazdu Zespołu Luźyczanki, tygodnia sportu itp., koszty stałe podczas "Wiosny nad Nysą": najem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, usługi elektryczne, usługi porządkowe, ochrona, toi toi.

|      |  |           |           |         |    |
|------|--|-----------|-----------|---------|----|
|      | Poznajmy się nawzajem  | 45 327,44 | 45 099,30 | 99,50%  |    |
|      | Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben - środki budżetu UE 85%   | 21 063,00 | 20 929,71 | 99,37%  |    |
|      | V Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu UE 85%  | 47 719,00 | 46 661,50 | 97,78%  |    |
|      | Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laazten  | 16 830,00 | 16 490,00 | 97,98%  |    |
|      | Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczanie nowych kierunków   | 30 077,45 | 30 077,45 | 100,00% |    |
|      | Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem                             | 3 136,26  | 3 135,68  | 99,98%  |    |
| 4309 | Zakup usług pozostałych  | 73 426,21 | 34 375,58 | 46,82%  | WB |
|      | 10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem  | 368,97    | 368,90    | 99,98%  |    |
|      | 5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 184,49    | 184,46    | 99,98%  |    |
|      | Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy  | 40 522,00 | 2 063,69  | 5,09%   |    |
|      | 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%  |    |
|      | Poznajmy się nawzajem - środki z budżetu gminy 10%   | 5 332,64  | 5 305,80  | 99,50%  |    |
|      | Poznajmy się nawzajem - środki z budżetu państwa 5%  | 2 666,32  | 2 652,90  | 99,50%  |    |
|      | Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben - środki budżetu gminy 10%  | 2 478,00  | 2 462,31  | 99,37%  |    |
|      | Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben - środki budżetu państwa 5%   | 1 239,00  | 1 231,17  | 99,37%  |    |
|      | V Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu gminy 10%   | 5 614,00  | 5 489,59  | 97,78%  |    |
|      | V Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu państwa 5%  | 2 807,00  | 2 744,80  | 97,78%  |    |

|      |  |          |          |         |    |  |
|------|--|----------|----------|---------|----|--|
|      | 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 - wyznaczanie nowych kierunków - budżet gminy 10%              | 3 538,53 | 3 538,53 | 100,00% |    |  |
|      | Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczanie nowych kierunków - budżet państwa 5%             | 1 769,26 | 1 769,26 | 100,00% |    |  |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 500,00 | 1 158,61 | 46,34%  | WB |  |
| 4368 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 190,00 | 101,79   | 8,55%   |    |  |
|      | Dwa ratysety jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR  | 1 190,00 | 101,79   | 8,55%   |    |  |
| 4369 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 210,00   | 17,96    | 8,55%   |    |  |
|      | Dwa ratysety jedno - Euromiasto - 15% środki gminy   | 210,00   | 17,96    | 8,55%   |    |  |
| 4380 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 4 441,20 | 2 913,85 | 65,61%  | WB | Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pisemne protokołów polsko-niemieckich Komisji |
| 4388 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 7 325,98 | 1 643,61 | 22,44%  | WB |  |
|      | Dwa ratysety jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR  | 5 100,00 | 699,12   | 13,71%  |    |  |
|      | Investujemy w przyszłość - polsko - niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben                         | 119,00   | 119,00   | 100,00% |    |  |
|      | Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017  | 272,00   | 0,00     | 0,00%   |    |  |
|      | Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten   | 1 190,00 | 193,38   | 16,25%  |    |  |
|      | Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczanie nowych kierunków                                 | 644,98   | 632,11   | 98,00%  |    |  |
| 4389 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia   | 1 292,82 | 290,04   | 22,43%  | WB |  |
|      | Dwa ratysety jedno - Euromiasto - 15% środki gminy   | 900,00   | 123,38   | 13,71%  |    |  |
|      | Investujemy w przyszłość - polsko - niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben str. budżetu państwa 5% | 7,00     | 7,00     | 100,00% |    |  |
|      | Investujemy w przyszłość - polsko - niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben str. gminy 10%          | 14,00    | 14,00    | 100,00% |    |  |
|      | 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-Laatzon - budżet gminy 10%  | 140,00   | 22,75    | 16,25% |    |  |
|      | Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzon - budżet państwa 5%   | 70,00    | 11,37    | 16,24% |    |  |
|      | Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczanie nowych kierunków - budżet gminy 10%   | 75,88    | 74,37    | 98,01% |    |  |
|      | Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczanie nowych kierunków - budżet państwa 5%  | 37,94    | 37,17    | 97,97% |    |  |
| 4418 | Podróże służbowe krajowe  | 763,03   | 0,00     | 0,00%  | WB |  |
|      | Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR  | 763,03   | 0,00     | 0,00%  |    |  |
| 4419 | Podróże służbowe krajowe  | 134,65   | 0,00     | 0,00%  | WB |  |
|      | Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy   | 134,65   | 0,00     | 0,00%  |    |  |
| 4428 | Podróże służbowe zagraniczne  | 1 700,00 | 1 684,83 | 99,11% | WB |  |
|      | Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR  | 1 700,00 | 1 684,83 | 99,11% |    |  |
| 4429 | Podróże służbowe zagraniczne  | 300,00   | 297,31   | 99,10% | WB |  |
|      | Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy   | 300,00   | 297,31   | 99,10% |    |  |
| 4438 | Różne opłaty i składki  | 120,00   | 62,05    | 51,71% | WB |  |
|      | Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem                            | 120,00   | 62,05    | 51,71% |    |  |
| 4439 | Różne opłaty i składki  | 23,00    | 10,95    | 47,61% | WB |  |
|      | 10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 15,00    | 7,30     | 48,67% |    |  |

|       |      |  |                   |                   |                |    |  |
|-------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|----|--|
|       |      | 5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 8,00              | 3,65              | 45,63%         |    |  |
|       | 6068 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 22 312,50         | 22 312,50         | 100,00%        | WM |  |
|       |      | Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR WM  | 22 312,50         | 22 312,50         | 100,00%        |    |  |
|       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 3 937,50          | 3 937,50          | 100,00%        | WM |  |
|       |      | Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy WM   | 3 937,50          | 3 937,50          | 100,00%        |    |  |
| 75095 |      | Pozostała działalność  | 64 878,00         | 56 404,75         | 86,94%         |    |  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 64 878,00         | 56 404,75         | 86,94%         | WB | Środki przeznaczone na pokrycie różnych opłat i składek w tym przede wszystkim na ubezpieczenie mienia gminy oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej. |
| 751   |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa   | 3 330,00          | 3 330,00          | 100,00%        |    |  |
| 75101 |      | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  | 3 330,00          | 3 330,00          | 100,00%        |    | Środki przeznaczone na realizację zadań zleconých - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 595,10          | 1 595,10          | 100,00%        | WB |  |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 249,42            | 249,42            | 100,00%        | WB |  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 35,52             | 35,52             | 100,00%        | WB |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 169,96          | 1 169,96          | 100,00%        | WB |  |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 280,00            | 280,00            | 100,00%        | WB |  |
| 752   |      | <b>Obrona narodowa</b>   | <b>1 600,00</b>   | <b>1 600,00</b>   | <b>100,00%</b> |    |  |
| 75212 |      | Pozostałe wydatki obronne  | 1 600,00          | 1 600,00          | 100,00%        |    | Środki przeznaczone na przeprowadzenie dwóch szkoleń z zakresu obronności oraz zakup artykułów biurowých   |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 1 300,00          | 1 300,00          | 100,00%        | WB |  |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 300,00            | 300,00            | 100,00%        | WB |  |
| 754   |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>399 139,00</b> | <b>392 652,01</b> | <b>98,37%</b>  |    |  |
| 75404 |      | Komendy wojewódzkie Policji  | 7 500,00          | 7 500,00          | 100,00%        |    |  |

|       |  |            |            |         |    |   |
|-------|--|------------|------------|---------|----|---|
| 6170  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych   | 7 500,00   | 7 500,00   | 100,00% | WM | Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim zgodnie z porozumieniem przekazania środków na fundusz wsparcia policji z dnia 6 czerwca 2017 r.  |
| 75410 | Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej   | 7 500,00   | 7 500,00   | 100,00% |    |   |
| 2300  | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy   | 7 500,00   | 7 500,00   | 100,00% | WB | Środki przeznaczone na wydatki rzeczowe związane z zakupem przedmiotów umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i sprzętu osobistego na potrzeby Jednostki Ratowniczo Gaśniczej w Gubinie zgodnie z porozumieniem przekazania kwoty pieniężnej zawartym z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej 25 lipca 2017 r. |
| 75414 | Obrona cywilna   | 56 945,00  | 56 872,98  | 99,87%  |    |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 900,00   | 5 827,98   | 98,78%  | WB | Zakup wyposażenia do magazynu przeciwpożarowego: sznurka, plandek srebrnych, rekawiczek, szpadli, łopaty  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 51 045,00  | 51 045,00  | 100,00% | WM | Dostawa i montaż syren alarmowych DSE 1200S wraz z masztami do głośników, przetwornicami napięcia i antenami bazowymi. Anteny zamontowano na terenie Gubina: budynek przy ul. Konopnickiej 1 i budynek przy ul. Kosynierów 91   |
| 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego  | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% |    |   |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% | WB | Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Okręgu Zielona Góra na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego.  |
| 75416 | Straz gminna (miejska)   | 321 194,00 | 314 779,03 | 98,00%  |    | Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 7 160,00   | 6 383,08   | 89,15%  | WB |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 212 984,00 | 212 906,98 | 99,96%  | WB |   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 700,00  | 17 116,82  | 96,71%  | WB |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 37 521,00  | 37 200,89  | 99,15%  | WB |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 5 270,00   | 4 273,22   | 81,09%  | WB |   |

|       |   |                   |                   |               |    |   |
|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|----|---|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 13 102,76         | 10 875,16         | 83,00%        | WB |   |
|       | Straż Miejska - pozostałe zakupy  | 5 455,76          | 3 475,67          | 63,71%        |    |   |
|       | Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej   | 7 647,00          | 7 399,49          | 96,76%        |    |   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 504,00            | 104,00            | 20,63%        | WB |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 414,01          | 1 481,45          | 61,37%        | WB |   |
|       | Straż Miejska - pozostałe usługi  | 1 100,00          | 633,45            | 57,59%        |    |   |
|       | Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej   | 1 314,01          | 848,00            | 64,54%        |    |   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 645,00          | 2 639,46          | 99,79%        | WB |   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 33,00             | 33,00             | 100,00%       | WB |   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 358,00          | 2 350,50          | 99,68%        | WB |   |
| 4440  | Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 6 182,23          | 6 182,23          | 100,00%       | WB |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 3 400,00          | 3 390,38          | 99,72%        | WB |   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 9 920,00          | 9 841,86          | 99,21%        | WM | Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup programu e-mandat.  |
| 757   | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>434 401,00</b> | <b>405 657,00</b> | <b>93,38%</b> |    |   |
| 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego  | 420 450,00        | 405 657,00        | 96,48%        |    | 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        | 405 657,00        | 96,48%        | WB |   |
| 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Szaib Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego  | 13 951,00         | 0,00              | 0,00%         |    | Środki zaplanowane na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie. |
| 8030  | Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń   | 13 951,00         | 0,00              | 0,00%         | WB |   |
| 758   | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>228 395,24</b> | <b>0,00</b>       | <b>0,00%</b>  |    |   |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 228 395,24        | 0,00              | 0,00%         |    |   |
| 4810  | Rezerwy   | 153 396,99        | 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 | 18 350,11         | 0,00              | 0,00%         |    |   |

|      |       |  |                      |                      |               |    |  |
|------|-------|--|----------------------|----------------------|---------------|----|--|
|      |       | Rzerva ogólna  | 31 091,88            | 0,00                 | 0,00%         |    |  |
|      |       | Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe  | 103 955,00           | 0,00                 | 0,00%         |    |  |
| 6800 |       | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne  | 74 998,25            | 0,00                 | 0,00%         | WM |  |
|      |       | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>25 644 689,16</b> | <b>25 038 509,65</b> | <b>97,64%</b> |    |  |
|      | 80101 | Szkoły podstawowe  | 13 342 154,82        | 12 950 915,87        | 97,07%        |    | Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 5 w Gubinie |
|      | 3020  | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 25 995,00            | 15 657,86            | 60,23%        | WB |  |
|      | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 3 120,00             | 3 120,00             | 100,00%       | WB |  |
|      | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 6 712 102,31         | 6 515 416,47         | 97,07%        | WB |  |
|      |       | Pozostałe  | 6 710 887,67         | 6 514 201,83         | 97,07%        |    |  |
|      |       | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - obsługa zadania UM                                       | 1 214,64             | 1 214,64             | 100,00%       |    |  |
|      | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 472 438,00           | 472 381,80           | 99,99%        | WB |  |
|      | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 137 325,83         | 1 131 416,18         | 99,48%        | WB |  |
|      |       | Pozostałe  | 1 137 117,04         | 1 131 207,39         | 99,48%        |    |  |
|      |       | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - obsługa zadania UM                                       | 208,79               | 208,79               | 100,00%       |    |  |
|      | 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 119 973,59           | 116 612,09           | 97,20%        | WB |  |
|      | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 9 774,00             | 9 620,00             | 98,42%        | WB |  |
|      | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 334 901,62           | 334 573,47           | 99,90%        | WB |  |
|      |       | Pozostałe zakupy Zespól Szkół Ogólnokształcących   | 22 163,97            | 22 137,50            | 99,88%        |    |  |
|      |       | Pozostałe zakupy SP 1  | 46 718,00            | 46 715,21            | 99,99%        |    |  |
|      |       | Pozostałe zakupy SP 2  | 131 579,90           | 131 563,09           | 99,99%        |    |  |
|      |       | Pozostałe zakupy SP 3  | 114 601,20           | 114 460,67           | 99,88%        |    |  |
|      |       | Środki na poprawę jakości dostępnosci świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. - SP1 | 6 688,00             | 6 688,00             | 100,00%       |    |  |
|      |       | Środki na poprawę jakości dostępnosci świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. - SP2 | 6 649,00             | 6 649,00             | 100,00%       |    |  |
|      |       | Środki na poprawę jakości dostępnosci świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. - SP3 | 6 360,00             | 6 360,00             | 100,00%       |    |  |
|      |       | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - obsługa zadania UM                                       | 141,55               | 0,00                 | 0,00%         |    |  |



|      |   |            |            |         |    |
|------|---|------------|------------|---------|----|
| 4220 | Zakup środków żywności  | 501 840,00 | 494 003,91 | 98,44%  | WB |
| 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 224 631,88 | 194 590,20 | 86,63%  | WB |
|      | Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP1  | 6 390,50   | 6 389,43   | 99,98%  |    |
|      | Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP2  | 35 520,00  | 35 512,71  | 99,98%  |    |
|      | Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP3  | 24 081,80  | 8 207,30   | 34,08%  |    |
|      | Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP5  | 2 137,30   | 2 137,30   | 100,00% |    |
|      | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - SP 1  | 30 102,42  | 28 656,84  | 95,20%  |    |
|      | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - SP 2  | 61 591,07  | 61 584,12  | 99,99%  |    |
|      | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - SP 3  | 62 259,54  | 49 553,25  | 79,59%  |    |
|      | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - SP 5  | 2 549,25   | 2 549,25   | 100,00% |    |
| 4260 | Zakup energii   | 358 972,00 | 320 203,16 | 89,20%  | WB |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 986,00   | 5 986,00   | 100,00% | WB |
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 208 055,36 | 207 167,83 | 99,57%  | WB |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 723,60  | 10 425,54  | 88,93%  | WB |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 406,50   | 2 359,50   | 98,05%  | WB |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 46 097,00  | 41 042,81  | 89,04%  | WB |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 330 086,00 | 330 086,00 | 100,00% | WB |
| 4480 | Podatek od nieruchomości  | 15,00      | 10,00      | 66,67%  | WB |
| 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 50,00      | 41,97      | 83,94%  | WB |
| 4530 | Podatek od roszczeń i usług (VAT).  | 550,00     | 9,45       | 1,72%   | WB |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 941,00   | 4 354,14   | 73,29%  | WB |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 208 838,13 | 208 838,13 | 100,00% | WM |
|      | Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3                      | 3 095,26   | 3 095,26   | 100,00% |    |
|      | Budowa przyłącza elektroenergetycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej | 1 638,67   | 1 638,67   | 100,00% |    |
|      | Modernizacja pomieszczeń biurowych w Szkole Podstawowej nr 2  | 71 447,48  | 71 447,48  | 100,00% |    |

|      |   |              |              |              |         |    |  |  |   |
|------|---|--------------|--------------|--------------|---------|----|--|--|---|
|      | 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 | 24 170,72    | 24 170,72    | 24 170,72    | 100,00% |    |  |  |   |
|      | Wykonanie koncepcji budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie  | 18 450,00    | 18 450,00    | 18 450,00    | 100,00% |    |  |  |   |
|      | Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Gubinie  | 90 036,00    | 90 036,00    | 90 036,00    | 100,00% | WM |  |  |   |
| 6058 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 120 679,00 | 2 050 444,73 | 2 050 444,73 | 96,69%  | WM |  |  |   |
|      | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE   | 2 120 679,00 | 2 050 444,73 | 2 050 444,73 | 96,69%  | WM |  |  | Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zadanie zostało dofinansowane w 85%.<br>W dniu 08.08.2017 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, podpisano trzy umowy na wykonanie robót budowlanych i modernizacyjnych, dotyczących modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ulanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE, z firmą WIKONT Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Wartość umów na cały okres trwania umowy (w tym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) tj. 2017-2018: umowa na roboty przy SP2 - 2.711.329,00 zł brutto, przy SP3 - 2.999.263,01 zł, przy PM3 - 1.584.976,32 zł. Termin wykonania wszelkich prac - 30.09.2018 r. Ponadto Gmina zleca pełnienie nadzoru nad robotami kwalifikowanymi dla Komplet Inwest Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (wartość umowy -119.925 zł). |
| 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 374 238,00   | 361 843,18   | 361 843,18   | 96,69%  | WM |  |  |   |
|      | Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE   | 374 238,00   | 361 843,18   | 361 843,18   | 96,69%  | WM |  |  |   |
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 126 415,00   | 120 711,45   | 120 711,45   | 95,49%  | WM |  |  |   |
|      | Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących  | 34 465,00    | 34 465,00    | 34 465,00    | 100,00% | WM |  |  |   |
|      | Zakup szafy na segregatory z aneksem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2  | 4 150,00     | 4 150,00     | 4 150,00     | 100,00% | WM |  |  |   |
|      | Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie  | 19 500,00    | 19 500,00    | 19 500,00    | 100,00% | WM |  |  |   |
|      | Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie  | 13 000,00    | 7 399,80     | 7 399,80     | 56,92%  | WM |  |  |   |
|      | Zakup taboretu gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3   | 2 900,00     | 2 896,65     | 2 896,65     | 99,88%  | WM |  |  |   |

|       |   |            |            |            |         |    |   |
|-------|---|------------|------------|------------|---------|----|---|
|       | Zakup urządzeń na potrzeby monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3  | 5 700,00   | 5 700,00   | 5 700,00   | 100,00% | WM | Zakup urządzeń na potrzeby monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3  |
|       | Zakup zestawu interaktywnego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących na potrzeby Szkoły Podstawowej   | 4 700,00   | 4 700,00   | 4 700,00   | 100,00% | WM | Zakup zestawu interaktywnego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących na potrzeby Szkoły Podstawowej   |
|       | Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 100,00% | WM | Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica |
|       | Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica | 14 000,00  | 14 000,00  | 14 000,00  | 100,00% | WM | Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica |
|       | Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica | 14 000,00  | 14 000,00  | 13 900,00  | 99,29%  | WM | Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica |
| 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 789 293,07 | 779 515,94 | 779 515,94 | 98,76%  |    | 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  | 23 810,20  | 22 633,42  | 22 633,42  | 95,06%  | 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   | 2 403,00   | 2 403,00   | 1 030,00   | 42,86%  | WB |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 447 920,23 | 443 942,32 | 443 942,32 | 99,11%  | WB |   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 26 792,11  | 26 791,08  | 26 791,08  | 100,00% | WB |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 83 390,75  | 81 935,49  | 81 935,49  | 98,25%  | WB |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 11 082,84  | 10 939,63  | 10 939,63  | 98,71%  | WB |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 74 834,00  | 74 759,22  | 74 759,22  | 99,90%  | WB |   |
| 4240  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek   | 16 721,00  | 15 319,40  | 15 319,40  | 91,62%  | WB |   |
| 4270  | Zakup usług remontowych   | 16 135,23  | 16 134,80  | 16 134,80  | 100,00% | WB |   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 81,00      | 81,00      | 81,00      | 100,00% | WB |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 10 999,00  | 10 915,88  | 10 915,88  | 99,24%  | WB |   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 2 360,00   | 2 270,00   | 2 270,00   | 96,19%  | WB |   |

|       |   |              |              |         |    |   |
|-------|---|--------------|--------------|---------|----|---|
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 31 686,00    | 31 686,00    | 100,00% | WB |   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 32 789,94    | 32 789,94    | 100,00% | WM |   |
|       | Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do wymogów oddziału oddziału przedszkolnego w budynku Instytutu Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Gubinie                  | 32 789,94    | 32 789,94    | 100,00% |    | Przebudowa i dostosowanie pomieszczeń sanitarnych do wymogów oddziału przedszkolnego w budynku Instytutu Zespołu Szkół im. M. Kopernika w Gubinie   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 287,77     | 8 287,76     | 100,00% | WM |   |
|       | Zakup telewizora na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3  | 3 000,00     | 2 999,99     |         |    | Zakup telewizora na potrzeby oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 3  |
|       | Zakup zmywarki - Oddział Przedszkolny przy ZS im. M. Kopernika w Gubinie  | 5 287,77     | 5 287,77     | 100,00% | WM | Zakup zmywarki - Oddział Przedszkolny przy ZS im. M. Kopernika w Gubinie  |
| 80104 | Przedszkola   | 4 689 689,00 | 4 670 437,96 | 99,59%  |    | 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 w ramach Funduszu Małych Projektów w Euroregionie "Sprawa-Nysa-Bóbr" - tytuł projektu "Poznajmy siebie ...". |
| 2900  | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących | 4 131,48     | 1 731,48     | 41,91%  | WB | Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubina, a realizujące przygotowanie przedszkolne w przedszkolach na terenie innych gmin.  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 10 906,00    | 8 406,55     | 77,08%  | WB |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 569 671,00 | 2 569 027,16 | 99,97%  | WB |   |
| 4018  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 937,00     | 1 717,00     | 88,64%  | WB |   |
|       | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie   | 1 937,00     | 1 717,00     | 88,64%  |    |   |
| 4019  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 342,00       | 303,00       | 88,60%  | WB |   |
|       | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%  | 228,00       | 202,00       | 88,60%  |    |   |
|       | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5%   | 114,00       | 101,00       | 88,60%  |    |   |
| 4040  | Dodatki i wynagrodzenia roczne  | 167 503,00   | 167 500,33   | 100,00% | WB |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 450 014,00   | 449 667,34   | 99,92%  | WB |   |
| 4118  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 332,00       | 295,16       | 88,90%  | WB |   |
|       | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie   | 332,00       | 295,16       | 88,90%  |    |   |
| 4119  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59,00        | 52,08        | 88,27%  | WB |   |

|      |   |            |            |         |    |   |
|------|---|------------|------------|---------|----|---|
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%  | 39,00      | 34,72      | 89,03%  |    |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5% | 20,00      | 17,36      | 86,80%  |    |   |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy  | 42 578,00  | 42 268,42  | 99,27%  | WB |   |
| 4128 | Składki na Fundusz Pracy  | 47,00      | 42,07      | 89,51%  | WB |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie                               | 47,00      | 42,07      | 89,51%  |    |   |
| 4129 | Składki na Fundusz Pracy  | 9,00       | 7,42       | 82,44%  | WB |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%  | 6,00       | 4,95       | 82,50%  |    |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5% | 3,00       | 2,47       | 82,33%  |    |   |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                            | 400,00     | 0,00       | 0,00%   |    |   |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 005,00   | 4 005,00   | 100,00% | WB |   |
| 4190 | Nagrody konkursowe  | 700,00     | 700,00     | 100,00% |    |   |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 199 234,37 | 199 168,39 | 99,97%  | WB |   |
|      | Pozostałe   | 145 041,00 | 144 975,05 | 99,95%  |    |   |
|      | Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16        | 54 193,37  | 54 193,34  | 100,00% |    | Zakup wyposażenia do nowo powstałych sal przedszkolnych w Przedszkolu Miejskim Nr 3 oraz doposażenie kuchni: meble, dywany, ławki i krzesła, tablice korkowe, koszyki, sprzęt i naczynia kuchenne, sztucę, rolety na okna, sprzęt grający |
| 4218 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 439,00  | 9 360,05   | 89,66%  | WB |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie                               | 10 439,00  | 9 360,05   | 89,66%  |    |   |
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 842,00   | 1 651,78   | 89,67%  | WB |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%  | 1 228,00   | 1 101,19   | 89,67%  |    |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5% | 614,00     | 550,59     | 89,67%  |    |   |
| 4220 | Zakup środków żywności  | 440 944,00 | 437 488,07 | 99,22%  | WB |   |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 17 977,00  | 17 954,17  | 99,87%  | WB |   |
| 4260 | Zakup energii   | 166 874,00 | 165 324,82 | 99,07%  | WB |   |
| 4270 | Zakup usług remontowych   | 6 903,00   | 6 900,00   | 99,96%  | WB |   |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 337,00   | 7 207,00   | 98,23%  | WB |   |

|      |   |            |            |         |    |   |
|------|---|------------|------------|---------|----|---|
| 4300 | Zakup usług pozostałych   | 184 818,60 | 181 572,44 | 98,24%  | WB |   |
|      | Pozostałe   | 184 104,60 | 180 858,44 | 98,24%  |    |   |
|      | Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16        | 714,00     | 714,00     | 100,00% |    | Zakup usług związanych z rozbudową i doposażeniem Przedszkola Miejskiego Nr 3: transport wykładzin i dywanów do sal przedszkolnych  |
| 4308 | Zakup usług pozostałych   | 1 496,00   | 1 428,00   | 95,45%  | WB |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie                               | 1 496,00   | 1 428,00   | 95,45%  |    |   |
| 4309 | Zakup usług pozostałych   | 264,00     | 252,00     | 95,45%  | WB |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu gminy 10%  | 176,00     | 168,00     | 95,45%  |    |   |
|      | Projekt pn. "Poznajmy siebie..." w Przedszkolu Nr 2 w Gubinie - środki z budżetu państwa 5% | 88,00      | 84,00      | 95,45%  |    |   |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 360,00   | 6 147,45   | 96,66%  | WB |   |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 324,00   | 1 144,00   | 86,40%  | WB |   |
| 4430 | Różne opłaty i składki  | 18 305,00  | 16 193,76  | 88,47%  | WB |   |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 151 806,00 | 151 806,00 | 100,00% | WB |   |
| 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                     | 500,00     | 500,00     | 100,00% | WB |   |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 2 450,00   | 2 438,00   | 99,51%  | WB |   |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 165 236,55 | 165 236,54 | 100,00% | WM |   |
|      | Dokumentacja projektowa zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Gubinie    | 4 920,00   | 4 920,00   | 100,00% | WM | Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej zagospodarowania terenu przy Przedszkolu Miejskim nr 3 w Gubinie. Wykonanie projektu zlecono dla Biura Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefanczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim za kwotę 4.920 zł |

|       |   |              |              |         |    |   |
|-------|---|--------------|--------------|---------|----|---|
|       | 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. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE" z firmą WIKONTI Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Wartość umów na cały okres trwania umowy (w tym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) tj. 2017-2018: umowa na roboty przy SP2 - 2.711.329,00 zł brutto, przy SP3 - 2.999.263,01 zł, przy PM3 - 1.584.976,32 zł. Termin wykonania wszelkich prac - 30.09.2018 r. Ponadto Gmina zleca pełnienie pełnego nadzoru nad robotami niekwalifikowanymi dla Komplet Inwest Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (wartość umowy -29.520 zł). | 14 350,70    | 14 350,69    | 100,00% | WM | Roboty dodatkowe niekwalifikowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich. W dniu 08.08.2017 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego, podpisano trzy umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ulanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE" z firmą WIKONTI Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Wartość umów na cały okres trwania umowy (w tym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) tj. 2017-2018: umowa na roboty przy SP2 - 2.711.329,00 zł brutto, przy SP3 - 2.999.263,01 zł, przy PM3 - 1.584.976,32 zł. Termin wykonania wszelkich prac - 30.09.2018 r. Ponadto Gmina zleca pełnienie pełnego nadzoru nad robotami niekwalifikowanymi dla Komplet Inwest Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (wartość umowy -29.520 zł). |
|       | Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16  | 140 665,85   | 140 665,85   | 100,00% | WM | Środki wydatkowano na: roboty drogowe przy Przedszkolu Miejskim nr 3 (kwota umowy - 66.538 zł), nadzór nad robotami (kwota umowa 4.500 zł), zajęcie pasa drogowego (1.277,25 zł), zakup urządzeń zabawowych (65.850 zł) i zakup obrzeży na plac zabaw (2.500 zł)  |
|       | 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   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 52 944,00    | 52 942,48    | 100,00% | WM |   |
|       | Plac zabaw przy PM2   | 31 000,00    | 31 000,00    | 100,00% | WM | Zakup nowych elementów na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2   |
|       | Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16  | 16 944,00    | 16 942,48    | 99,99%  | WM | Koszty wykonania zabudowy stałej -szaf do nowopowstałych sal w Przedszkolu Miejskim Nr 3  |
|       | Zestaw komputerowy z drukarką na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 3   | 5 000,00     | 5 000,00     | 100,00% | WM | Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką na cele dydaktyczne dla nauczycieli w Przedszkolu nr 3.   |
| 80110 | Gimnazja  | 2 897 035,27 | 2 874 070,90 | 99,21%  |    | Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Gubinie.  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 9 882,00     | 5 931,35     | 60,02%  | WB |   |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 4 700,00     | 4 700,00     | 100,00% | WB |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 057 160,69 | 2 049 599,76 | 99,63%  | WB |   |
|       | Pozostałe   | 2 056 811,68 | 2 049 250,75 | 99,63%  |    |   |
|       | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - obsługa zadania UM  | 349,01       | 349,01       | 100,00% |    |   |

|       |   |              |              |         |    |  |
|-------|---|--------------|--------------|---------|----|--|
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 173 844,00   | 173 842,44   | 100,00% | WB |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                    | 369 600,99   | 368 606,76   | 99,73%  | WB |  |
|       | Pozostałe   | 369 541,00   | 368 546,77   | 99,73%  |    |  |
|       | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - obsługa zadania UM  | 59,99        | 59,99        | 100,00% |    |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 40 461,00    | 40 393,16    | 99,83%  | WB |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 513,19    | 7 248,54     | 19,32%  | WB |  |
|       | Pozostałe   | 37 493,00    | 36 897,67    | 98,41%  |    |  |
|       | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - obsługa zadania UM  | 20,19        | 0,00         | 0,00%   |    |  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                 | 49 285,40    | 47 267,77    | 95,91%  | WB |  |
|       | Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - ZS i M. Kopernika  | 3 366,00     | 3 365,88     | 100,00% |    |  |
|       | Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - ZSO                | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00% |    |  |
|       | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - ZS im. M. Kopernika | 19 949,88    | 19 051,75    | 95,50%  |    |  |
|       | Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - ZSO                 | 22 969,52    | 21 850,14    | 95,13%  |    |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 980,00       | 980,00       | 100,00% | WB |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 17 437,00    | 11 163,55    | 64,02%  | WB |  |
| 4360  | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                      | 986,00       | 643,93       | 65,31%  | WB |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 291,00     | 1 237,51     | 54,02%  | WB |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 10 440,00    | 10 353,00    | 99,17%  | WB |  |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                      | 122 454,00   | 122 454,00   | 100,00% | WB |  |
| 80113 |   |              |              |         |    | 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   | 5 672,00     | 4 867,00     | 85,81%  | WB |  |
| 80120 |   |              |              |         |    | Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                           | 2 752 869,00 | 2 674 011,74 | 97,14%  | WB |  |
| 3240  | Stypendia dla uczniów   | 5 754,00     | 5 479,88     | 95,24%  | WB |  |
|       |   | 3 200,00     | 3 200,00     | 100,00% | WB |  |



|      |  |              |              |         |    |
|------|--|--------------|--------------|---------|----|
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 1 701 193,00 | 1 701 164,36 | 100,00% | WB |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 131 807,00   | 131 806,29   | 100,00% | WB |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 302 401,00   | 301 127,46   | 99,58%  | WB |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 35 968,00    | 33 237,53    | 92,41%  | WB |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 425,00    | 50 087,08    | 99,33%  | WB |
|      | Pozostałe zakupy ZSO   | 43 725,00    | 43 422,58    | 99,31%  |    |
|      | Środki na poprawę jakości dostępnosci świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. - ZSO   | 6 700,00     | 6 664,50     | 99,47%  |    |
| 4220 | Zakup środków żywności   | 77 700,00    | 75 534,68    | 97,21%  | WB |
| 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 4 468,00     | 3 304,06     | 73,95%  | WB |
| 4260 | Zakup energii  | 129 795,00   | 108 925,16   | 83,92%  | WB |
| 4270 | Zakup usług remontowych  | 82 400,00    | 82 197,57    | 99,75%  | WB |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 700,00     | 2 630,00     | 97,41%  | WB |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 362,00    | 63 573,74    | 97,26%  | WB |
| 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 200,00     | 3 278,63     | 78,06%  | WB |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 3 930,00     | 803,30       | 20,44%  | WB |
| 4430 | Różne opłaty i składki   | 9 496,00     | 6 705,00     | 70,61%  | WB |
| 4440 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 90 800,00    | 90 800,00    | 100,00% | WB |
| 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 200,00       | 0,00         | 0,00%   | WB |
| 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 570,00       | 561,00       | 98,42%  | WB |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00     | 1 096,00     | 54,80%  | WB |
| 6050 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 48 500,00    | 8 500,00     | 17,53%  | WM |
|      | Dokumentacja projektowa budowy oświetlenia boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących   | 8 500,00     | 8 500,00     | 100,00% | WM |
|      | Wynagrodzenie za wykonanie projektu oświetlenia boisk przy Zespole Szkół Ogólnokształcących. Wykonanie projektu zlecono dla ELINOW Krzysztof Nowecki z siedzibą w Brodach (wartość umowy - 8.500 zł) |              |              |         |    |

|       |      |  |            |            |         |     |   |
|-------|------|--|------------|------------|---------|-----|---|
|       |      | Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie   | 40 000,00  | 0,00       | 0,00%   | WNM | Środki zaplanowano na modernizację toalet w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Ze względu na brak wykonawców inwestycja nie została zrealizowana.  |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 109 576,00 | 52 700,98  | 48,10%  |     | Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 6 162,00   | 6 054,46   | 98,25%  | WB  |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 98 914,00  | 43 287,92  | 43,76%  | WB  |   |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 4 500,00   | 3 358,60   | 74,64%  | WB  |   |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego                                       | 50 955,00  | 46 213,02  | 90,69%  |     | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.                                       |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 35 717,00  | 31 921,08  | 89,37%  | WB  |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 3 522,00   | 3 378,25   | 95,92%  | WB  |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 671,00   | 5 991,58   | 89,82%  | WB  |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 953,00     | 854,21     | 89,63%  | WB  |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 338,00   | 1 338,00   | 100,00% | WB  |   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 338,00   | 1 313,90   | 98,20%  | WB  |   |
|       | 4440 | Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 416,00   | 1 416,00   | 100,00% | 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 | 858 322,00 | 836 655,62 | 97,48%  |     | 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   | 556,00     | 19,09%  | WB  |   |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 637 980,00 | 622 837,94 | 97,63%  | WB  |   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 51 073,00  | 51 072,31  | 100,00% | WB  |   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 116 222,00 | 114 533,90 | 98,55%  | WB  |   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 11 802,00  | 11 295,27  | 95,71%  | WB  |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 574,00   | 1 052,20   | 40,88%  | WB  |   |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 52,00      | 52,00      | 100,00% | WB  |   |
|       | 4260 | Zakup energii  | 860,00     | 860,00     | 100,00% | WB  |   |

|       |   |                     |                     |               |    |   |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|----|---|
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 25,00               | 25,00               | 100,00%       | WB |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 793,00              | 343,00              | 43,25%        | WB |   |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 28,00               | 28,00               | 100,00%       | WB |   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 16,00               | 16,00               | 100,00%       | WB |   |
| 4430  | Różne opłaty i składki  | 210,00              | 210,00              | 100,00%       | WB |   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 33 765,00           | 33 765,00           | 100,00%       | WB |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 9,00                | 9,00                | 100,00%       | WB |   |
| 80195 | Pozostała działalność   | 149 123,00          | 149 120,62          | 100,00%       |    | 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". |
| 4114  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 72,00               | 71,30               | 99,03%        | WB |   |
| 4124  | Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"         | 72,00               | 71,30               | 99,03%        | WB |   |
|       | Składki na Fundusz Pracy  | 11,00               | 10,22               | 92,91%        | WB |   |
| 4174  | Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"         | 11,00               | 10,22               | 92,91%        | WB |   |
|       | Wynagrodzenia bezosobowe  | 417,00              | 417,00              | 100,00%       | WB |   |
| 4214  | Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"         | 417,00              | 417,00              | 100,00%       | WB |   |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 135,00              | 134,40              | 99,56%        | WB |   |
|       | Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"         | 135,00              | 134,40              | 99,56%        | WB |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 500,00            | 2 500,00            | 100,00%       | WB |   |
| 4304  | Zakup usług pozostałych   | 5 559,00            | 5 558,70            | 99,99%        | WB |   |
|       | Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"         | 5 251,00            | 5 250,70            | 99,99%        | WB |   |
|       | Projekt pn. "Wodna integracja"                                      | 308,00              | 308,00              | 100,00%       | WB |   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 140 429,00          | 140 429,00          | 100,00%       | WB |   |
| 851   | <b>Ochrona zdrowia</b>  | <b>1 455 963,00</b> | <b>1 414 456,24</b> | <b>97,15%</b> |    |   |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii   | 36 455,00           | 35 581,58           | 97,60%        |    | Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz programu terapii uzależnień.  |

|       |   |            |            |         |    |   |
|-------|---|------------|------------|---------|----|---|
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 150,00   | 2 150,00   | 100,00% | WB | Środki zaplanowane na wynagrodzenia dla wychowawców realizujących warsztaty związane z przeciwdziałaniem narkomanii.  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 100,00   | 1 392,88   | 66,33%  | WB | Środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów z przeciwdziałania narkomanii.  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 32 205,00  | 32 038,50  | 99,48%  | WB | Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.   |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  | 482 838,00 | 464 416,80 | 96,18%  |    | 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  | Doradztwo 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  | 86 000,00  | 100,00% | WB | Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.   |
|       | Wsparcie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej   | 6 000,00   | 6 000,00   | 100,00% |    | Zadanie zlecone do realizacji dla Zboru "Betlejem".   |
|       | Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie podłojni  | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00% |    |   |
|       | Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni  | 40 000,00  | 40 000,00  | 100,00% |    |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 150 142,00 | 149 622,48 | 99,65%  | WB |   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 10 700,00  | 10 637,76  | 99,42%  | WB |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 070,95  | 27 574,40  | 98,23%  | WB |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 2 951,00   | 2 814,52   | 95,38%  | WB |   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 36 348,00  | 33 884,15  | 93,22%  | WB | Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.  |
|       | PU Pozostałe wynagrodzenia  | 3 770,00   | 3 770,00   | 100,00% |    | Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej  |
|       | Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta  | 7 878,00   | 7 878,00   | 100,00% |    | Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych   |
|       | Wynagrodzenia komisji ds. RPA   | 19 000,00  | 16 611,15  | 87,43%  |    |   |
|       | Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym   | 5 700,00   | 5 625,00   | 98,68%  |    | Wynagrodzenie dla Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 30 749,22  | 24 662,39  | 80,20%  | WB |   |

|      |  |           |           |         |  |
|------|--|-----------|-----------|---------|--|
|      | PU Pozostałe zakupy                              | 16 031,84 | 11 518,48 | 71,85%  | Zakup ulotek, gadżetów profilaktycznych filmów video na potrzeby mieszkańców oraz dzieci ze szkół miejskich. Zakup kampanii profilaktycznych.  |
|      | Zakupy - Biuro Pełnomocnika                      | 1 905,30  | 1 745,70  | 91,62%  | Zakup materiałów biurowych   |
|      | Zakupy - półkolonie na terenie miasta            | 1 747,62  | 1 747,62  | 100,00% | Zakupy związane z organizacją półkolonii : art. szkolne i biurowe, słodycze.   |
|      | Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza        | 11 064,46 | 9 650,59  | 87,22%  | Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.  |
| 4220 | Zakup środków żywności                           | 26 656,54 | 23 938,02 | 89,80%  | WB   |
|      | Zakupy - półkolonie na terenie miasta            | 7 827,91  | 7 827,91  | 100,00% | Środki zaplanowano na zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.  |
|      | Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza        | 18 828,63 | 16 110,11 | 85,56%  | Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.  |
| 4260 | Zakup energii                                    | 22 893,98 | 22 893,98 | 100,00% | WB   |
|      | Zakup energii - noclegownia                      | 10 585,37 | 10 585,37 | 100,00% |  |
|      | Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza | 12 308,61 | 12 308,61 | 100,00% |  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych                          | 554,00    | 0,00      | 0,00%   | WB   |
| 4300 | Zakup usług pozostałych                          | 61 788,49 | 57 217,16 | 92,60%  | WB   |
|      | Inne zadania z profilaktyki uzależnień           | 8 500,00  | 8 164,00  | 96,05%  | Zakupy programów profilaktycznych: Postaw na rodzinę, zachowaj trzeźwy umysł.  |
|      | Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni         | 6 607,96  | 4 877,83  | 73,82%  | Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.  |
|      | Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy          | 16 201,12 | 14 261,96 | 88,03%  | Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.   |
|      | Półkolonie na terenie miasta                     | 6 639,41  | 6 639,41  | 100,00% | Wynajem autobusu do przewozu dzieci z półkolonii miejskiej w związku z organizacją wypoczynku letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kręgielnie, parku linowego, przejażdżkę konną, realizacja warsztatów ceramicznych i tanecznych. |
|      | Program terapii uzależnienia od alkoholu         | 17 700,00 | 17 440,00 | 98,53%  | 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        | 5 500,00  | 5 198,05  | 94,51%  | Wynajem autobusu do przewozu dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z organizacją wypoczynku letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kręgielnie, do parku linowego, realizacja warsztatów plastycznych.                |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 660,00  | 1 848,12  | 69,48%  | WB   |
|      |  |           |           |         | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej oraz za Internet.   |

|       |  |            |            |         |    |   |
|-------|--|------------|------------|---------|----|---|
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 130,00   | 2 130,00   | 100,00% | WB | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 2 834,75   | 2 834,75   | 100,00% | WB | Różne opłaty i składki, związane między innymi z opłatami sądowymi, ubezpieczeniem świetlicy oraz uczestników półkolonii.   |
| 4440  | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 948,15   | 4 948,15   | 100,00% | WB |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 087,30   | 1 087,30   | 100,00% | WB |   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 12 323,62  | 12 323,62  | 100,00% | WM |   |
|       | Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych   | 6 346,80   | 6 346,80   | 100,00% | WM | Zakup klimatyzacji do biura pełnomocnika ds. Uzależnień   |
|       | Zakup lodówki do świetlicy opiekuńczo wychowawczej   | 1 719,78   | 1 719,78   | 100,00% | WM | Zakup lodówki do Świetlicy opiekuńczo wychowawczej  |
|       | Zakup zestawu komputerowego na potrzeby biura pełnomocnika do spraw uzależnień   | 4 257,04   | 4 257,04   | 100,00% | WM | Zakup sprzętu komputerowego do biura pełnomocnika ds. Uzależnień  |
| 85195 | Pozostała działalność  | 936 670,00 | 914 458,06 | 97,63%  |    |   |
| 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących | 30 300,00  | 8 335,00   | 27,51%  | WB |   |
|       | Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień   | 6 000,00   | 4 000,00   | 66,67%  |    | Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Raculi poprzez przyjęcie do izby osób nietrzeźwych z terenu miasta Gubina.   |
|       | Program profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krosnieńskim                        | 24 300,00  | 4 335,00   | 17,84%  |    | W związku z uczestnictwem gminy w Powiatowym programie profilaktyki Zdrowotnej pn. "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie krosnieńskim na lata 2015-2020" zgodnie z umową Nr IRS.8010.00002.5.2017 z dnia 30 marca 2017r. gmina przeznaczyła środki na pokrycie 1/2 kosztów szczytowania dziewczynek I kasy gminazjum ( 68 dziewczynek rocznik 2003 i 1 dziewczynka rocznik 2004). Zgodnie z rozliczeniem zaszczytano 17 dziewczynek (3 dawkuł 17 x85 zł) Łączny koszt wyniósł 8670 zł udział gminy 4335 zł. |
| 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego  | 542 500,00 | 542 500,00 | 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              | 583,06              | 98,82%        | WB | Środki przeznaczone zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen Transporter transportującego mieszkanek 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”   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 8 280,00            | 8 040,00            | 97,10%        | WB | Środki przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów badań mamograficznych i usg dla mieszkanek Gubina w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”. Program obejmuje mieszkanek 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 mamograficznego + usg wynosi 120 zł. Od stycznia do grudnia przebadano 67 mieszkanek. |
| 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                      | 355 000,00          | 355 000,00          | 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   | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 583 853,78</b> | <b>4 339 079,74</b> | <b>94,66%</b> |    |   |
| 85202 | Domy pomocy społecznej  | 566 050,00          | 566 049,90          | 100,00%       |    | Środki przeznaczone na dofinansowanie do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 21 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 566 050,00          | 566 049,90          | 100,00%       | WB |   |
| 85205 | Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie   | 1 000,00            | 943,00              | 94,30%        |    | Środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 200,00              | 200,00              | 100,00%       | WB |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 800,00              | 743,00              | 92,88%        | 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. | 140 008,36          | 127 058,36          | 90,75%        |    | Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 72 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  | 139 954,00          | 127 004,00          | 90,75%        | WB |   |

|       |      |   |              |              |         |  |    |   |
|-------|------|---|--------------|--------------|---------|--|----|---|
|       |      | 01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych   | 68 828,00    | 68 828,00    | 100,00% |  |    |   |
|       |      | 02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych   | 58 176,00    | 58 176,00    | 100,00% |  |    |   |
|       |      | 03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy  | 12 950,00    | 0,00         | 0,00%   |  |    |   |
| 85214 |      | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 428 400,00   | 396 506,96   | 92,56%  |  |    | Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odzieży, żywności, leków, przyborów szkolnych oraz na opłaty za energię, gaz i czynsz. Ponadto sfinansowano koszt pogrzebu czterech 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   | 412 785,87   | 380 892,84   | 92,27%  |  | WB |   |
|       |      | 01. Zadania własne - dotacja 85214  | 234 400,00   | 234 400,00   | 100,00% |  |    |   |
|       |      | 02. Zadania własne - budżet miasta 85214  | 178 385,87   | 146 492,84   | 82,12%  |  |    |   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 338,00    | 15 337,99    | 100,00% |  | WB |   |
| 85215 |      | Dotatki mieszkaniowe  | 677 717,91   | 601 821,21   | 88,80%  |  |    | Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.  |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 677 370,50   | 601 525,53   | 88,80%  |  | WB |   |
|       |      | Dotatki energetyczne  | 17 370,50    | 14 783,90    | 85,11%  |  |    |   |
|       |      | Dotatki mieszkaniowe  | 660 000,00   | 586 741,63   | 88,90%  |  |    |   |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 347,41       | 295,68       | 85,11%  |  | WB |   |
| 85216 |      | Zasiłki stałe   | 713 708,54   | 648 472,44   | 90,86%  |  |    | Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 125 osób.   |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 713 708,54   | 648 472,44   | 90,86%  |  | WB |   |
|       |      | 01. Zadania własne - dotacja 85216  | 656 000,00   | 648 472,44   | 98,85%  |  |    |   |
|       |      | 02. Zadania własne - budżet gminy 85216   | 57 708,54    | 0,00         | 0,00%   |  |    |   |
| 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 1 152 715,88 | 1 103 096,08 | 95,70%  |  |    | 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     | 3 473,58     | 98,96%  |  | WB |   |
|       |      | 01. Zadania własne  | 3 230,00     | 3 230,00     | 100,00% |  |    |   |



|      |  |            |            |         |    |  |
|------|--|------------|------------|---------|----|--|
|      | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 280,00     | 243,58     | 86,99%  |    |  |
| 3110 | Świadczenia społeczne  | 16 900,00  | 15 450,00  | 91,42%  | WB |  |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 764 334,00 | 725 963,32 | 94,98%  | WB |  |
|      | 01. Zadania własne - dotacja 85219   | 137 900,00 | 137 564,00 | 99,76%  |    |  |
|      | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 79 831,00  | 62 412,15  | 78,18%  |    |  |
|      | 03. Zadania własne - środki własne 85219                                   | 546 603,00 | 525 987,17 | 96,23%  |    |  |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 52 508,00  | 52 506,46  | 100,00% | WB |  |
|      | 01. Zadania własne   | 47 742,00  | 47 741,08  | 100,00% |    |  |
|      | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 4 766,00   | 4 765,38   | 99,99%  |    |  |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 126 716,00 | 126 715,28 | 100,00% | WB |  |
|      | 01. Zadania własne   | 115 390,00 | 115 389,94 | 100,00% |    |  |
|      | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 11 326,00  | 11 325,34  | 99,99%  |    |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 8 492,00   | 8 491,80   | 100,00% | WB |  |
|      | 01. Zadania własne   | 8 492,00   | 8 491,80   | 100,00% |    |  |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 861,00   | 2 648,00   | 45,18%  | WB |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 18 283,00  | 15 137,31  | 82,79%  | WB |  |
|      | 01. Zadania własne   | 11 871,00  | 8 774,98   | 73,92%  |    |  |
|      | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 6 155,00   | 6 127,33   | 99,55%  |    |  |
|      | 03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji | 257,00     | 235,00     | 91,44%  |    |  |
| 4220 | Zakup środków żywności   | 23 000,00  | 22 525,48  | 97,94%  | WB |  |
|      | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 23 000,00  | 22 525,48  | 97,94%  |    |  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 2 700,00   | 2 215,00   | 82,04%  | WB |  |
|      | 01. Zadania własne   | 2 550,00   | 2 065,00   | 80,98%  |    |  |
|      | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 150,00     | 150,00     | 100,00% |    |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 56 375,42  | 54 425,83  | 96,54%  | WB |  |
|      | 01. Zadania własne   | 33 430,42  | 32 355,29  | 96,78%  |    |  |
|      | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 22 945,00  | 22 070,54  | 96,19%  |    |  |
| 4360 | Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                           | 1 180,00   | 1 126,99   | 95,51%  | WB |  |
|      | 01. Zadania własne   | 1 139,00   | 1 087,97   | 95,52%  |    |  |

|       |  |            |            |         |    |   |
|-------|--|------------|------------|---------|----|---|
|       | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 41,00      | 39,02      | 95,17%  |    |   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 400,00     | 198,00     | 49,50%  | WB |   |
|       | 01. Zadania własne   | 400,00     | 198,00     | 49,50%  |    |   |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 546,00   | 1 545,75   | 99,98%  | WB |   |
| 4440  | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                           | 25 322,00  | 25 322,00  | 100,00% | WB |   |
|       | 01. Zadania własne   | 22 753,00  | 22 753,00  | 100,00% |    |   |
|       | 02. Dom Dziennego Pobytu   | 2 569,00   | 2 569,00   | 100,00% |    |   |
| 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        | 4 689,00   | 4 453,00   | 94,97%  | WB |   |
|       | 01. Zadania własne   | 4 689,00   | 4 453,00   | 94,97%  |    |   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                 | 14 097,46  | 14 097,46  | 100,00% | WM |   |
|       | Modernizacja toalety w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej                  | 14 097,46  | 14 097,46  | 100,00% |    | Modernizacja toalety w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej   |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                       | 15 700,00  | 15 699,42  | 100,00% | WM |   |
|       | Zakup drukarki fiskalnej do MOPS   | 2 800,00   | 2 800,00   | 100,00% | WM | Zakup drukarki fiskalnej do MOPS  |
|       | Zakup dwóch komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby MOPS | 5 156,00   | 5 155,95   | 100,00% |    | Zakup dwóch komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby MOPS  |
|       | Zakup szafy ognioodpornej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej | 7 744,00   | 7 743,47   | 99,99%  |    | Zakup szafy ognioodpornej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                      | 563 173,09 | 554 691,79 | 98,49%  |    | Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych: usług opiekuńczych dla 116 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego Usługi Pielegniarskie St. Piel. Dypł. Środowiskowo - Rodzinna M. Woryta. |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 563 173,09 | 554 691,79 | 98,49%  | WB |   |
|       | 01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228                               | 563 173,09 | 554 691,79 | 98,49%  |    |   |
| 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania  | 324 480,00 | 323 840,00 | 99,80%  |    | 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%.   |
|       | Świadczenia społeczne  | 163 964,88 | 163 324,88 | 99,61%  | WB |   |
|       | 01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230                            | 128 266,00 | 127 816,00 | 99,65%  |    |   |
|       | 02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230                      | 35 698,88  | 35 508,88  | 99,47%  |    |   |

|       |  |            |            |         |    |   |
|-------|--|------------|------------|---------|----|---|
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 160 515,12 | 160 515,12 | 100,00% | WB |   |
|       | 01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230  | 98 870,00  | 98 870,00  | 100,00% |    |   |
|       | 02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230  | 61 645,12  | 61 645,12  | 100,00% |    |   |
| 85278 | Usuwanie skurków kłesk żywiołowych   | 6 600,00   | 6 600,00   | 100,00% |    | Wyplata świadczeń ze środków z budżetu państwa dla dwóch osób poszkodowanych podczas orkanu Ksawery.                  |
|       | Świadczenia społeczne  | 6 600,00   | 6 600,00   | 100,00% | WB |   |
| 85295 | Pozostała działalność  | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |    |   |
|       | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% | WB |   |
|       | 01. Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej  | 10 000,00  | 10 000,00  | 100,00% |    | Zadanie zlecono do realizacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z Zielonej Góry.     |
| 853   | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 463 943,00 | 463 935,59 | 100,00% |    |   |
| 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 447 043,00 | 447 035,59 | 100,00% |    | Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie. |
|       | Świadczenia społeczne  | 15 323,00  | 15 322,32  | 100,00% | WB |   |
|       | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 260 842,00 | 260 841,72 | 100,00% | WB |   |
|       | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 118,00  | 18 117,63  | 100,00% | WB |   |
|       | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 144,00  | 47 143,88  | 100,00% | WB |   |
|       | Składki na Fundusz Pracy   | 4 611,00   | 4 610,28   | 99,98%  | WB |   |
|       | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 612,00  | 41 611,99  | 100,00% | WB |   |
|       | Zakup środków żywności   | 3 760,00   | 3 759,20   | 99,98%  | WB |   |
|       | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 601,00     | 600,60     | 99,93%  | WB |   |
|       | Zakup energii  | 19 631,00  | 19 630,27  | 100,00% | WB |   |
|       | Zakup usług zdrowotnych  | 640,00     | 640,00     | 100,00% | WB |   |
|       | Zakup usług pozostałych  | 16 285,00  | 16 284,21  | 100,00% | WB |   |
|       | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 654,00   | 1 653,04   | 99,94%  | WB |   |
|       | Podróże służbowe krajowe   | 357,00     | 357,00     | 100,00% | WB |   |
|       | Różne opłaty i składki   | 4 369,00   | 4 368,25   | 99,98%  | WB |   |
|       | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 11 734,00  | 11 734,00  | 100,00% | WB |   |

|       |  |            |            |         |    |   |
|-------|--|------------|------------|---------|----|---|
| 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 2,00       | 1,20       | 60,00%  | WB |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 360,00     | 360,00     | 100,00% | WB |   |
| 85395 | Pozostała działalność  | 16 900,00  | 16 900,00  | 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 | 16 900,00  | 16 900,00  | 100,00% | WB |   |
|       | Bal Seniora  | 7 000,00   | 7 000,00   | 100,00% |    | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Bal Seniora” organizowanego przez Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w ramach Tygodnia Seniora.<br>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).   |
|       | Wakacje dla Seniora  | 9 900,00   | 9 900,00   | 100,00% |    | 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).  |
| 854   | Edukacyjna opieka wychowawcza  | 276 599,00 | 269 287,70 | 97,36%  |    |   |
| 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży  | 12 500,00  | 12 500,00  | 100,00% |    |   |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 12 500,00  | 12 500,00  | 100,00% | WB |   |
|       | Dookoła świata   | 5 000,00   | 5 000,00   | 100,00% |    | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gubina pn. „Dookoła świata” na podstawie oferty złożonej przez 8 Środowiskową Drużynę harcerską HORYZONT.<br>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).                        |
|       | Dzienny obóz językowy English Camp   | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00% |    | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gubina pn. „Dzienny obóz językowy English Camp” zgodnie z ofertą złożoną przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Bettlicim” w Gubinie. 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). |

|       |      |  |               |               |               |         |    |  |  |
|-------|------|--|---------------|---------------|---------------|---------|----|--|--|
|       |      |  |               |               |               |         |    |  | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gubina pn. „III Obóz wędrowny Karkonosze 2017” na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie ludzi Aktywnych.<br>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). |
|       |      |  | 5 000,00      | 5 000,00      | 5 000,00      | 100,00% |    |  |  |
|       |      |  |               |               |               |         |    |  | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Poznajmy stolicę-wycieczka do Warszawy” na podstawie oferty złożonej przez Parafię pw. Trójcy Świętej.<br>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).   |
|       |      |  | 1 000,00      | 1 000,00      | 1 000,00      | 100,00% |    |  |  |
| 85415 |      |  | 264 099,00    | 264 099,00    | 256 787,70    | 97,23%  |    |  |  |
|       | 3240 |  | 260 504,00    | 260 504,00    | 253 631,64    | 97,36%  | WB |  |  |
|       |      |  | 208 403,00    | 208 403,00    | 202 905,32    | 97,36%  |    |  | Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (80% wartości pomocy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).   |
|       |      |  | 52 101,00     | 52 101,00     | 50 726,32     | 97,36%  |    |  | Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).   |
|       | 3260 |  | 3 595,00      | 3 595,00      | 3 156,06      | 87,79%  | WB |  | Refundacja zakup podręczników szkolnych "wyprawka szkolna"   |
| 855   |      |  | 13 780 462,39 | 13 780 462,39 | 13 685 023,19 | 99,31%  |    |  |  |
| 85501 |      |  | 7 682 443,00  | 7 682 443,00  | 7 654 614,30  | 99,64%  |    |  | Środki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+"  |
|       | 2910 |  | 14 000,00     | 14 000,00     | 4 406,54      | 31,48%  | WB |  |  |
|       | 3020 |  | 150,00        | 150,00        | 22,66         | 15,11%  | WB |  |  |
|       | 3110 |  | 7 552 802,00  | 7 552 802,00  | 7 535 117,20  | 99,77%  | WB |  |  |
|       | 4010 |  | 56 359,00     | 56 359,00     | 56 388,07     | 100,00% | WB |  |  |
|       | 4040 |  | 3 471,00      | 3 471,00      | 3 447,47      | 99,32%  | WB |  |  |

|       |  |              |              |         |    |   |
|-------|--|--------------|--------------|---------|----|---|
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 10 223,00    | 10 222,95    | 100,00% | WB |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 1 445,00     | 1 438,70     | 99,56%  | WB |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 366,00     | 9 365,32     | 99,99%  | WB |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 29 284,00    | 29 214,02    | 99,76%  | WB |   |
| 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 800,00       | 759,08       | 94,89%  | WB |   |
| 4440  | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 419,00     | 2 419,00     | 100,00% | 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       | 343,29       | 55,01%  | WB | Odsetki wpłacone przez osoby, którym wydano decyzję o zwrocie wypłaconych świadczeń rodzinnych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przekazane do LUW  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     | 1 500,00     | 100,00% | WB |   |
| 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego  | 5 737 008,00 | 5 709 152,32 | 99,51%  |    | 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    | 17 203,72    | 86,02%  | WB |   |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 300,00       | 178,06       | 59,35%  | WB |   |
|       | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502   | 150,00       | 150,00       | 100,00% |    |   |
|       | 02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502   | 150,00       | 28,06        | 18,71%  |    |   |
| 3110  | Świadczenia społeczne  | 5 188 127,00 | 5 173 982,13 | 99,73%  | WB |   |
|       | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502   | 5 188 127,00 | 5 173 982,13 | 99,73%  |    |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 103 945,00   | 103 942,87   | 100,00% | WB |   |
|       | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502   | 87 945,00    | 87 944,87    | 100,00% |    |   |
|       | 02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502   | 16 000,00    | 15 998,00    | 99,99%  |    |   |
| 4040  | Dodatkiowe 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   | 357 909,00 | 350 107,99 | 97,82%  | WB |  |
|      | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502                                   | 339 572,00 | 331 828,87 | 97,72%  |    |  |
|      | 02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502             | 2 755,00   | 15 524,26  | 563,49% |    |  |
|      | 03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych | 15 582,00  | 2 754,86   | 17,68%  |    |  |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy   | 931,00     | 930,96     | 100,00% | WB |  |
|      | 03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych | 931,00     | 930,96     | 100,00% |    |  |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 313,00  | 9 514,21   | 92,25%  | WB |  |
|      | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502                                   | 8 833,00   | 8 832,36   | 99,99%  |    |  |
|      | 02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502             | 1 480,00   | 681,85     | 46,07%  |    |  |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 450,00     | 450,00     | 100,00% | WB |  |
|      | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502                                   | 300,00     | 300,00     | 100,00% |    |  |
|      | 02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502             | 150,00     | 150,00     | 100,00% |    |  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych  | 35 358,00  | 34 740,64  | 98,25%  | WB |  |
|      | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502                                   | 29 358,00  | 28 789,05  | 98,06%  |    |  |
|      | 02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502             | 6 000,00   | 5 951,59   | 99,19%  |    |  |
| 4360 | Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                   | 950,00     | 901,99     | 94,95%  | WB |  |
|      | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502                                   | 950,00     | 901,99     | 94,95%  |    |  |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 9,00       | 0,00       | 0,00%   | WB |  |
|      | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502                                   | 9,00       | 0,00       | 0,00%   |    |  |
| 4440 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                    | 3 755,00   | 3 755,00   | 100,00% | WB |  |
|      | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502                                   | 3 755,00   | 3 755,00   | 100,00% |    |  |

|       |   |           |           |         |    |   |
|-------|---|-----------|-----------|---------|----|---|
| 4560  | Odeszki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 4 572,00  | 3 497,81  | 76,51%  | WB | Odeszki wypłacone przez osoby, którym wydano decyzję o zwrocie wypłaconych świadczeń wychowawczych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przekazane do LUW  |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 415,00    | 92,10     | 22,19%  | WB |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 167,00  | 1 048,20  | 89,82%  | WB |   |
|       | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502  | 1 167,00  | 1 048,20  | 89,82%  |    |   |
| 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 175,00    | 160,80    | 91,89%  |    | Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Wysokość dotacji stanowi 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  | 175,00    | 160,80    | 91,89%  | WB |   |
| 85504 | Wspieranie rodziny  | 67 485,39 | 64 995,25 | 96,31%  |    | 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  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 700,00    | 700,00    | 100,00% | WB |   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 43 296,43 | 42 771,57 | 98,79%  | WB |   |
|       | Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne 85504  | 31 109,00 | 30 614,41 | 98,41%  |    |   |
|       | Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z dotacji celowej 85504   | 12 187,43 | 12 157,16 | 99,75%  |    |   |
| 4040  | Dodatki wynagrodzenie roczne  | 4 519,00  | 4 518,15  | 99,98%  | WB |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 7 966,52  | 7 965,96  | 99,99%  | WB |   |
|       | Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne 85504  | 6 015,00  | 6 014,44  | 99,99%  |    |   |
|       | Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z dotacji celowej 85504   | 1 951,52  | 1 951,52  | 100,00% |    |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy  | 1 110,44  | 1 110,42  | 100,00% | WB |   |
|       | Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne 85504  | 672,00    | 671,98    | 100,00% |    |   |
|       | Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z dotacji celowej 85504   | 438,44    | 438,44    | 100,00% |    |   |



|       |   |                     |                     |               |    |   |
|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|----|---|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 700,00              | 222,83              | 31,83%        | WB |   |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 150,00              | 132,00              | 88,00%        | WB |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 762,00            | 4 375,95            | 75,94%        | WB |   |
| 4360  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 193,00              | 183,57              | 95,11%        | WB |   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 100,00              | 34,40               | 34,40%        | WB |   |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 371,00            | 2 371,00            | 100,00%       | WB |   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 617,00              | 609,40              | 98,77%        | WB |   |
| 85505 | Tworzenie i funkcjonowanie żłobków  | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%         |    |   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%         | WM |   |
|       | Projekt budowlany "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Raclawickiej 2"  | 12 000,00           | 0,00                | 0,00%         |    | Środki zaplanowano na projekt budowlany "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Raclawickiej 2"  |
| 85508 | Rodziny zastępcze   | 273 351,00          | 248 100,52          | 90,76%        |    | Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Krosiński 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 | 273 351,00          | 248 100,52          | 90,76%        | WB |   |
| 85595 | Pozostała działalność   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%       |    | 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   | 8 000,00            | 8 000,00            | 100,00%       | WB |   |
| 900   | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 376 534,45</b> | <b>7 247 911,06</b> | <b>98,26%</b> |    |   |
| 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 2 481 712,87        | 2 464 632,33        | 99,31%        |    |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych   | 2 058 712,87        | 2 041 840,83        | 99,18%        | WB |   |
|       | Oczyszczanie ścieków  | 2 055 712,87        | 2 039 722,65        | 99,22%        |    | Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubini - Guben.   |
|       | Utrzymanie rowów melioracyjnych   | 3 000,00            | 2 118,18            | 70,61%        |    |   |

|       |  |              |              |         |    |   |
|-------|--|--------------|--------------|---------|----|---|
| 6010  | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 360 000,00   | 360 000,00   | 100,00% | WM | Podniesienie kapitału w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich Sp. z o. o. w Gubinie   |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 63 000,00    | 62 791,50    | 99,67%  | WM |   |
|       | Zakup pomp, innej armatury oraz usług niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Legnickiej w Gubinie   | 63 000,00    | 62 791,50    | 99,67%  |    | Umowa nr KI.78.2017 na zakup pomp, innej armatury oraz usług niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Legnickiej o wartości zadania 62.791,50 zł. Wykonanie umowy zlecono Hydro-Vacuum S.A. z siedzibą w Grudziądzu.   |
| 90002 | Gospodarka odpadami  | 2 517 466,35 | 2 507 787,31 | 99,62%  |    | Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.   |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 117 865,00   | 116 627,64   | 98,95%  | WB |   |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 609,18     | 8 609,18     | 100,00% | WB |   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenie społeczne   | 19 626,00    | 18 504,76    | 94,29%  | WB |   |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 2 771,63     | 2 112,38     | 76,21%  | WB |   |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | 500,00       | 0,00         | 0,00%   | WB |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 434,04     | 8 433,54     | 99,99%  | WB |   |
|       | Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych   | 4 317,30     | 4 317,30     | 100,00% |    | Zakup 6 szt. pojemników typu LID o pojemności 1100 l. do segregacji szkła, papieru, plastiku, zgodnie z umową KI.19.2017 z 9 maja 2017r.  |
|       | Zakupy - Obsługa administracyjna systemu   | 4 116,74     | 4 116,24     | 99,99%  |    | Środki wydankowane na zakup:<br>- segregatory na dokumenty na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi<br>- zakup artykułów biurowych między innymi tonerów, papieru<br>- zakup akcesoriów komputerowych  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 550,00       | 34,75        | 6,32%   | WB |   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 350 952,00 | 2 346 373,52 | 99,81%  | WB |   |
|       | Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych   | 561 552,00   | 558 777,05   | 99,51%  |    | 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 zamieszkałych 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   | 6 018,40     | 6 018,39     | 100,00% | Środki przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwianie 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     | 8 306,07     | 96,58%  | Środki wydatkowano na:<br>- likwidację dwóch dzialek wysypisk śmieci znajdujących się przy ul. Krakowskiej i ul. Kosynierów w Gubinie, zgodnie z zleceniami: KI.2.2017 z dnia 27.03.2017 r. i KI.1.2017 z dn. 27.03.2017<br>- realizację umowy nr KI.89.2017 z dnia 20 listopada 2017 r. opracowanie i wydrukowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na rok 2018. Wykonawca Agencja Reklamowa „NOVUM” |
|       | Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów              | 279 000,00   | 279 000,00   | 100,00% | Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim Obsługowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 283.2016 z dnia 22 grudnia 2016.   |
|       | Usługi - Obsługa administracyjna systemu                                   | 3 681,60     | 2 175,05     | 59,08%  | Środki wydatkowano na:<br>- Sporządzenie sprawozdania rocznego obrotu odpadami medycznymi zgodnie z umową KI.6.2017 z dnia 11.01.2017 r.,<br>- opiekę autorską programu GOK,<br>- naprawę drukarek.  |
|       | Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkalych                     | 1 492 100,00 | 1 492 096,96 | 100,00% | Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych 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                           | 1 010,00     | 1 009,04     | 99,90%  | WB   |
| 4440  | Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                          | 3 348,50     | 3 348,50     | 100,00% | WB   |
| 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                            | 1 800,00     | 746,00       | 41,44%  | WB   |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej        | 2 000,00     | 1 988,00     | 99,40%  | WB   |
| 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 385 379,36   | 377 458,25   | 97,94%  |  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                | 5 651,00     | 5 650,85     | 100,00% | WB   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 7 020,00     | 3 510,00     | 50,00%  | WB   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 26 300,00    | 24 056,49    | 91,47%  | WB   |



|       |  |            |            |         |    |   |
|-------|--|------------|------------|---------|----|---|
|       | Odlawianie dzików                                  | 4 088,36   | 3 997,50   | 97,78%  |    | Odlów dzików na podstawie umowy nr KI.02.2017 z dnia 04.01.2017r.<br>Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ANMIR Antoni Iyszkowski, 65-127 Zielna Góra ul. Chłodna 20  |
|       | Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta             | 13 000,00  | 11 693,85  | 89,95%  |    | Środki wydatkowano na:<br>- utylizację padłej zwierzyny. Wykonawca "PROMAROL-PLUS" Sp. z o.o. Ciepłowiek 2, 67-410 Stawa<br>- likwidację dzikiego składowiska zlokalizowanego na terenie zieleni położonego przy Cementarzu Komunalnym w Gubinie,<br>- czyszczenie kratki ściekowej odwadniającej teren Miejski przy budynku Piastowskiej 47 w Gubinie,   |
|       | Ryczałt PUM - utrzymanie zieleni                   | 300 000,00 | 300 000,00 | 100,00% |    | Czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością gminy 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 . Wynagrodzenie za wykonana usługę wynosi 25.000zł brutto miesięcznie.  |
|       | Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi | 27 700,00  | 27 269,56  | 98,45%  |    | Środki wydatkowano na:<br>- sterylizacja oraz leczenie bezdomnych kotek dostarczonych do lecznicy przez zarejestrowanych karmidcił<br>- odrobaczenie bezdomnych kotów<br>- leczenie bezdomnych kotów z ul. Wodnej<br>- leczenie kota zarejestrowanej karmicielki<br>- eutanazja ślepego miotu<br>- eutanazja kotów po zdarzeniu drogowym<br>- eutanazja sarny i gołębia<br>- odrobaczenie, leczenie i szczepienie przeciw wścieklźnie psów przebywających w Tymczasowym Punkcie Przetrzymania Zwierząt<br>- czynsz za najem terenu i pomieszczenia na terenie Oddziału Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Lubsku - Oddział Gubin; umowa nr 5/DKw/2016 z dnia 30.12.2016 r.<br>- opłaty za media Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Lubsku - Oddział Gubin (umowa na 5/DKw/2016 z dnia 30.12.2016 r.) |
| 4430  | Różne opłaty i składki                             | 500,00     | 160,00     | 32,00%  | WB | Środki przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.   |
| 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach            | 474 411,00 | 461 952,45 | 97,37%  |    |   |

|      |                                |            |            |         |    |  |
|------|--------------------------------|------------|------------|---------|----|--|
|      |                                |            |            |         |    | <p>Środki przeznaczone na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- materiałów i narzędzi do wykonania niezbędnych prac związanych z konserwacją i montażem ławek, śmietników, elementów placów zabaw itp. na terenach zieleni miejskiej,</li> <li>- artykułów spożywczych i środków czystości przeznaczonych dla skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz m. Gubina,</li> <li>- benzyny bezołowiowej do pól spalimowych, kostarek samobieżnych, kostiarek spalinowych itd.,</li> <li>- niezbędnych narzędzi i materiałów do malowania lamp znajdujących w Parku Wąszkiewicza przy ul. Słonecznej</li> <li>- części wymiennych do pił spalinowych i kos spalinowych,</li> <li>- materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania naprawy i desek - most na Wyspie Teatralnej, ogrodzenia placu zabaw na Wyspie Teatralnej, kładki przy parku A. Mickiewicza</li> <li>- materiałów i narzędzi niezbędnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej,</li> <li>- nawozów i hydrozelu przeznaczonych do zastosowania w zieleni miejskiej, - roślin i ziemi ogrodniczej przeznaczonych do obsadzeń terenów zieleni miejskiej,</li> <li>- materiałów i narzędzi niezbędnych przy wykonaniu napraw placów zabaw w Gubinie, napraw wkładów do śmietników miejskich</li> <li>- obrzeży do zabezpieczenia granic placu zabaw przed wysypywaniem się piasku na zewnątrz - nawierzchni bezpiecznej, dostawa piasku na place zabaw na terenie miasta</li> <li>- elementów wyposażenia placów zabaw,</li> <li>- opasek lepowych feromonowych do zwalczania szrótówek kasztanowcowiaczka, zakup środka do odstraszania dzików</li> <li>- kory przekompostowanej do obsypania rabat w parkach i na zieleniach,</li> <li>- oleju napędowego przeznaczonego do agregatu prądotwórczego,</li> <li>- materiały do konserwacji miejskich słupów oświetlenia ulicznego,</li> <li>- elementów małej architektury: ławki,</li> <li>- dekoracje świąteczne -- świerki</li> <li>- narzędzi ogrodniczych</li> <li>- tablice informacyjne dot. informacji o zaśmiecaniu ustawione w okolicy Wzłóży Gubińskich - 3 szt.</li> <li>- materiały do montażu koszy na śmieci i ławek na terenie miasta Gubina</li> </ul> |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 36 339,00  | 31 922,04  | 87,85%  | WB |  |
| 4260 | Zakup energii                  | 2 000,00   | 1 181,63   | 59,08%  | WB | Środki na pobór wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe.  |
| 4300 | Zakup usług pozostałych        | 411 350,00 | 404 127,01 | 98,24%  | WB |  |
|      | Ryczałt PUM - teren miasta     | 396 000,00 | 396 000,00 | 100,00% |    | 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   |

|       |  |              |              |         |  |
|-------|--|--------------|--------------|---------|--|
|       | Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni                            | 12 350,00    | 5 127,01     | 41,51%  | Środki wydankowane na:<br>- ostrzenie łańcucha w pile spaliniowej<br>- transport piasku na place zabaw przy ul. Konopnickiej, Rodziewiczówny i na Wyspie Teatralnej;<br>- usługę konserwacji pily spaliniowej i kosy spaliniowej,<br>- transport elementów urządzeń na pace zabaw,<br>- transport ziemi do uzupełnienia niedoborów ziemi na rabatach kwiatowych,<br>- wymiana opraw na Wyspie Teatralnej<br>- wynajęcie Toy Toy na imprezę miejską pn. Marsz Odrzański |
|       | Konserwacja urządzeń monitorujących                              | 3 000,00     | 3 000,00     | 100,00% | Konserwacja i przegląd systemu monitoringu zlokalizowanego na terenie egzozarium przy ul. Piastowskiej, amfiteatru przy ul. Piastowskiej oraz parku Waszkiewicza przy ul. Królewskiej w Gubinie zgodnie z umową KI.30.2017. Konserwację przeprowadzała firma PATRONIC Jolanta Pawlik z siedzibą w Szczecinie.  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych             | 24 722,00    | 24 721,77    | 100,00% | WM   |
|       | Modernizacja systemu monitoringu na terenie parków miasta Gubina | 24 722,00    | 24 721,77    | 100,00% | Modernizacja istniejącego systemu monitoringu CCIV IP na terenie miasta Gubina, zgodnie z umową KI.108.2017r. Z dnia 20 grudnia 2017r.   |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                  | 1 448 265,00 | 1 374 986,56 | 94,94%  | Środki wydankowane na:<br>- zakup lampek choinkowych,<br>- zakup ozdób świątecznych<br>- zakup przedłużaczy do zasilania oświetlenia podczas "Wiosny nad Nysą"<br>- zakup choinek, świerków<br>- kurtyny świąteczne, umowa 43/ENEA/Oświetlenie/OS/4/2017   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                   | 40 383,00    | 31 106,08    | 77,03%  | WB   |
| 4260  | Zakup energii  | 551 481,00   | 544 995,48   | 98,82%  | WB   |
|       |  |              |              |         | Umowa sprzedaży energii elektrycznej TAURON Sprzedaż sp. z o.o. dla obiektów oświetlenia drogowego -nr KI.37.2015 z dnia 06.11.2015 -nr 460/GZL/2016 z dnia 17-11-2016 - przetarg nieograniczony grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej, Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator sp. z o.o. z dnia 30.06.2012 r. dla obiektów oświetlenia drogowego -nr 10107853/III/2012-4 z dnia 30.06.2012 r.                             |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 356 181,87   | 323 862,58   | 90,93%  | WB   |

|      |  |            |            |        |    |  |
|------|--|------------|------------|--------|----|--|
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 219,13 | 475 022,42 | 94,96% | WM | <p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- uruchomienie oprav oświetleniowych przy ul. Kresowej, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wiczorek, Z. Bołoczko na kwotę 606,39 zł</li> <li>- przestawienie słupa wirowanego przy ul. Rydla w Gubinie 2780,70 zł</li> <li>- wymiana oświetlenia parkowego wzdłuż schodów ul. Zwycięstwa a ul. Wysockiego - 18222,81 zł</li> <li>- wymiana 5 szt. oprav parkowych przy ul. Gdańskiej w Gubinie, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wiczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.40.2017 z 03-07-2017r. na kwotę 3.336,44 zł</li> <li>- przebudowa odcinka oświetlenia drogowego ul. Wyczółkowskiego, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wiczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.40.2017 z 03-07-2017r. na kwotę 4.776,41 zł</li> <li>- przestawienie słupa oświetlenia przy ul. Andersa Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wiczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.40.2017 z 03-07-2017r. na kwotę 5.551,47 zł</li> <li>- przyłączenie do sieci instalacji przy pl. Jana Pawła II - Wiosna nad Nysą, ENEA Operator Umowa nr 20070/2017/OD4/ZR3 na kwotę 774,41 zł</li> <li>- przyłączenie do sieci instalacji przy ul. Zygmunta Starego, ENEA Operator Umowa nr 20071/2017/OD4/ZR3 na kwotę 774,41 zł</li> <li>- naprawa iluminacji świetlnych oraz naprawa szafek energetycznych festynowych, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wiczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.25.2017 z 25-05-2017r. na kwotę 10.355,55 zł</li> <li>- demontaż słupa oświetleniowego na ul. Chrobrego, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wiczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.20.2017 z 11-05-2017r. na kwotę 2.325,67 zł</li> <li>- montaż oświetlenia parkingu przy cmentarzu miejskim, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wiczorek, Z. Bołoczko, na kwotę 713,61 zł</li> <li>- zlokalizowanie uszkodzenia linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wiczorek, Z. Bołoczko zlecenie nr KI.9.2017 z 18-07-2017r. na kwotę 1.990,00 zł</li> <li>- wynajem iluminacji świetlnych umowa 42/ENEA Oświetlenie/OS/4/2017 - 17.173,75 zł</li> </ul> |
|      | Konservacja oświetlenia zgodnie z umową    | 254 500,00 | 254 480,96 | 99,99% |    | <p>KONSERWACJA OŚWIETLENIA dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Gubina - Wykonawca Enea Oświetlenie sp. z o.o. :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- umowa KI/1/usł/2014 z dnia 30-01-2014r.</li> <li>- umowa ZO/ENEA Oświetlenie/OS/R07/2017 z dnia 01-03-2017r.</li> <li>- umowa nr 26/ENEA Oświetlenie/OS/R07/2017 z dnia 08-05-2017r.</li> </ul>   |
| 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 219,13 | 475 022,42 | 94,96% | WM |  |



|  |                  |                  |               |           |   |
|--|------------------|------------------|---------------|-----------|---|
| <p>Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi od ul. Żymierskiego do os. E. Piater 1</p>                                      | <p>33 395,14</p> | <p>33 233,30</p> | <p>99,52%</p> | <p>WM</p> | <p>- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA ODCINKU DROGI OD UL. ŻYMIERSKIEGO DO OS. E.PIATER 1 - Firma Usługowo-handlowa PROTON, umowa nr KI.68.2017 z 02-10-2017r. na kwotę 28.290,00 zł;<br/>- dziennik budowy 13,30 zł<br/>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, ELNOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.08.2017 z 22.02.2017r, 3.700,00 zł<br/>- nadzór inwestorski oraz autorski przy budowie oświetlenia drogowego, ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa nr KI.71.2017 z dnia 09-10-2017r, 1.230,00 zł</p>   |
| <p>Budowa oświetlenia drogowego na terenie parkingu pomiędzy ul. Obronców Pokoju a ul. Chopina</p>                               | <p>25 900,00</p> | <p>25 823,30</p> | <p>99,70%</p> | <p>WM</p> | <p>- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA TERENIE PARKINGU POMIĘDZY UL. OBR. POKOJU A UL. CHOPINA - Firma Usługowo-handlowa PROTON, umowa nr KI.67.2017 z 02-10-2017r. na kwotę 19 680,00 zł;<br/>- dziennik budowy 13,30 zł<br/>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, ELNOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.08.2017 z 22.02.2017r, 3.700,00 zł<br/>- nadzór archeologiczny przy pracach ziemnych związanych z budową oświetlenia drogowego, Pracownia Archeologiczna Jarosław Lewczuk, umowa nr KI.69.2017 z dnia 02-10-2017r, 1.200,00 zł<br/>- nadzór inwestorski oraz autorski przy budowie oświetlenia drogowego, ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa nr KI.71.2017 z dnia 09-10-2017r, 1.230,00 zł</p> |
| <p>Budowa oświetlenia drogowego na ul. Barlickiego wzdłuż budynków od nr 1 do nr 9</p>   | <p>23 981,84</p> | <p>22 823,29</p> | <p>95,17%</p> | <p>WM</p> | <p>- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO NA UL. BARLICKIEGO WZDŁUŻ BUDYNKÓW OD NR 1 DO NR 9 - Firma Usługowo-handlowa PROTON, umowa nr KI.67.2017 z 02-10-2017r. na kwotę 19.680,00 zł<br/>- dziennik budowy 13,30 zł<br/>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, ELNOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.08.2017 z 22.02.2017r, 1.899,99 zł<br/>- nadzór inwestorski oraz autorski przy budowie oświetlenia drogowego, ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa nr KI.71.2017 z dnia 09-10-2017r, 1.230,00 zł</p>  |
| <p>Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Raclawickiej w Gubinie - etap I - budowa kanalizacji kablowej przy ul. Raclawickiej</p> | <p>18 000,00</p> | <p>15 450,53</p> | <p>85,84%</p> | <p>WM</p> | <p>Etap I - budowa kanalizacji kablowej przy ul. Raclawickiej, realizowana w ramach zadania "BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. RACLAWICKIEJ W GUBINIE", Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA Józef Wiczczyk, Zbigniew Połoczek, Sp. jawna - umowa KI.95.2017 z dnia 27-11-2017 r. wydatek w kwocie 15.450,53 zł</p>  |

|  |            |            |         |    |   |
|--|------------|------------|---------|----|---|
| Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Łakowa      | 32 033,30  | 32 033,30  | 100,00% | WM | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. ŁAKOWA - Firma Usługowo-handlowa PROTON, umowa nr KI.68.2017 z 02-10-2017r. na kwotę 28.290,00 zł</li> <li>- dzielnik budowy 13,30 zł</li> <li>- nadzór inwestorski oraz autorski przy budowie oświetlenia drogowego, ELINOW Krzysztof Nowecki, umowa nr KI.71.2017 z dnia 09-10-2017r, 1.230,00 zł</li> <li>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, ELINOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.08.2017 z 22.02.2017r, 2.500,00 zł</li> </ul>  |
| Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów | 75 000,00  | 55 739,90  | 74,32%  | WM | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. PARTYZANTÓW - Firma Usługowo-handlowa PROTON, umowa nr KI.68.2017 z 02-10-2017r. na kwotę 49.200,00 zł</li> <li>- dzielnik budowy 39,90 zł</li> <li>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, Zakład Usług Elektrycznych Leon Rózczyka umowa nr KI.09.2017 z 28.02.2017r, 4.500,00 zł</li> <li>- nadzór inwestorski oraz autorski przy budowie oświetlenia drogowego, Zakład Usług Elektrycznych Leon Rózczyka, umowa nr KI.70.2017 z dnia 02-10-2017r. na kwotę 2 000,00 zł</li> </ul>  |
| Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Sobieskiego | 126 106,46 | 124 823,20 | 98,98%  | WM | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. SOBIESKIEGO - Firma Usługowo-handlowa PROTON, umowa nr KI.67.2017 z 02-10-2017r. na kwotę 119 310,00 zł</li> <li>- dzielnik budowy 13,30 zł</li> <li>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, Zakład Usług Elektrycznych Leon Rózczyka umowa nr KI.09.2017 z 28.02.2017r, 2.500,00 zł</li> <li>- nadzór inwestorski oraz autorski przy budowie oświetlenia drogowego, Zakład Usług Elektrycznych Leon Rózczyka, umowa nr KI.70.2017 z dnia 02-10-2017r. na kwotę 2 999,90 zł</li> </ul> |
| Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Spokojnej   | 57 558,23  | 57 013,30  | 99,05%  | WM | <ul style="list-style-type: none"> <li>- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. SPOKOJNEJ - Firma Usługowo-handlowa PROTON, umowa nr KI.68.2017 z 02-10-2017r. na kwotę 49.200,00 zł</li> <li>- dzielnik budowy 13,30 zł</li> <li>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, ELINOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.08.2017 z 22.02.2017r, 5.300,00 zł</li> <li>- nadzór inwestorski oraz autorski przy budowie oświetlenia drogowego, ELINOW Krzysztof Nowecki, umowa nr KI.71.2017 z dnia 09-10-2017r, 2.500,00 zł</li> </ul>   |

|   |           |           |         |    |  |
|---|-----------|-----------|---------|----|--|
| Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Zacisze                              | 16 660,88 | 16 660,88 | 100,00% | WM | - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DROGI GMINNEJ UL. ZACISZE W GUBINIE, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA Józef Wiczołek, Zbigniew Bołoczko, Sp. jawna, umowa nr KI.34.2017 z dnia 21-06-2017r. na kwotę 14.460,88 zł<br>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, Zakład Usług Elektrycznych Leon Rózczyka umowa nr KI.09.2017 z 28.02.2017r, 2.200,00 zł  |
| Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jedności Robotniczej                               | 32 195,14 | 32 033,30 | 99,50%  | WM | - BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU UL. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ - Firma Usługowo-handlowa PROTON, umowa nr KI.68.2017 z 02-10-2017r. na kwotę 28.290,00 zł<br>- dziennik budowy 13,30 zł<br>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, ELNOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.08.2017 z 22.02.2017r, 2.500,00 zł<br>- nadzór inwestorski oraz autorski przy budowie oświetlenia drogowego, ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa nr KI.71.2017 z dnia 09-10-2017r, 1.230,00 zł |
| Budowa oświetlenia przy ul. Młyniej   | 35 203,86 | 35 203,84 | 100,00% | WM | BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. MYLNEJ W GUBINIE, Firma Usługowo- Handlowa PROTON Zbigniew Dworzecki, umowa nr KI.99.2017 z dnia 30-11-2017r. Na kwotę 30.381,00 zł<br>- projekt budowy oświetlenia, ELNOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.79.2017 z 30-10-2017r, 3.000,00 zł - fr 81/2017 na kwotę 2.999,99 zł<br>- nadzór inwestorski - ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa KI.101.2017 z dnia 01-12-2017r. Na kwotę 1.822,85 zł  |
| Budowa oświetlenia przy ul. Poniatowskiego  | 10 356,00 | 10 356,00 | 100,00% | WM | BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. PONIATOWSKIEGO W GUBINIE, Firma Usługowo- Handlowa PROTON Zbigniew Dworzecki, umowa nr KI.99.2017 z dnia 30-11-2017r. Na kwotę 7.626,00zł<br>- projekt budowy oświetlenia, ELNOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.79.2017 z 30-10-2017r, 2.000,00 zł<br>- nadzór inwestorski - ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa KI.101.2017 z dnia 01-12-2017r. Na kwotę 730,00 zł  |
| Projekt budowy oświetlenia przy ul. Raclawickiej i ul. Rydla w Gubinie                      | 6 500,00  | 6 500,00  | 100,00% | WM | PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. RACLAWICKIEJ I UL. RYDLA W GUBINIE - ELNOW Krzysztof Nowecki, umiwa nr KI. 58.2017 z 31-07-2017 r. na kwotę 6.500,00 zł  |
| Wymiana dwóch słupów oświetleniowych przy ul. Gdańskiej                                     | 7 328,28  | 7 328,28  | 100,00% | WM | WYMIANA DWÓCH SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH PRZY UL. GDAŃSKIEJ W GUBINIE - Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA Józef Wiczołek, Zbigniew Bołoczko, Sp. jawna - umowa KI.96.2017 z dnia 27-11-2017r. Na kwotę 7.328,28 zł   |
| Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 30 871,95 | 30 871,95 | 100,00% |    |  |
| 90019   |           |           |         |    |  |

|       |  |                     |                     |               |         |    |  |
|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|---------|----|--|
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 871,95           | 22 871,95           | 22 871,95     | 100,00% | WB | Środki wydatkowane na:<br>- zakup roślin do nasadzeń na terenie miasta Gubina<br>- zakup ławek zgodnie z umową nr KI.27.2017 z dnia 26.05.2017r. do parków i na tereny zielone,  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 8 000,00            | 8 000,00            | 8 000,00      | 100,00% | WB | Środki wydatkowane na:<br>- wywóz gałęzi, drzewa i karp korzeniowych zgodnie z umową KI.74.2017<br>- wycinkę i wywóz drzew zgodnie z umową KI.81.2017  |
| 90095 | Pozostała działalność  | 38 427,92           | 30 222,21           | 78,65%        |         |    |  |
| 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 | 2 500,00            | 2 355,89            | 94,24%        | WB      |    | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Weekend Otwartych Ogródów” na podstawie oferty złożonej przez Fundację Ratowania Ogródów gnących. 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).   |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 35 927,92           | 27 866,32           | 77,56%        | WB      |    |  |
|       | Aktualizacja Planu Gospodarki Niskocemnej dla Gminy Gubin o statusie miastem   | 5 535,00            | 5 535,00            | 100,00%       |         |    |  |
|       | Inkaso opłat lokalnych   | 21 000,00           | 12 938,40           | 61,61%        |         |    | Wynagrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą RM nr XII.73.2015 w Gubinie z dnia 27.11.2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz uchwałą nr XII.74.2015 RM w Gubinie z dnia 27.11.2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.  |
|       | Usunanie wyrobów zawierających azbest  | 9 392,92            | 9 392,92            | 100,00%       |         |    | Środki wydatkowane w na realizację umowy nr KI.43.2017 z dnia 10.07.2017r. na usunanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Gubina. Wykonawca firma Renovo S.C Piotr Malinowski, Krzysztof Łoziński z Łodzi. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą XII.80.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30.12.2015r w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Gubina na lata 2016-2032”, finansowane z dotacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego. |
| 921   | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 251 111,36</b> | <b>1 247 639,87</b> | <b>99,72%</b> |         |    |  |
| 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%       |         |    |  |
| 2360  | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 18 000,00           | 18 000,00           | 100,00%       | WB      |    |  |

|       |  |            |            |         |   |
|-------|--|------------|------------|---------|---|
| 92109 | Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu  | 18 000,00  | 18 000,00  | 100,00% | Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.   |
|       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 770 370,00 | 770 098,78 | 99,96%  |   |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 753 897,00 | 733 897,00 | 100,00% | Dotacja na bieżące funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.   |
| 2800  | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 9 840,00   | 9 568,78   | 97,24%  |   |
|       | Remont komina oraz naprawa dachu i zbiecie zmuśzalych tynków w Gubińskim Domu Kultury  | 9 840,00   | 9 568,78   | 97,24%  | Dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury na remont komina oraz naprawę dachu i zbiecie zmuśzalych tynków zgodnie z umową SO.30.2017 z dnia 14 lipca 2017 r.   |
| 6220  | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 26 633,00  | 26 633,00  | 100,00% | WM  |
|       | Modernizacja toalet w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej  | 22 634,00  | 22 634,00  | 100,00% | Dotacja celowa dla Gubińskiego Domu Kultury na modernizację toalet w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z umową nr SO.39.2017 z dnia 21.09.2017 r.   |
|       | Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gubińskiego Domu Kultury  | 3 999,00   | 3 999,00   | 100,00% | Dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z umową SO.54.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.   |
| 92116 | Biblioteki   | 365 281,20 | 365 281,20 | 100,00% |   |
| 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 365 281,20 | 365 281,20 | 100,00% | Dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.  |
| 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 90 160,16  | 86 959,89  | 96,45%  |   |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 200,00   | 2 117,31   | 96,24%  | Zakup dziennika budowy, gasic i akumulatory do systemu alarmowego Wieży Kościoła Farnego oraz gąsienica do Baszty Ostrowskiej,  |
| 4260  | Zakup energii  | 2 980,00   | 2 891,95   | 97,05%  | Zakup energii elektrycznej na podstawie umowy Nr R3/vj/N/106/2013 z dnia 09.05.2013 r. na potrzeby budynku Kościoła Farnego i Wieży Ostrowskiej.  |
| 4500  | Zakup usług pozostałych  | 8 700,00   | 5 672,39   | 65,20%  | Zakup usług pozostałych: środki przeznaczone na prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego zgodnie z umową Nr KI.30.2017 z dnia 01.06.17r., przegląd budowlany i elektryczny oraz legalizację gasic |

|       |      |   |  |                     |                     |               |    |  |  |
|-------|------|---|--|---------------------|---------------------|---------------|----|--|--|
|       |      |   |  |                     |                     |               |    |  | Środki wydankowano na:<br>1) wykonanie prac polegających na pokryciu kopuły wieży Kościoła Parafialnego<br>blachą przez Zakład Ogólnobudowlanego, Zakładu Blacharsko-<br>Dekarskiego Halina Kubacka z siedzibą w Ostrowo (wartość prac - 72.878,24<br>zł),<br>2) pełnienie nadzoru nad pracami przez Benedykta Drgasa (wartość umowy -<br>3.400 zł)  |
| 92195 |      |   |  |                     |                     |               |    |  |  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 76 280,16           | 76 278,24           | 100,00%       | WM |  |  |
|       |      | Pozostała działalność   |  | 7 300,00            | 7 300,00            | 100,00%       |    |  |  |
|       | 2360 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,<br>udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub<br>dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom<br>prowadzącym działalność pożytku publicznego |  | 5 000,00            | 5 000,00            | 100,00%       | WB |  |  |
|       |      | 9 Gubińskie Zadaszki Jazzowe  |  | 2 000,00            | 2 000,00            | 100,00%       |    |  | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego skierowanego do<br>mieszkańców Gubina pn. „9 Gubińskie Zadaszki Jazzowe” na podstawie<br>oferty złożonej przez Zielonogórskie Stowarzyszenie Jazzowe.<br>Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o<br>pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).                                      |
|       |      | Różnicanie do granic  |  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00%       |    |  | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Różnicanie do granic”<br>na podstawie oferty złożonej przez Parafię pw. Trójcy Świętej.<br>Przedsięwzięcie zostanie zorganizowane w dniu 7 października br. na<br>stadionie miejskim. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24<br>kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r.<br>poz.1718). |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   |  | 2 300,00            | 2 300,00            | 100,00%       | WB |  | Wydatek związany z wykonaniem i montażem kamiennych tablicy pamiątkowej<br>"Pamięci Pionierom Ziemi Gubińskiej 1945-1960"  |
| 926   |      | <b>Kultura fizyczna</b>   |  | <b>1 851 533,80</b> | <b>1 844 729,84</b> | <b>99,63%</b> |    |  |  |
| 92601 |      | Obiekty sportowe  |  | 57 760,80           | 57 760,80           | 100,00%       |    |  |  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 43 050,00           | 43 050,00           | 100,00%       | WM |  | Wydatek związany z wykonaniem przez AMIBUD Cezary Inicki z siedzibą w<br>Pienisku dokumentacji projektowej przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie<br>(wartość 67.650 zł, płatność częściowa w 2017 roku w wysokości 43.050 zł).<br>Termin wykonania 28 lutego 2018 roku.   |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  |  | 14 710,80           | 14 710,80           | 100,00%       | WM |  |  |

|       |  |              |              |           |         |  |  |
|-------|--|--------------|--------------|-----------|---------|--|--|
|       | Dostawa i montaż trybun na terenie kompleksu sportowego przy ul. Kresowej w Gubinie. Wykonawca - PROSTAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Barbara Karoń z siedzibą w Poznaniu, wartość 14 710,80 zł. | 14 710,80    | 14 710,80    | 14 710,80 | 100,00% |  | Dostawa i montaż trybun na terenie kompleksu sportowego przy ul. Kresowej w Gubinie. Wykonawca - PROSTAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Barbara Karoń z siedzibą w Poznaniu, wartość 14 710,80 zł. |
| 92604 | Instrukcje kultury fizycznej   | 1 576 213,00 | 1 570 208,64 | 99,62%    |         |  | Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie  |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 6 617,00     | 6 612,85     | 99,94%    | WB      |  |  |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 714 997,00   | 714 970,70   | 100,00%   | WB      |  |  |
| 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 47 698,00    | 47 697,73    | 100,00%   | WB      |  |  |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 124 748,00   | 124 737,85   | 99,99%    | WB      |  |  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy   | 13 660,00    | 13 326,47    | 97,56%    | WB      |  |  |
| 4190  | Nagrody konkursowe   | 5 680,00     | 5 679,50     | 99,99%    | WB      |  |  |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 78 615,00    | 78 444,93    | 99,78%    | WB      |  |  |
| 4260  | Zakup energii  | 348 500,00   | 345 070,83   | 99,02%    | WB      |  |  |
| 4270  | Zakup usług remontowych  | 38 250,00    | 38 249,49    | 100,00%   | WB      |  |  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 2 313,00     | 2 313,00     | 100,00%   | WB      |  |  |
| 4300  | Zakup usług pozostałych  | 126 783,00   | 126 348,41   | 99,66%    | WB      |  |  |
| 4360  | Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 410,00     | 1 402,62     | 99,48%    | WB      |  |  |
| 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 9 928,00     | 9 893,60     | 99,65%    | WB      |  |  |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 3 904,00     | 3 903,35     | 99,98%    | WB      |  |  |
| 4430  | Różne opłaty i składki   | 5 450,00     | 5 449,91     | 100,00%   | WB      |  |  |
| 4440  | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 27 856,00    | 27 856,00    | 100,00%   | WB      |  |  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości   | 292,00       | 292,00       | 100,00%   | WB      |  |  |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).  | 3 419,00     | 2 013,66     | 58,90%    | WB      |  |  |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 599,00       | 599,00       | 100,00%   | WB      |  | Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach MOS  |
| 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 9 467,00     | 9 466,25     | 99,99%    | WM      |  |  |
|       | Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach MOS  | 9 467,00     | 9 466,25     | 99,99%    |         |  |  |
| 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 6 027,00     | 5 880,49     | 97,57%    |         |  | Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka) na potrzeby MOS  |
| 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 217 560,00   | 216 760,40   | 99,63%    |         |  |  |

|      |  |            |            |         |    |   |
|------|--|------------|------------|---------|----|---|
| 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 | 217 560,00 | 216 760,40 | 99,63%  | WB |   |
|      | Biatlon dla każdego  | 2 700,00   | 2 700,00   | 100,00% |    | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Biatlon dla każdego”.<br>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).   |
|      | Organizacja Świątecznego turnieju piłki nożnej dla dzieci drużyn   | 2 360,00   | 2 360,00   | 100,00% |    | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Organizacja Świątecznego turnieju piłki nożnej dla dzieci drużyn” w dniach 27.11-23.12.2017r. 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).  |
|      | Udział drużyny orlików w VI Halowym Turnieju Mikołajkowym w Piłce Nożnej w Kaczorach   | 1 500,00   | 1 500,00   | 100,00% |    | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Udział drużyny orlików w VI Halowym Turnieju Mikołajkowym w Piłce Nożnej w Kaczorach”. 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).   |
|      | Udział drużyny U-11 (Orlik) w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego - Dobiegniew CUP2017   | 7 000,00   | 6 204,00   | 88,63%  |    | 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 - Dobiegniew CUP2017”. 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). |
|      | Udział drużyny Żaków rocznik 2009 w XIII Ogólnopolskim Turnieju w Piłce Nożnej Hary Cup  | 3 000,00   | 3 000,00   | 100,00% |    | Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Udział drużyny Żaków rocznik 2009 w XIII Ogólnopolskim Turnieju w Piłce Nożnej Hary Cup” w dniach 10-12.11.2017r.<br>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).   |
|      | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki  | 26 000,00  | 26 000,00  | 100,00% |    | Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubią Gubin  |
|      | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego   | 11 000,00  | 11 000,00  | 100,00% |    | Dotacja przyznana Międzyskolnemu Klubowi Sportowemu "Aquatic"   |
|      | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej  | 46 000,00  | 46 000,00  | 100,00% |    | Dotacja przyznana Miejskiemu Klubowi Sportowemu Carina  |
|      | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej   | 54 000,00  | 54 000,00  | 100,00% |    | Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyskolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta"  |



|           |  |                      |                      |               |  |
|-----------|--|----------------------|----------------------|---------------|--|
|           | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej                                 | 54 000,00            | 54 000,00            | 100,00%       | Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley" |
|           | Upowszechnianie sportu szachowego  | 10 000,00            | 9 996,40             | 99,96%        | Zadanie zlecono do realizacji dla Gubińskiego Klubu Szachowego         |
|           | <b>Razem:</b>  | <b>67 842 914,80</b> | <b>65 855 749,21</b> | <b>97,07%</b> |  |
| I.        | <b>Wydatki bieżące, z tego:</b>  | <b>59 897 561,83</b> | <b>58 265 942,22</b> | <b>97,28%</b> | WPB - wydatki bieżące  |
| I.1.      | Wydatki jednostek budżetowych, z tego:   | 41 157 271,78        | 40 145 413,92        | 97,54%        |  |
| I.1.1.    | Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone  | 25 119 592,23        | 24 741 437,08        | 98,49%        |  |
| I.1.2.    | Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań  | 16 037 679,55        | 15 403 976,84        | 96,05%        |  |
| I.2.      | Dotacje na zadania bieżące   | 1 798 778,20         | 1 775 419,00         | 98,70%        |  |
| I.3.      | Świadczenia na rzecz osób fizycznych   | 15 860 608,36        | 15 615 110,09        | 98,45%        |  |
| I.4.      | Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 646 502,49           | 324 342,21           | 50,17%        |  |
| I.5.      | Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji  | 13 951,00            | 0,00                 | 0,00%         |  |
| I.6.      | Obsługa długu publicznego  | 420 450,00           | 405 657,00           | 96,48%        |  |
| II.       | <b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>  | <b>7 945 352,97</b>  | <b>7 589 806,99</b>  | <b>95,53%</b> | WPM - wydatki majątkowe  |
| II.1.     | Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:   | 7 945 352,97         | 7 589 806,99         | 95,53%        |  |
| II.1.1.   | Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3         | 2 521 167,00         | 2 438 537,91         | 96,72%        |  |
| II. 1. 2. | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego          | 715 000,00           | 715 000,00           | 100,00%       |  |

## Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2017 rok

| Lp.         | Dział   | Rozdział                       | Paragraf | Nazwa / Wyszczególnienie zadania  | Plan                | Wykonanie           | %<br>wykonania |
|-------------|---|--------------------------------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 1           | 2   | 3                              | 4        | 5   | 6                   | 7                   | 8              |
| <b>I</b>    | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>       |                                |          |   | <b>1 810 951,20</b> | <b>1 787 465,31</b> | <b>98,70</b>   |
| <b>I.1</b>  | <b>Dotacje przedmiotowe</b>                                     |                                |          |   | <b>285 000,00</b>   | <b>284 820,73</b>   | <b>99,94</b>   |
|             | 600   | 60016                          | 2650     | Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie  | 285 000,00          | 284 820,73          | 99,94          |
| <b>I.2</b>  | <b>Dotacje celowe</b>   |                                |          |   | <b>426 773,00</b>   | <b>403 466,38</b>   | <b>94,54</b>   |
|             | 600   | 60014                          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych  | 330 000,00          | 330 000,00          | 100,00         |
|             | 600   | 60016                          | 6210     | Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie na zakup kruszywa na wykonanie modernizacji ul. Wyczółkowskiego   | 30 000,00           | 28 929,60           | 96,43          |
|             | 851   | 85195                          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień   | 6 000,00            | 4 000,00            | 66,67          |
|             | 851   | 85195                          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Program Profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim                            | 24 300,00           | 4 335,00            | 17,84          |
|             | 921   | 92109                          | 2800     | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury - Remont komina oraz naprawa dachu i zbitcie zmuszalych tynków  | 9 840,00            | 9 568,78            | 97,24          |
|             | 921   | 92109                          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury - Modernizacja toalet w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej | 22 634,00           | 22 634,00           | 100,00         |
|             | 921   | 92109                          | 6220     | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury - Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem              | 3 999,00            | 3 999,00            | 100,00         |
| <b>I.3</b>  | <b>Dotacje podmiotowe</b>                                       |                                |          |   | <b>1 099 178,20</b> | <b>1 099 178,20</b> | <b>100,00</b>  |
|             | <i>I.3.1</i>  | Samorządowe instytucje kultury |          |   | 1 099 178,20        | 1 099 178,20        | 100,00         |
|             | 921   | 92109                          | 2480     | Gubiński Dom Kultury  | 733 897,00          | 733 897,00          | 100,00         |
|             | 921   | 92116                          | 2480     | Miejska Biblioteka Publiczna  | 365 281,20          | 365 281,20          | 100,00         |
| <b>II</b>   | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b> |                                |          |   | <b>374 460,00</b>   | <b>373 516,29</b>   | <b>99,75</b>   |
| <b>II.1</b> | <b>Dotacje celowe</b>   |                                |          |   | <b>374 460,00</b>   | <b>373 516,29</b>   | <b>99,75</b>   |
|             | 754   | 75415                          | 2360     | Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego  | 6 000,00            | 6 000,00            | 100,00         |

|     |       |      |   |           |           |        |
|-----|-------|------|---|-----------|-----------|--------|
| 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej   | 6 000,00  | 6 000,00  | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni   | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 851 | 85154 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni  | 40 000,00 | 40 000,00 | 100,00 |
| 852 | 85295 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Bal Seniora  | 7 000,00  | 7 000,00  | 100,00 |
| 853 | 85395 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Wakacje dla Seniora  | 9 900,00  | 9 900,00  | 100,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Dookoła świata   | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Dzienny obóz językowy English Camp   | 1 500,00  | 1 500,00  | 100,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. III Obóz wędrowny Karkonosze 2017  | 5 000,00  | 5 000,00  | 100,00 |
| 854 | 85412 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Poznajmy stolicę wycieczka do Warszawy   | 1 000,00  | 1 000,00  | 100,00 |
| 900 | 90095 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Weekend Otwartych Ogrodów w Gubinie  | 2 500,00  | 2 355,89  | 94,24  |
| 921 | 92105 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu   | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. 9 Gubińskie Zaduszki Jazzowe   | 3 000,00  | 3 000,00  | 100,00 |
| 921 | 92195 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Różaniec do granic   | 2 000,00  | 2 000,00  | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna   | 46 000,00 | 46 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa  | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna  | 54 000,00 | 54 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka  | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny  | 11 000,00 | 11 000,00 | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - sport szachowy  | 10 000,00 | 9 996,40  | 99,96  |
| 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Biathlon dla każdego   | 2 700,00  | 2 700,00  | 100,00 |
| 926 | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Organizacja Świątecznego turnieju piłki nożnej dzikich drużyn  | 2 360,00  | 2 360,00  | 100,00 |

|                      |       |      |   |                     |                     |              |
|----------------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 926                  | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Udział drużyny orlików w VI Halowym Turnieju Mikołajkowym w Piłce Nożnej w Kaczorach   | 1 500,00            | 1 500,00            | 100,00       |
| 926                  | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Udział drużyny U-11 (Orlik) w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego - Dobiegniew CUP2017 | 7 000,00            | 6 204,00            | 88,63        |
| 926                  | 92605 | 2360 | Dofinansowanie zadania pn. Udział drużyny Żaków rocznik 2009 w XIII Ogólnopolskim Turnieju w Piłce Nożnej Hary Cup  | 3 000,00            | 3 000,00            | 100,00       |
| <b>RAZEM DOTACJE</b> |       |      |   | <b>2 185 411,20</b> | <b>2 160 981,60</b> | <b>98,88</b> |



## PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

## I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2017 ROK

| Klasyfikacja budżetowa | Treść   | DOCHODY    |            |             | WYDATKI    |            |             | Cel dotacji  |
|------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--|
|                        |   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |  |
| 010                    | Rolnictwo i łowiectwo   | 16 522,08  | 16 522,08  | 100,00%     | 16 522,08  | 16 522,08  | 100,00%     | Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej |
|                        | Pozostała działalność   | 16 522,08  | 16 522,08  | 100,00%     | 16 522,08  | 16 522,08  | 100,00%     |  |
|                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 16 522,08  | 16 522,08  | 100,00%     |            |            |             |  |
|                        | Zakup materiałów i wyposażenia  |            |            |             | 323,96     | 323,96     | 100,00%     |  |
|                        | Różne opłaty i składki  |            |            |             | 16 198,12  | 16 198,12  | 100,00%     |  |
| 750                    | Administracja publiczna   | 270 819,00 | 260 928,00 | 96,35%      | 270 819,00 | 258 047,00 | 95,28%      |  |
|                        | Urzędy wojewódzkie  | 270 819,00 | 260 928,00 | 96,35%      | 270 819,00 | 258 047,00 | 95,28%      |  |
|                        | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 270 819,00 | 260 928,00 | 96,35%      |            |            |             |  |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |            |             | 227 655,51 | 219 388,21 | 96,37%      |  |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |            |             | 36 761,16  | 35 340,01  | 96,13%      |  |
|                        | Składki na Fundusz Pracy  |            |            |             | 3 521,33   | 3 318,78   | 94,25%      |  |
|                        | Zakup materiałów i wyposażenia  |            |            |             | 2 881,00   | 0,00       | 0,00%       |  |
| 751                    | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 330,00   | 3 330,00   | 100,00%     | 3 330,00   | 3 330,00   | 100,00%     |  |
|                        | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 330,00   | 3 330,00   | 100,00%     | 3 330,00   | 3 330,00   | 100,00%     |  |
|                        | 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   | 3 330,00   | 100,00%     |            |            |             |  |
|                        | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |            |             | 1 595,10   | 1 595,10   | 100,00%     |  |
|                        | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |            |             | 249,42     | 249,42     | 100,00%     |  |
|                        | Składki na Fundusz Pracy  |            |            |             | 35,52      | 35,52      | 100,00%     |  |
|                        | Zakup materiałów i wyposażenia  |            |            |             | 1 169,96   | 1 169,96   | 100,00%     |  |
|                        | Zakup usług pozostałych   |            |            |             | 280,00     | 280,00     | 100,00%     |  |
| 752                    | Obrona narodowa   | 1 600,00   | 1 600,00   | 100,00%     | 1 600,00   | 1 600,00   | 100,00%     |  |
|                        | Prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC   |            |            |             |            |            |             |  |
|                        | Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie   |            |            |             |            |            |             |  |

|       |  |  |            |            |         |            |            |         |  |
|-------|--|--|------------|------------|---------|------------|------------|---------|--|
| 75212 |  | Pozostałe wydatki obronne  | 1 600,00   | 1 600,00   | 100,00% | 1 600,00   | 1 600,00   | 100,00% | Przeprzewadzenie 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% | 1 600,00   | 1 600,00   | 100,00% |  |
| 4170  |  | Wynagrodzenia bezosobowe   |            |            |         | 1 300,00   | 1 300,00   | 100,00% |  |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   |            |            |         | 300,00     | 300,00     | 100,00% |  |
| 801   |  | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 201 415,85 | 185 078,71 | 91,89%  | 201 415,85 | 185 078,71 | 91,89%  |  |
| 80101 |  | Szkoły podstawowe  | 158 067,26 | 143 767,82 | 90,95%  | 158 067,26 | 143 767,82 | 90,95%  |  |
| 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 158 067,26 | 143 767,82 | 90,95%  | 158 067,26 | 143 767,82 | 90,95%  | Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |            |         | 1 214,64   | 1 214,64   | 100,00% |  |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |            |         | 208,79     | 208,79     | 100,00% |  |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   |            |            |         | 141,55     | 0,00       | 0,00%   |  |
| 4240  |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |            |            |         | 156 502,28 | 142 344,39 | 90,95%  |  |
| 80110 |  | Gimnazja   | 43 348,59  | 41 310,89  | 95,30%  | 43 348,59  | 41 310,89  | 95,30%  |  |
| 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 43 348,59  | 41 310,89  | 95,30%  | 43 348,59  | 41 310,89  | 95,30%  | Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe  |
| 4010  |  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  |            |            |         | 349,01     | 349,01     | 100,00% |  |
| 4110  |  | Składki na ubezpieczenia społeczne   |            |            |         | 59,99      | 59,99      | 100,00% |  |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   |            |            |         | 20,19      | 0,00       | 0,00%   |  |
| 4240  |  | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  |            |            |         | 42 919,40  | 40 901,89  | 95,30%  |  |
| 852   |  | <b>Pomoc społeczna</b>   | 110 302,91 | 106 192,58 | 96,27%  | 110 302,91 | 106 192,58 | 96,27%  |  |
| 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 | 68 828,00  | 68 828,00  | 100,00% | 68 828,00  | 68 828,00  | 100,00% | 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  | 68 828,00  | 68 828,00  | 100,00% | 68 828,00  | 68 828,00  | 100,00% |  |
| 4130  |  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   |            |            |         | 68 828,00  | 68 828,00  | 100,00% |  |
| 85215 |  | Dodatki mieszkaniowe   | 17 717,91  | 15 079,58  | 85,11%  | 17 717,91  | 15 079,58  | 85,11%  |  |
| 2010  |  | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami  | 17 717,91  | 15 079,58  | 85,11%  | 17 717,91  | 15 079,58  | 85,11%  |  |
| 3110  |  | Świadczenia społeczne  |            |            |         | 17 370,50  | 14 783,90  | 85,11%  |  |
| 4210  |  | Zakup materiałów i wyposażenia   |            |            |         | 347,41     | 295,68     | 85,11%  |  |
| 85219 |  | Ośrodki pomocy społecznej  | 17 157,00  | 15 685,00  | 91,42%  | 17 157,00  | 15 685,00  | 91,42%  | Dodatek energetyczny   |







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

| Klasyfikacja budżetowa |          | Treść  | DOCHODY    |            |           | WYDATKI     |      |           | Cel dotacji |
|------------------------|----------|--|------------|------------|-----------|-------------|------|-----------|-------------|
| Dział                  | Rozdział |  | Paragraf   | Plan       | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie |             |
| 852                    |          |  |            |            |           |             |      |           |             |
|                        | 85218    |  |            |            |           |             |      |           |             |
|                        |          | Pomoc społeczna  | 399 900,00 | 399 892,59 | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        |          | Powiatowe centra pomocy rodzinie   | 399 900,00 | 399 892,59 | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)                                       | 399 900,00 | 399 892,59 | 100,00%   |             |      |           |             |
| 853                    |          |  |            |            |           |             |      |           |             |
|                        | 85311    |  |            |            |           |             |      |           |             |
|                        |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 44 433,00  | 44 433,00  | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 44 433,00  | 44 433,00  | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        | 2320     | Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 44 433,00  | 44 433,00  | 100,00%   |             |      |           |             |
| 853                    |          |  |            |            |           |             |      |           |             |
|                        | 85311    |  |            |            |           |             |      |           |             |
|                        |          | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej   | 447 043,00 | 447 035,59 | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        |          | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych  | 447 043,00 | 447 035,59 | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        | 3110     | Świadczenia społeczne  | 15 323,00  | 15 322,32  | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 260 842,00 | 260 841,72 | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne   | 18 118,00  | 18 117,63  | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 47 144,00  | 47 143,88  | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 4 611,00   | 4 610,28   | 99,98%    |             |      |           |             |
|                        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 41 612,00  | 41 611,99  | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        | 4220     | Zakup środków żywności   | 3 760,00   | 3 759,20   | 99,98%    |             |      |           |             |
|                        | 4240     | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek  | 601,00     | 600,60     | 99,93%    |             |      |           |             |
|                        | 4260     | Zakup energii  | 19 631,00  | 19 630,27  | 100,00%   |             |      |           |             |
|                        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 640,00     | 640,00     | 100,00%   |             |      |           |             |

Warszaty Terapii  
Zajęciowej

|               |   |                   |                   |                |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 4300          | Zakup usług pozostałych   | 16 285,00         | 16 284,21         | 100,00%        |
| 4360          | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 654,00          | 1 653,04          | 99,94%         |
| 4410          | Podróże służbowe krajowe  | 357,00            | 357,00            | 100,00%        |
| 4430          | Różne opłaty i składki  | 4 369,00          | 4 368,25          | 99,98%         |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 11 734,00         | 11 734,00         | 100,00%        |
| 4520          | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego         | 2,00              | 1,20              | 60,00%         |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 360,00            | 360,00            | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>444 333,00</b> | <b>444 325,59</b> | <b>100,00%</b> |
|               |   | <b>447 043,00</b> | <b>447 035,59</b> | <b>100,00%</b> |

Uwaga: kwota wydatków planowanych jest wyższa o 2 710,00 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są wpłaty z tytułu darowizn wpłacanych na rzecz Warsztatów Terapii Zajęciowej.

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

| Dział | Klasyfikacja budżetowa | Paragraf | Treść   | DOCHODY    |            |             | WYDATKI    |            |             |
|-------|------------------------|----------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|
|       |                        |          |   | Plan       | Wykonanie  | % wykonania | Plan       | Wykonanie  | % wykonania |
| 756   |                        |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 518 131,79 | 519 975,81 | 100,36%     |            |            |             |
|       | 75618                  |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 518 131,79 | 519 975,81 | 100,36%     |            |            |             |
|       |                        | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 518 131,79 | 519 975,81 | 100,36%     |            |            |             |
| 851   |                        |          | Ochrona zdrowia   |            |            |             | 519 293,00 | 499 998,18 | 96,28%      |
|       | 85153                  |          | Zwalczanie narkomanii   |            |            |             | 36 455,00  | 35 581,38  | 97,60%      |
|       |                        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |            |            |             | 2 150,00   | 2 150,00   | 100,00%     |
|       |                        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |            |            |             | 2 100,00   | 1 392,88   | 66,33%      |
|       |                        | 4300     | Zakup usług pozostałych   |            |            |             | 32 205,00  | 32 038,50  | 99,48%      |
|       | 85154                  |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi  |            |            |             | 482 838,00 | 464 416,80 | 96,18%      |
|       |                        | 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  | 86 000,00  | 100,00%     |
|       |                        | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników   |            |            |             | 150 142,00 | 149 622,48 | 99,65%      |
|       |                        | 4040     | Dotatkowe wynagrodzenie roczne  |            |            |             | 10 700,00  | 10 637,76  | 99,42%      |
|       |                        | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne  |            |            |             | 28 070,95  | 27 574,40  | 98,23%      |
|       |                        | 4120     | Składki na Fundusz Pracy  |            |            |             | 2 951,00   | 2 814,52   | 95,38%      |
|       |                        | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe  |            |            |             | 36 348,00  | 33 884,15  | 93,22%      |
|       |                        | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |            |            |             | 30 749,22  | 24 662,39  | 80,20%      |
|       |                        | 4220     | Zakup środków żywności  |            |            |             | 26 656,54  | 23 938,02  | 89,80%      |
|       |                        | 4260     | Zakup energii   |            |            |             | 22 893,98  | 22 893,98  | 100,00%     |
|       |                        | 4280     | Zakup usług zdrowotnych   |            |            |             | 554,00     | 0,00       | 0,00%       |
|       |                        | 4300     | Zakup usług pozostałych   |            |            |             | 61 788,49  | 57 217,16  | 92,60%      |

|               |   |                   |                   |                |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 4360          | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 660,00          | 1 848,12          | 69,48%         |
| 4390          | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 130,00          | 2 130,00          | 100,00%        |
| 4430          | Różne opłaty i składki  | 2 834,75          | 2 834,75          | 100,00%        |
| 4440          | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 948,15          | 4 948,15          | 100,00%        |
| 4700          | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 087,30          | 1 087,30          | 100,00%        |
| 6060          | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 12 323,62         | 12 323,62         | 100,00%        |
| <b>Razem:</b> |   | <b>518 131,79</b> | <b>519 975,81</b> | <b>100,36%</b> |

Uwaga. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 1 161,21 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są dochody własne gminy.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2017 ROK**

| Klasyfikacja budżetowa |               |          | Treść  | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział                  | Rozdział      | Paragraf |  |                     |                     |                |
| 700 / 600              | 70004 / 60016 |          | Miejski Zakład Usług Komunalnych   | 5 534 661,73        | 6 077 515,36        | 109,81%        |
|                        |               | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 42 000,00           | 34 235,34           | 81,51%         |
|                        |               | 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        | 3 008 974,81        | 100,49%        |
|                        |               | 0830     | Wpływy z usług   | 1 868 758,00        | 1 851 728,62        | 99,09%         |
|                        |               | 0920     | Pozostałe odsetki  | 166 000,00          | 145 712,83          | 87,78%         |
|                        |               | 0970     | Wpływy z różnych dochodów  | 24 052,24           | 12 961,60           | 53,89%         |
|                        |               | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy  | 285 000,00          | 284 820,73          | 99,94%         |
|                        |               |          | Równowartość odpisów amortyzacyjnych   | 23 285,00           | 22 938,06           | 0,00%          |
|                        |               |          | Inne zwiększenia przychodów  | 0,00                | 584 804,88          | X              |
|                        |               |          | Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego   | 131 338,49          | 131 338,49          | X              |
|                        |               |          |  | <b>5 534 661,73</b> | <b>6 077 515,36</b> | <b>109,81%</b> |

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

| Klasyfikacja budżetowa |               |          | Wyszczególnienie   | Plan                | Wykonanie           | % wykonania    |
|------------------------|---------------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział                  | Rozdział      | Paragraf |  |                     |                     |                |
| 700 / 600              | 70004 / 60016 |          | Miejski Zakład Usług Komunalnych   | 5 508 066,73        | 6 077 515,36        | 110,34%        |
|                        |               | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 489,00            | 9 056,99            | 95,45%         |
|                        |               | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 906 243,31          | 899 348,06          | 99,24%         |
|                        |               | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 65 133,00           | 62 451,55           | 95,88%         |
|                        |               | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 157 859,93          | 156 448,99          | 99,11%         |
|                        |               | 4120     | Składki na Fundusz Pracy   | 16 472,00           | 15 309,72           | 92,94%         |
|                        |               | 4170     | Wynagrodzenie bezosobowe   | 18 000,00           | 16 033,85           | 89,08%         |
|                        |               | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 198 471,00          | 185 131,36          | 93,28%         |
|                        |               | 4260     | Zakup energii  | 706 752,00          | 668 525,97          | 94,59%         |
|                        |               | 4270     | Zakup usług remontowych  | 1 033 330,00        | 1 032 985,55        | 99,97%         |
|                        |               | 4280     | Zakup usług zdrowotnych  | 1 700,00            | 889,00              | 52,29%         |
|                        |               | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 332 341,00        | 1 296 060,21        | 97,28%         |
|                        |               | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 3 430,00            | 2 744,50            | 80,01%         |
|                        |               | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 578 260,00          | 573 302,80          | 99,14%         |
|                        |               | 4410     | Podróże służbowe krajowe   | 10 467,00           | 10 437,36           | 99,72%         |
|                        |               | 4430     | Różne opłaty i składki   | 107 900,00          | 107 538,92          | 99,67%         |
|                        |               | 4440     | Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych   | 22 530,00           | 22 527,54           | 99,99%         |
|                        |               | 4500     | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 1 447,00            | 1 447,00            | 100,00%        |
|                        |               | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT)   | 43 500,00           | 43 423,04           | 99,82%         |
|                        |               | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 27 000,00           | 25 836,68           | 95,69%         |
|                        |               | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 538,00            | 2 538,00            | 100,00%        |
|                        |               | 4950     | Różnice kursowe  | 580,00              | 79,62               | 13,73%         |
|                        |               | 6080     | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych  | 10 000,00           | 8 167,63            | 81,68%         |
|                        |               |          | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne | 23 285,00           | 22 938,06           | 98,51%         |
|                        |               |          | Inne zmniejszenia  | 0,00                | 733 450,03          |                |
|                        |               |          | Podatek dochodowy od osób prawnych   | 100 000,00          | 46 160,00           | 46,16%         |
|                        |               |          | Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych  | 0,00                | 0,00                |                |
|                        |               |          | Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego   | 131 338,49          | 134 682,93          | x              |
|                        |               |          | <b>Ogółem</b>  | <b>5 508 066,73</b> | <b>6 077 515,36</b> | <b>110,34%</b> |
|                        |               |          | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych  | 26 595,00           | 26 259,45           | 98,74%         |

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2017 ROK**

| Lp. | Wyszczególnienie   | Miejski Zakład Usług Komunalnych        |                                       |
|-----|--|---|---------------------------------------|
|     |  | Stan na początek okresu sprawozdawczego | Stan na koniec okresu sprawozdawczego |
| I.  | <b>Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)</b><br>w tym:                           | <b>131 338,49</b>                       | <b>134 682,93</b>                     |
| 1   | Środki pieniężne (w tym środki w kasie)  | 301 628,78                              | 276 184,84                            |
| 2   | Należności netto   | 150 123,67                              | 158 172,66                            |
| 3   | Kwota odpisu aktualizującego należności  | 3 215 015,27                            | 3 362 840,40                          |
| 4   | Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym) | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 5   | Należności netto wymagalne   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 6   | Pozostałe środki obrotowe  | 21 094,98                               | 17 270,57                             |
| 7   | Zobowiązania i inne rozliczenia<br>w tym wobec inwestycji inwestowanych z:         | 341 508,94                              | 316 945,14                            |
|     | a) środków własnych  | 0,00                                    | 0,00                                  |
|     | b) dotacji   | 0,00                                    | 0,00                                  |
|     | c) środków z innych źródeł   | 73,96                                   | 0,00                                  |
| 8   | Zobowiązania wymagalne   | 0,00                                    | 0,00                                  |
| II. | <b>Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:</b>                       | <b>X</b>                                | <b>X</b>                              |
| 1   | Należności od pracowników  | 0,00                                    | 0,00                                  |
| 2   | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług   | 120 939,23                              | 2 490 956,11                          |
| 3   | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń  | 36 569,00                               | 43 535,35                             |
| 4   | Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne<br>w tym z tytułu:        | 61 190,89                               | 25 239,23                             |
|     | a) składek na FUS  | 58 381,12                               | 24 272,16                             |
|     | b) składek na Fundusz Pracy  | 2 809,77                                | 967,07                                |
| 5   | Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług  | 67 585,34                               | 206 764,23                            |



**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI  
W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2017 rok**

| Lp.       | Wyszczególnienie   | Miejski Zakład Usług Komunalnych |  |
|-----------|--|----------------------------------|--|
|           |  | Plan                             | Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego |
| <b>I.</b> | <b>Wydatki inwestycyjne</b>                                      | 40 000,00                        | 37 097,23                                  |
| 1         | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:                     | x                                | x  |
| a)        | środki z lat ubiegłych   | 0,00                             | 0,00                                       |
| b)        | dotacje celowe   | 30 000,00                        | 28 929,60                                  |
| c)        | środki własne  | 10 000,00                        | 8 167,63                                   |
| 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                                       |