

ZARZĄDZENIE NR⁹⁵ 2019
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 1 kwietnia 2019 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2018 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 2018 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

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

Burmistrz Miasta


Bartłomiej Bartczak

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN
O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2018 ROK**

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet Miasta Gubina na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w dniu 15 grudnia 2017 r. w kwocie:

- po stronie dochodów 67 844 602,48 zł
- po stronie wydatków 70 636 017,84 zł

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 2 791 415,36 zł

Wyżej wymienioną uchwałą zaplanowano przychody budżetu w wysokości 2 791 415,36 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu. Planowane przychody w kwocie 2 771 415,36 zł stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, natomiast kwotę 20 000,00 zł stanowiły przychody ze spłaty pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2018 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami

- po stronie dochodów 68 985 371,96 zł
- po stronie wydatków 77 123 001,29 zł

Na koniec 2018 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 8 137 629,33 zł.

Wprowadzono do budżetu przychody budżetowe w kwocie 8 202 629,33 zł, na które składały się:

- obligacje w kwocie 2 000 000 zł
- spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 6 182 629,33 zł

Zaplanowano rozchody budżetowe w wysokości 65 000 zł z przeznaczeniem na pożyczki udzielone na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Budżet miasta Gubina na koniec 2018 r. został wykonany w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 70 559 326,16 zł
- po stronie wydatków 73 526 777,37 zł

Budżet miasta na koniec 2018 r. zamknął się **deficytem budżetowym** w kwocie **2 967 451,21 zł**, który został pokryty:

- obligacjami w kwocie 2 000 000 zł
- spłatą pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000 zł
- wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 947 451,21 zł.

Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości **65 000 zł**, które zostały przeznaczone na udzielenie pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Natomiast **przychody budżetu** zostały wykonane w wysokości **11 547 241,09 zł**, na które składają się:

- obligacje w kwocie 2 000 000 zł

- spłata pożyczki udzielonej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 20 000 zł

- wolne środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 527 241,09 zł.

W trakcie roku budżetowego 2018 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Przyjęty plan na koniec 2018 r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 1 140 769,48 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 6 486 983,45 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

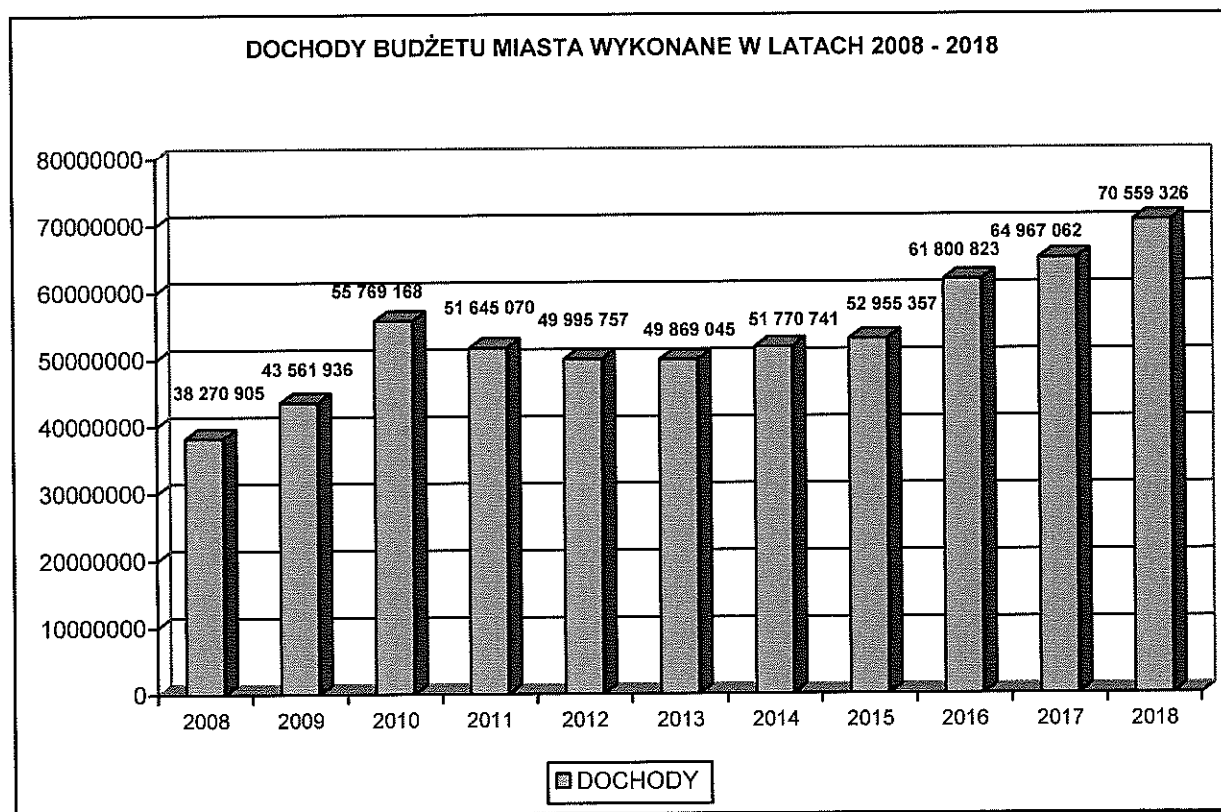
1. Informacja ogólna.

Dochody budżetu miasta Gubina na koniec 2018 r. przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	63 278 632,52	64 756 886,39	102,34
Dochody majątkowe	5 706 739,44	5 802 439,77	101,68
Razem dochody	68 985 371,96	70 559 326,16	102,28

Plan i wykonanie dochodów za 2018 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach 2008 – 2018 przedstawia poniższa tabela.



Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody wykonane w 2018 r. są wyższe od uzyskanych dochodów w latach 2008 - 2017. W stosunku do roku 2010 nastąpił wzrost o ok. 26,52 %, w stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost o około 36,62%, w stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost o około 41,13%, w stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost o około 41,49%, w stosunku do 2014 roku nastąpił wzrost o około 36,29%, w stosunku do 2015 r. nastąpił wzrost o około 33,24%, w stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost o około 14,17% i w stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost dochodów o około 8,61%.

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2018 r. według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródła dochodów	wykonanie	struktura (%)
1	Dochody własne	22 950 878,71	32,53
2	Subwencje	13 894 502,00	19,69
3	Udział w podatkach dochodowych	14 139 171,22	20,04
4	Dotacje	17 186 867,62	24,36
5	Środki pozyskane z budżetu UE	2 387 906,61	3,38
	RAZEM	70 559 326,16	100,00

Z analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 32,53 % ogółu dochodów. Drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią dotacje stanowiące 24,36% dochodów, a następną udział w podatkach dochodowych, który wynosi 20,04 % dochodów ogółem.

2. Realizacja dochodów budżetowych.

a) DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2018 r. wynosił 22 115 250,68 zł, natomiast realizacja na koniec roku wynosiła 22 950 878,71 zł, co stanowiło 103,78 % planu. W porównaniu do 2017 r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości 21 742 377,53 zł, nastąpił wzrost o około 5,56 %.

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowane w wysokości 9 330 781,68 zł, co stanowiło 40,66 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2017 r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 9 038 787,47 zł, nastąpił wzrost o około 3,23 %.

Kolejną istotną pozycję w dochodach własnych stanowiły wpływy z usług w wysokości 2 809 692,01 zł, co stanowi 12,24 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2017 r., w którym dochody z usług wynosiły 2 546 397,43 zł, nastąpił wzrost o około 10,34 %.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	613 083,90	615 296,96	100,36
2.	Dochody z najmu	641 763,33	652 594,14	101,69
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	12 458,39	12 458,39	100,00
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 900 000,00	2 849 095,91	98,24
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	32 275,93	39 408,87	122,10
6.	Podatek od nieruchomości	8 806 960,11	9 330 781,68	105,95
7.	Podatek rolny i leśny	77 222,11	79 622,11	103,11
8.	Wpływy z usług, w tym: 1) sprzedaż biletów na basen wraz z karnetami 2) oczyszczanie ścieków	2 849 564,14 150 000,00 1 719 949,25	2 809 692,01 160 735,13 1 699 877,81	98,60 107,16 98,83
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	666 430,98	747 956,28	112,23
10.	Podatek od środków transportowych	380 145,60	381 235,20	100,29
11.	Podatek od spadków i darowizn	102 016,04	104 519,14	102,45
12.	Podatek od posiadania psa	5 260,00	5 300,00	100,76
13.	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	45 375,00	75,63
14.	Wpływy z opłaty skarbowej	93 291,18	98 094,18	105,15
15.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	499 500,00	509 168,05	101,94

16.	Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	119 440,16	123 391,46	103,31
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat innych podatków i opłat	41 601,52	96 999,34	233,16
18.	Spadki, darowizny	15 112,00	19 830,00	131,22
19.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	21 780,00	21 523,03	98,82
20.	Oplaty i kary za korzystanie ze środowiska*	33 067,96	33 091,82	100,07
21.	Oplaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	2 286 566,62	2 479 509,22	108,44
22.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	4 807,24	5 460,04	113,58
23.	Wpływy z tytułu odsetek związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	2 563,40	2 697,68	105,24
24.	Pozostałe dochody własne	1 850 340,07	1 887 778,20	102,02
RAZEM		22 115 250,68	22 950 878,71	103,78

*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 100,36 % planu,
- b) dochodów z najmu w wysokości 101,69 % planu,
- c) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej 122,10 % planu,
- d) podatku od nieruchomości w wysokości 105,95 % planu,
- e) podatku rolnego i leśnego w wysokości 103,11 % planu,
- f) podatku od czynności cywilnoprawnych 112,23 % planu,
- g) podatku od środków transportowych w wysokości 100,29 % planu,
- h) podatku od spadków i darowizn 102,45 % planu,
- i) podatku od posiadania pasa w wysokości 100,76 % planu,
- j) wpływów z opłaty skarbowej 105,15 % planu,
- k) wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 101,94 % planu,
- l) odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym 103,31 % planu,
- m) odsetek od nieterminowych wpłat innych podatków i opłat 233,16 % planu,
Przekroczenie planowanych kwot nastąpiło w związku ze zintensyfikowaniem działań windykacyjnych podjętych w stosunku do dłużników.
- n) spadków, darowizn 131,22 % planu
- o) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska 100,07 % planu
- p) opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów 108,44 % planu,
- q) wpływów z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów 113,58 % planu,
- r) wpływów z tytułu odsetek związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów 105,24 % planu,
- s) Pozostałych dochodów własnych 102,02 % planu.

Dochody własne wykonane poniżej wielkości planowanych.

Poniżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- a) wpływów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 98,24 % planu,

- b) wpływów z tytułu usług 98,60 % planu,
- c) opłaty targowej 75,63 % planu
- d) grzywnien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych 98,82 % planu.

b) SUBWENCJE

W strukturze dochodów budżetowych czwartą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach ogółem stanowiły subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości 13 845 269,00 zł. Wykonanie i plan poszczególnych subwencji przekazanych gminie w 2018 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 322 919,00	11 322 919,00	100
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 290 212,00	2 290 212,00	100
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 138,00	232 138,00	100
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst*	49 233,00	49 233,00	100
Razem	13 894 502,00	13 894 502,00	100

*środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2017, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na 2018 r. i pomniejszone o wpłaty ustalone na 2018 r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80 % wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Wymienione wyżej subwencje zostały przekazane w pełnej planowanej wysokości i stanowiły 19,69 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do 2017 r., w którym subwencje wynosiły 13 351 381,00 zł, w 2018r. subwencje były wyższe o 4,07 %.

c) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM

Trzecią 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 2018 r. wynosiły 14 139 171,22 zł, co stanowiło 106,40 % planu. Plan i wykonanie udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 003 348,00	13 829 693,00	106,35
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	285 171,07	309 478,22	108,52
Razem	13 288 519,07	14 139 171,22	106,40

Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych stanowiły 20,04 % dochodów wykonanych ogółem. W porównaniu do 2017 r., w którym udziały wynosiły 12 476 321,38 zł, w 2018 r. były wyższe o 13,33 %.

d) DOTACJE

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje, które w 2018 r. zostały przekazane gminie w wysokości 17 186 867,62 zł, co stanowiło 101,20 % przyjętego planu.

Udział dotacji w dochodach wykonanych ogółem wynosi 24,36 %. W porównaniu do 2017r., w którym kwota przekazanych dotacji (z wyłączeniem dotacji stanowiących środki z budżetu Unii Europejskiej) wynosiła 17 329 121,59 zł, w 2018 r. przekazane dotacje były niższe o 0,82 %.

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

e) ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2018 r. środki pozyskane przez gminę z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz środki z budżetu państwa na projekt pn. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto”	750/75075/2058 750/75075/2059	140 250,00 0,00	59 264,22 0,00	42,26 %
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Warsztaty współpracy miast partnerskich – Gubin, Guben, Laatzén”	750/75075/2058 750/75075/2059	10 374,56 1 207,07	20 708,94 1 207,07	199,61% 100,00 %
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Współpraca transgraniczna w Euromieście gubin-Guben- wyznaczanie nowych kierunków”	750/75075/2058 750/75075/2059	19 091,08 2 221,94	19 091,08 2 221,94	100,00% 100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Polsko-niemieckie spotkanie miast partnerskich-Gubin 2017”	750/75075/2058 750/75075/2059	13 234,05 1 539,77	26 416,83 1 539,77	199,61% 100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben”	750/75075/2058 750/75075/2059	13 296,26 0,00	13 296,26 1 509,46	100,00% 100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „V Bieg BiegamiBoLubię bez granic”	750/75075/2058 750/75075/2059	0,00 0,00	30 129,99 3 428,54	
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Aktywni twórczo”	750/75075/2058 750/75075/2059	2 279,29 264,18	4 549,79 264,18	199,61% 100,00 %
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Poznajmy się nawzajem”	750/75075/2058 750/75075/2059	0,00 0,00	28 834,71 3 325,30	
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 pn. „Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben- wyznaczanie nowych kierunków-etapII”	750/75075/2058 750/75075/2059	0,00 0,00	10 954,60 0,00	
Refundacja wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych	750/75075/2058	51 941,45	45 637,71	87,86 %
Refundacja wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych	801/80104/2058 801/80104/2059	12 710,89 745,68	12 710,89 745,68	100,00% 100,00%
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SP2, SP3, PM3, w tym wykorzystanie instalacji OZE	801/80101/6257	2 435 361,73	2 102 069,65	86,31 %
RAZEM		2 704 517,95	2 387 906,61	88,29 %
majątkowe		2 435 361,73	2 102 069,65	86,31 %
bieżące		269 156,22	285 836,96	106,20 %
w tym środki z budżetu państwa		5 978,64	14 241,94	238,21 %

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 3,38 % dochodów ogółem. W 2017 r. wymienione środki zostały pozyskane w wysokości 67 860,53 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Informacja ogólna.

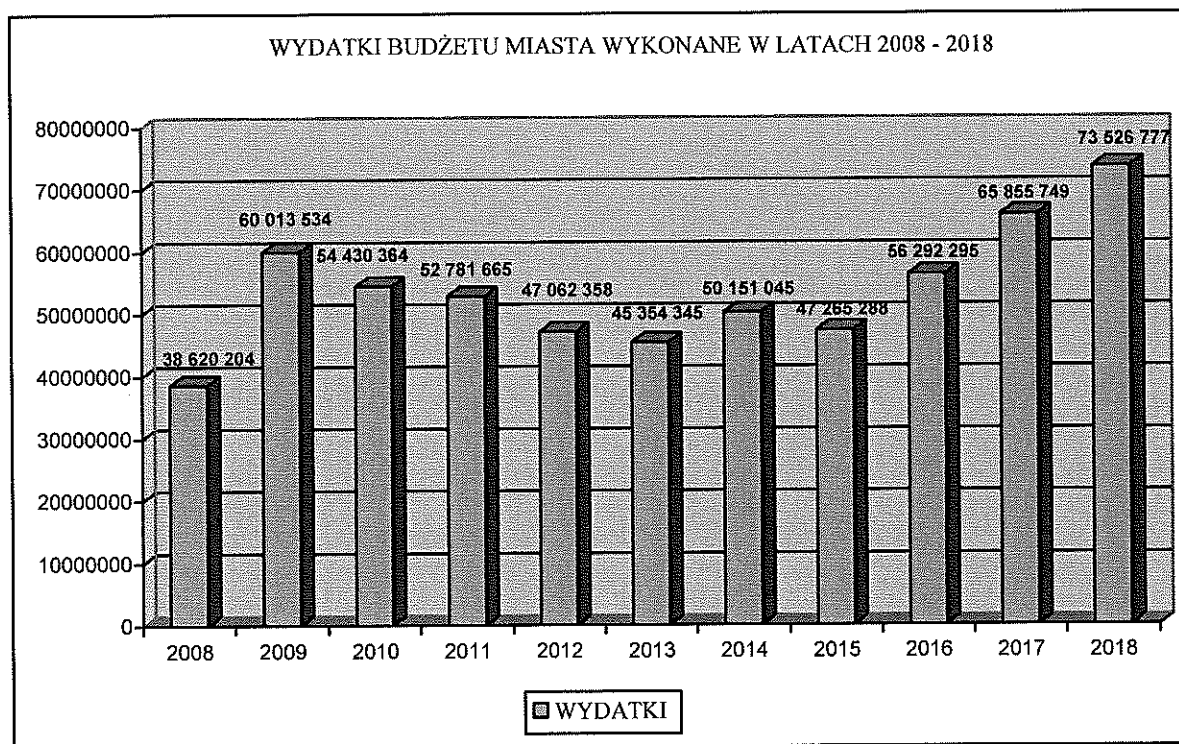
Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2018 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	13 469 678,36	12 722 282,99	94,45
2. Wydatki bieżące	63 653 322,93	60 804 494,38	95,52
WYDATKI OGÓŁEM	77 123 001,29	73 526 777,37	95,34

W stosunku do założeń planowanych wydatki nie zostały zrealizowane w wysokości 3 596 223,92 zł, co stanowi 4,66 % planowanych wydatków. Na wymienioną kwotę składają się m.in.

- kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczonych kredytów dla Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 55 902,84 zł,
- rezerwa ogólna, celowa na zarządzanie kryzysowe oraz na odprawy i podwyżki płac w wysokości 261 126,95 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 13 546,15 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych w wysokości 67 370,00 zł,
- dotacja celowa na program profilaktyki zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim w wysokości 20 100,00 zł (zwrot niewykorzystanej dotacji w roku budżetowym).

Wydatki ogółem budżetu miasta w latach 2008 – 2018 przedstawia poniższa tabela.



Wydatki w 2018 r. są wyższe od wydatków poniesionych w 2017 r. o 7 671 028,16 zł, co stanowi wzrost o 11,65 %. Powyższe związane jest głównie ze wzrostem w 2018 r. wydatków na zadania inwestycyjne, tj. w 2017 r. wydatki majątkowe wynosiły 7 589 806,99 zł, natomiast w 2018 r. 12 722 282,99 zł, co stanowi wzrost o około 67,62 %.

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych za 2018 r. w rozbiu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	struktura (%)
1	Kultura fizyczna i sport	2 003 103,66	2,72
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	551 276,25	0,75
3	Pomoc społeczna oraz zadania w zakresie polityki społecznej	19 723 981,08	26,83
4	Administracja (z wyłączeniem wydatków administracyjnych dot. gospodarki odpadami)	6 066 882,60	8,25
5	Transport, drogi publiczne	4 937 338,39	6,71
6	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	4 534 845,48	6,17
7	Gospodarka odpadami (wraz z wydatkami administracyjnymi systemu)	2 792 579,42	3,80
8	Obsługa długu publicznego	376 390,00	0,51
9	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	29 357 957,54	39,93
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 353 153,40	1,84
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	529 760,98	0,72
12	Pozostałe	1 299 508,57	1,77
	RAZEM	73 526 777,37	100,00

Wynika z niej, że największy udział w wydatkach ogółem w 2018 r. stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wynosiły one łącznie 29 357 957,54 zł, co stanowiło 39,93 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej. Wynosiły one łącznie 19 723 981,08 zł, co stanowiło 26,83 % wydatków ogółem. Dla porównania w 2017 r. wydatki te kształtowały się następująco: wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły 25 307 797,35 zł, co stanowiło 38,43 % wydatków ogółem, na pomoc społeczną oraz na zadania w zakresie polityki społecznej 18 488 038,52 zł, co stanowiło 28,07 % wydatków ogółem.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Plan wydatków majątkowych na 2018 r. wynosił 13 469 678,36 zł, natomiast realizacja wynosiła 12 722 282,99 zł, co stanowiło 94,45% planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 17,30 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2018 r. W 2017 r. wydatki majątkowe były niższe o 40,34% w stosunku do 2018 r. i wynosiły 7 589 806,99 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2018 r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 2**.

b) WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w 2018 r. wynosił 63 653 322,93 zł, natomiast realizacja wynosiła 60 804 494,38 zł, co stanowiło 95,52 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 82,70 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2018 r. W 2017 r. wydatki bieżące były niższe o 4,17 % w stosunku do 2018 r. i wynosiły 58 265 942,22 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2018r. 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 rok przedstawia poniższe zestawienie.

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

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2018 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 2018 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	2 286 566,62	2 479 509,22	108,44			
900	90002	*				2 812 403,28	2 792 579,42	99,30
Ogółem			2 286 566,62**	2 479 509,22**	108,44	2 812 403,28 **	2 792 579,42**	99,30

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

** Plan wydatków na 2018 rok jest wyższy od planu dochodów o 525 836,66 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 313 070,20 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 2018 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 2018 rok przedstawia tabela nr 8.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego za 2018 rok przedstawia tabela 11.

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2018 r. wynosił **13 200 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości **13 200 000,00 zł**, na które składają się:
 - a) obligacje komunalne w łącznej wysokości **13 200 000,00 zł**, na które składają się:
 - obligacje komunalne w kwocie **11 200 000,00 zł**, których termin wykupu przypada na lata 2021-2028,
 - obligacje komunalne w kwocie **2 000 000,00 zł**, których termin wykupu przypada na rok 2032.

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

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

XIII. STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2018 r. wynosił **18 821 401,85 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) pożyczki długoterminowe (sprzedaż nieruchomości na raty) **1 659 396,93 zł**.
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **8 876 397,16 zł**, z czego:
 - a) gotówka w kasie MZUK w wysokości 1 587,83 zł
 - b) depozyty na żądanie w wysokości 8 874 809,33 zł w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 8 520 519,25 zł. Stan środków zgodny ze stanem wskazanym w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2018 r. ustalono w następujący sposób: faktyczny stan środków na rachunku bankowym 9 313 524,40 zł pomniejszono o zwrot dotacji dokonywany w styczniu 2019 r. w kwocie 253 601,14 zł oraz o subwencję za 2019 r., która wpłynęła na rachunek w grudniu 2018 r. w kwocie 909 533,00 zł, a zwiększono o należne gminie udziały w podatkach (głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) dotyczące 2018 r. a wpłacone przez urzędy skarbowe w 2019 r. w kwocie 370 128,99 zł.
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 354 290,08 zł (stan środków na rachunku bankowym MZUK)
- 3) należności wymagalne w wysokości **7 742 790,06 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2 237 234,39 zł, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 65 963,83 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 169 288,56 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
 - Szkoła Podstawowa nr 1 im. M. Kopernika w wysokości 1 982,00 zł (należność od rodziców za pobyt dziecka w oddziale przedszkolnym)
 - b) pozostałe w wysokości **5 505 555,67 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 274 592,91 zł m.in.:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 557 281,67 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 334 279,68 zł
 - podatek od środków transportowych – 67 426,57 zł
 - podatek rolny i leśny – 4 885,38 zł
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 54 367,81 zł
 - mandaty karne – 6 950,00 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 3 230 962,76 zł m.in.:
 - zaliczki alimentacyjne – 590 888,15 zł
 - fundusz alimentacyjny – 2 606 113,31 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 33 961,30 zł
- 4) pozostałe należności w wysokości **542 817,70 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 317 657,49 zł, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 260,13 zł (należności z tytułu najmu)
 - Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 345,80 zł (należność z tytułu korekt faktur za czasopisma, konserwacji ksera oraz należność z tytułu wynajmu sali)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 350 740,98 zł (wyłączenia z MZUK w wysokości 35 689,42 zł)

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 151 506,62 zł w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 151 506,62 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 73 653,59 zł, w tym:

- Urząd Miejski w Gubinie w wysokości 41 898,15 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 11 534,65 zł (należności z tytułu spłaty nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych),

- Miejski Ośrodek Sportu w wysokości 650,97 zł (należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT w kwocie 582,97 zł, która podlega rozliczeniu w 2019r. oraz należność z tytułu korekty ZFŚS w wysokości 68,00 zł), (wyłączenia z MOS w wysokości 582,97 zł),

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 16 780,15 zł (należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT),

- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 3 372,64 zł (nadpłata z tytułu składek ZUS oraz podatku).

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XXXIV.211.2017 z dnia 06 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2018 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2018r. zostały podniesione w stosunku do roku 2017 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 2018 r. w kwocie 403 578,06 zł.

Uchwałą Nr X.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienioną uchwałą nr XII.77.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Rada Miejska w Gubinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w 2018 roku. Stawki stosowane w 2018 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 2018 r. poz. 1445 z późn. zm.), co skutkowało obniżonymi dochodami budżetowymi w 2018 r. w kwocie 89 832,64 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 2018 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 147 679,98 w tym:

a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 115 543,98 zł:

– uchwała nr XXXIV.211.2017 z 06 października 2017r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 88 877,98 zł,

– uchwała nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc de minimis w kwocie 26 666,00 zł

b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 768,00 zł

c) umorzenie podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 31 368,00 zł

2. odsetek w kwocie 531,00 zł w tym:

a) umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 321,00 zł

b) umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 210,00 zł

3. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu

a) rozłożenia na raty w kwocie 686,00 zł,

b) umorzenie odsetek od opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi 117,00 zł.

XV. STOPIEŃ ZA AWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przebieg realizacji przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Wykonanie	Wskaźnik %	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Limit wydatków na 2021 rok	Komentarz						
1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto – Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego	2017-2020	75075	1 180 000,00	410 322,60	351 811,08	85,74	507 199,52	181 158,39	0,00	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Stan realizacji projektu przebiega zgodnie z zaplanowaną koncepcją projektu służąc polepszeniu współpracy w obszarze administracji urzędów miejskich w Gubinie i Guben. W ramach projektu realizowane są głównie przedsięwzięcia w celu wspólnej promocji gospodarce obu miast, których działania w projekcie przebiegają na dwóch płaszczyznach: współpracy administracji, mieszkańców i stowarzyszeń oraz promocji i współpracy gospodarczej.						
												362 505,60	303 994,08	83,86	507 199,52	181 158,39	0,00
												47 817,00	47 817,00	100	0,00	0,00	0,00
	Wydatki majątkowe			74 067,00	47 817,00	47 817,00											
2	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin – Guben (wydatki bieżące)	2018-2020	75075	12 000,00	4 000,00	3 972,90	99,32	4 000,00	4 000,00	0,00	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Projekt „Zdrowie bez granic” jest realizowany zgodnie zatwierdzoną koncepcją.						
3	Montaż, demontaż i bieżący serwis iluminacji świątecznych na terenie miasta Gubina (wydatki bieżące)	2018-2019	90015	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	Umowa Nr KI.136.2018 z dn.23.11.2018r. na montaż i demontaż iluminacji świątecznych. Demontaż nastąpi 01.03.2019r.						
4	Budowa kładki przy ul. Kumińskiego w Gubinie (przy przedszkolu) (wydatki majątkowe)	2018-2019	60016	29 520,00	0,00	0,00	0,00	29 520,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w roku 2019.						

5	Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Barlickiego (wydatki majątkowe)	2018-2019	60016	1 067 395,11	417 395,11	417 395,11	417 395,11	100	650 000,00	0,00	0,00	0,00	<p>Investycja realizowana jest w latach 2018-2019. Zawarto następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KI.62.2018 na dokumentację drogową 13.500 zł - KI.46.2018 na dokumentację kanalizacji deszczowej 1.599 zł - KI.119.2018 nadzór inwestorski 25.750 zł - KI.116.2018 na roboty budowlane w dwóch etapach na łączną kwotę 875.109,55 zł
6	Przebudowa odcinka dróg przy ul. Koszmińców 45 (wydatki majątkowe)	2018-2019	60016	2 050 662,37	533 287,72	929 912,37	533 287,72	57,35	1 120 750,00	0,00	0,00	0,00	<p>Investycja realizowana jest w latach 2018-2019. Zawarto następujące umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KI.117.2018 na roboty budowlane na łączną kwotę 912.000 zł - KI.12.2018 nadzór budowlany 15.959,30 zł
7	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie (wydatki majątkowe)	2017-2020	80101	10 024 500,00	789 094,30	811 666,30	789 094,30	97,22	5 246 599,70	3 966 234,00	0,00	0,00	<p>Investycja realizowana w latach 2017-2020. Zawarto następując umowy:</p> <ul style="list-style-type: none"> - KI.73.2018 inżynier kontraktu 110.700 zł - KI.15.2018 projekt budowlano-wykonawczy 73.800 zł - KI.110.2018 na roboty budowlane 9.825.000 zł
8	Utworzenie placu zabaw przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie (wydatki majątkowe)	2018-2019	90004	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w roku 2019.
9	Modernizacja kładki przy ul. Kuntkiego w Gubinie (od strony ulicy Kresowej) (wydatki majątkowe)	2018-2019	60016	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w roku 2019.
10	Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie (wydatki majątkowe)	2018-2019	60016	11 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 070,00	0,00	0,00	0,00	Przewidziano do realizacji w roku 2019
11	Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej) (wydatki majątkowe)	2018-2019	60016	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	Umowa KI.97.2018 na dokumentację projektową 8.000 zł z terminem realizacji w 2019r.
12	Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo – jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie (wydatki majątkowe)	2018-2019	60016	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	Umowa KI.107.2018 na dokumentację projektową 9.300 zł z terminem realizacji w 2019r.
13	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pieszo jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie (wydatki majątkowe)	2018-2019	90015	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	Umowa KI.106.2018 na dokumentację projektową 3.500 zł z terminem realizacji w 2019r.

14	Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Cubinie (wydatki majątkowe)	2018-2019	92601	24 600,00	20 910,00	20 910,00	20 910,00	100	3 690,00	0,00	0,00	Umowa K1.55.2017 na projekt budowlano - wykonawczego przebudowy stadionu miejskiego z końcowym terminem realizacji na 2019r.
----	--	-----------	-------	-----------	-----------	-----------	-----------	-----	----------	------	------	--

XVI. PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań za 2018 rok: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-50, Rb-ST.

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 333,95	16 670,22	102,06%	
	01095		Pozostała działalność	16 333,95	16 670,22	102,06%	
		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	331,15	667,42		
		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	16 002,80	16 002,80	100,00%	Zwrót podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600			Transport i łączność	50 000,00	50 000,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana od Gminy Gubia wiejskiej na dofinansowanie przebudowy oddziału drogi gminnej - ul. Łukowa w Gubinie.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 180 473,02	4 138 085,78	98,99%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 180 473,02	4 138 085,78	98,99%	
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarządy, użytkowanie i służebności	5,10	5,10	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	613 083,90	615 296,96	100,36%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 527,53	4 527,53	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	37 130,65	37 142,87	100,03%	
		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	550 000,00	552 485,75	100,45%	

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 458,39	12 458,39	100,00%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	2 849 095,91	98,24%	
	0830	Wpływy z usług	37 587,02	39 882,02	106,11%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	25 680,43	27 191,25	105,88%	
		Działalność usługowa	239 108,24	257 747,59	107,80%	
		Cmentarze	239 108,24	257 747,59	107,80%	
710						
	71035					
	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	44 951,30	46 937,77	104,42%	
	0830	Wpływy z usług	182 036,87	198 120,46	108,84%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	44,67	44,76	100,20%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	11 075,40	11 644,60	105,14%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
		Administracja publiczna	507 581,65	520 912,53	102,63%	
750						
	75011	Urzędy wojewódzkie	251 882,00	248 532,14	98,67%	
	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	251 832,00	248 511,99	98,68%	Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	20,15	40,30%	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	255 699,65	272 380,39	106,52%	
	2058	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, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	250 466,69	258 884,13	103,36%	
		Dwa ratusze jedno - Euromiasto - środki z EFRR	140 250,00	59 264,22	42,26%	

		Projekt 110/17 Warsztaty współpracy miast partnerskich - Gubin, Guben, Laatzen	10 374,56	20 708,94	199,61%	
		Projekt 111/17 Współpraca transgr. w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków	19 091,08	19 091,08	100,00%	
		Projekt 112/17 Polsko - niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017	13 234,05	26 416,83	199,61%	
		Projekt 126/17 Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben	13 296,26	13 296,26	100,00%	
		Projekt 129/17 V Bieg BiegamBoLubię bez Granic	0,00	30 129,99		
		Projekt 130/17 Aktywni twórczo	2 279,29	4 549,79	199,61%	
		Projekt 131/17 Poznajmy się nawzajem	0,00	28 834,71		
		Refundacja wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych	51 941,45	45 637,71	87,86%	
		Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II	0,00	10 954,60		
2059		Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	5 232,96	13 496,26	257,91%	
		Projekt 110/17 Warsztaty współpracy miast partnerskich - Gubin, Guben, Laatzen	1 207,07	1 207,07	100,00%	
		Projekt 111/17 Współpraca transgr. w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków	2 221,94	2 221,94	100,00%	
		Projekt 112/17 Polsko - niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017	1 539,77	1 539,77	100,00%	
		Projekt 126/17 Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben	0,00	1 509,46		
		Projekt 129/17 V Bieg BiegamBoLubię bez Granic	0,00	3 428,54		
		Projekt 130/17 Aktywni twórczo	264,18	264,18	100,00%	
		Projekt 131/17 Poznajmy się nawzajem	0,00	3 325,30		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 264,00	105 716,55	93,34%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00	3 335,64	99,87%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 340,00	3 335,64	99,87%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 924,00	102 380,91	93,14%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	109 924,00	102 380,91	93,14%	Dotacja celowa na przeprowadzenie wyborów samorządowych.
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie działań obronnych.
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 184,60	2 927,63	91,93%	
	75416	Straz gminna (miejska)	3 184,60	2 927,63	91,93%	
	0570	Wpływy z rynku grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 743,03	91,43%	
	0640	Wpływy z rynku kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	184,60	184,60	100,00%	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 419 926,16	26 048 990,37	106,67%	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	32 325,93	39 408,87	121,91%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	32 275,93	39 408,87	122,10%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	0,00	0,00%	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 985 774,65	6 392 359,71	106,79%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 646 681,00	5 988 539,90	106,05%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 170,00	3 145,00	75,42%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 970,00	3 161,00	106,43%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	214 940,00	215 115,60	100,08%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	96 132,00	107 082,00	111,39%	

	0640	Wpływy z rynku kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	185,60	185,60	100,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z rynku podatków i opłat	20 696,05	75 130,61	363,02%	
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	4 161 103,39	4 408 906,52	105,96%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 160 279,11	3 342 241,78	105,76%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	69 743,11	72 976,11	104,64%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	339,00	340,00	100,29%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	165 205,60	166 119,60	100,55%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	102 016,04	104 519,14	102,45%	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 260,00	5 300,00	100,76%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	45 375,00	75,63%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	570 298,98	640 874,28	112,38%	
	0640	Wpływy z rynku kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 106,08	9 291,88	130,76%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z rynku podatków i opłat	20 855,47	21 868,73	104,86%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	679 450,05	705 076,07	103,77%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	93 291,18	98 094,18	105,15%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 500,00	509 168,05	101,94%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	82 638,77	93 263,28	112,86%	
	0640	Wpływy z rynku kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60		
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	132,52	141,59	106,84%	
	0970	Wpływy z różnic dochodów	3 887,58	4 397,37	113,11%	
75619		Wpływy z różnic rozliczeń	272 753,07	364 067,98	133,48%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	8 801,19	8 801,19	100,00%	
	0640	Wpływy z rynku kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 205,00	1 205,00	100,00%	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 865,88	1 983,43	106,30%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	5,01	1,00%	
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	73 992,00		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	259 881,00	278 081,35	107,00%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 288 519,07	14 139 171,22	106,40%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 003 348,00	13 829 693,00	106,35%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	285 171,07	309 478,22	108,52%	
758		Różne rozliczenia	14 018 942,16	14 022 893,46	100,03%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 322 919,00	11 322 919,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 322 919,00	11 322 919,00	100,00%	
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	49 233,00	49 233,00	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	49 233,00	49 233,00	100,00%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 290 212,00	2 290 212,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 212,00	2 290 212,00	100,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	124 440,16	128 391,46	103,18%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	119 440,16	123 391,46	103,31%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,00%	
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	232 138,00	232 138,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 138,00	232 138,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	4 907 379,54	5 002 596,38	101,94%	
	80101	Szkoły podstawowe	2 538 435,05	2 686 813,86	105,85%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	370,00	242,00	65,41%	
	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	16 110,00	22 105,22	137,21%	

0920	Wpływy z pozostających odsetek	2 000,00	1 772,99	88,65%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	40,00	4 930,00	12325,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	50 450,00	41 694,00	82,64%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%	Dotacja celowa na wsparcie działań w ramach programu rządowego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli "Aktywna Tablica"
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 435 361,73	2 102 069,65	86,31%	Dotacja celowa otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE"
	Gł. modern. energ. bud. użyt. publi SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzystanie instalacji OZE	2 435 361,73	2 102 069,65	86,31%	
6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	20 103,32	500 000,00	2487,15%	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.
	Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubia-Guben w tym budowa Hali Sportowej przy Szkole podstawowej nr 3 w Gubinie	20 103,32	500 000,00	2487,15%	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	167 833,48	167 060,37	99,54%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	67 280,00	64 631,00	96,06%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	4 540,00	3 395,00	74,78%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	80 830,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 183,48	18 204,37	119,90%	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80104	Przedszkola	822 476,20	834 674,46	101,48%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 567,00	273 879,00	98,67%	

0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	624,82	78,10%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	14 825,00	13 494,42	91,02%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 140,00	432 015,80	97,93%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	12 710,89	12 710,89	100,00%	
	Refundacja wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych	12 710,89	12 710,89	100,00%	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	745,68	745,68	100,00%	
	Refundacja wydatków na projekty realizowane w latach ubiegłych	745,68	745,68	100,00%	
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	74 687,63	101 203,85	135,50%	Środki pochodzące od innej gminy w związku z uczeszczeniem do przedszkoli Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80110	Gimnazja	8 780,00	6 410,25	73,01%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 660,00	1 660,00	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 120,00	4 750,25	66,72%	
80120	Licencje ogólnokształcące	41 042,00	39 263,39	95,67%	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	182,00	70,00%	
0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	144,00	80,00%	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 325,00	9 038,66	87,54%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	603,91	86,27%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 102,00	5 930,00	97,18%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	23 475,00	23 364,82	99,53%	

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 172 647,00	1 113 814,00	94,98%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	609 611,00	587 148,00	96,32%	
	0830	Wpływy z usług	563 036,00	526 666,00	93,54%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 740,00	2 740,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	2 740,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	146 725,81	145 303,05	99,03%	
	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	146 725,81	145 303,05	99,03%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych
80195		Pozostała działalność	6 700,00	6 517,00	97,27%	
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 700,00	6 517,00	97,27%	Środki z Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży na realizację projektu pt. "Karkonosze ponad granicami" w terminie 8-12 października 2018r. Dofinansowanie do wyjazdu dla grupy polsko-niemieckiej.
851		Ochrona zdrowia	170 857,00	170 757,00	99,94%	
	85154	Prececdziałanie alkoholizmowi	30 857,00	30 757,00	99,68%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	30 857,00	30 757,00	99,68%	
	85195	Pozostała działalność	140 000,00	140 000,00	100,00%	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	140 000,00	140 000,00	100,00%	Środki w kwocie 15 000,00 zł otrzymane od Gminy Bobrowice oraz 125 000,00 zł otrzymane od Gminy Krosno Odrzańskie z przeznaczeniem na dopłatę do bieżącej działalności szpitala prowadzonego przez Zachodnie Centrum Medycznego Sp. z o.o.
852		Pomoc społeczna	1 905 565,34	1 854 568,60	97,32%	

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.	122 132,20	120 097,53	98,33%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181,20	181,20	100,00%	
85214	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	69 951,00	68 164,36	97,45%	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, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	51 751,97	99,52%	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
85215		Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	188 000,00	184 594,41	98,19%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	
85216	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	185 000,00	184 594,41	99,78%	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
		Dotatki mieszkaniowe	15 735,64	13 012,51	82,69%	
85218	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	15 735,64	13 012,51	82,69%	Środki na wypłatę dodatków energetycznych
		Zasłki stałe	583 812,00	580 101,54	99,36%	
85219	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 812,00	1 812,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	582 000,00	578 289,54	99,36%	Dotacja celowa na zasiłki stałe
85219		Powiatowe centra pomocy rodzinie	414 900,00	414 893,68	100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 900,00	414 893,68	100,00%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
85219	0830	Wpływy z usług	24 000,00	23 549,25	98,12%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	546,73	34,17%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	64,00	64,00	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	16 447,00	16 446,70	100,00%	Środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 604,00	153 486,00	99,92%	Środki na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	169 432,50	132 868,85	78,42%	
	0830	Wpływy z usług	137 527,00	132 863,35	96,61%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 905,50	5,50	0,02%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	215 838,00	214 907,40	99,57%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 838,00	214 907,40	99,57%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	67 258,69	67 258,69	100,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 258,69	67 258,69	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 310,00	1 310,00	100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 948,69	65 948,69	100,00%	Środki przyznane przez Powiat Krośnieński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	191 711,00	190 663,81	99,45%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	191 711,00	190 663,81	99,45%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 116,00	187 123,51	99,47%	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 edukacji opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 595,00	3 540,30	98,48%	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2018r. - "Wyprawa szkolna".
855		Rodzina	13 938 109,92	13 667 421,30	98,06%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 426 438,00	7 200 013,34	96,95%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00%	

85502	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 000,00	506,76	25,34%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	22 000,00	17 640,00	80,18%	
85503	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	7 402 414,00	7 181 866,58	97,02%	Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Rządowego Programu Rodzina 500 Plus
		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 532 709,00	5 498 985,59	99,39%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	48,00	11,60	24,17%	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	1 203,71	26,75%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	11 249,28	56,25%	
85504	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	5 476 261,00	5 455 658,08	99,62%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	31 900,00	30 862,92	96,75%	
		Karta Dużej Rodziny	392,92	327,96	83,47%	
85504	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	392,00	327,04	83,43%	Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,92	0,92	100,00%	
85504		Wspieranie rodziny	534 858,00	532 991,78	99,65%	
	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	503 810,00	501 943,78	99,63%	Środki przeznaczone na realizację programu DOBRY START (300+).

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 048,00	31 048,00	100,00%	Dotacja celowa na zatrudnianie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji "Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018."
85505		Tworzenie i funkcjonowanie źłobków	443 712,00	435 102,63	98,06%	
	0830	Wpływy z usług	32 928,00	24 668,00	74,91%	
	0920	Wpływy z pozostających odsetek	100,00	86,75	86,75%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	84 300,00	84 103,00	99,77%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 568,00	37 429,06	99,63%	
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 816,00	288 815,82	100,00%	Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Małuch +"
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 082 026,69	4 255 708,79	104,25%	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 719 949,25	1 699 877,81	98,83%	
	0830	Wpływy z usług	1 719 949,25	1 699 877,81	98,83%	
	90002	Gospodarka odpadami	2 293 937,26	2 487 666,94	108,45%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 286 566,62	2 479 509,22	108,44%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 807,24	5 460,04	113,58%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 563,40	2 697,68	105,24%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 847,96	51 871,82	100,05%	
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	18 780,00	18 780,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	33 067,96	33 091,82	100,07%	
	90095	Pozostała działalność	16 292,22	16 292,22	100,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostających jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	16 292,22	16 292,22	100,00%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze z przeznaczeniem na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gubina w 2018r.
926		Kultura fizyczna	172 150,00	184 907,46	107,41%	

92604	Instytucje kultury fizycznej	172 150,00	184 907,46	107,41%	
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	18 180,00	19 375,89	106,58%	
0830	Wpływy z usług	152 500,00	164 065,12	107,58%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	227,56	65,02%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	238,89	199,08%	
Razem:		68 985 371,96	70 559 326,16	102,28%	

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2018 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 432,80	17 432,32	100,00%		
	01030		Izby rolnicze	1 430,00	1 429,52	99,97%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 430,00	1 429,52	99,97%	WB	
			Pozostała działalność	16 002,80	16 002,80	100,00%		
		01095						
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	313,78	313,78	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		4430	Różne opłaty i składki	15 689,02	15 689,02	100,00%	WB	
600			Transport i łączność	5 451 566,59	4 937 338,39	90,57%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 600,00	212 600,00	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostających	212 600,00	212 600,00	100,00%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczonej przez PKS Zielenia Góra.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	300 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	300 000,00	100,00%	WNM	Umowa nr KL.131.2018 z dnia 09.01.2018 r. na udzielenie przez Gminę Gubin o statusie miejskim Starostwu Powiatowemu w Krośnie Odrzańskim w 2018 r. pomocy finansowej, w formie dotacji celowej na dofinansowanie realizacji zadania pn. "Poprawa transgranicznej sygnalizacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben" w wysokości 300 000,00 zł
			Dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego na uzupełnienie wkładu do proji. Poprawa transgranicznej sygnalizacji komunikac. Euromiasta Gubin-Guben	300 000,00	300 000,00	100,00%		
	60016		Drugi publiczne gminne	4 938 966,59	4 424 738,39	89,59%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	269 556,31	269 385,30	99,94%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXVIII.237.2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty bieżące dróg miejskich w roku 2018 r.
			Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych	269 556,31	269 385,30			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00	30 767,42	96,15%	WB	Środki wydatkowano na: - zakup rury do znaków, - zakup napojów dla pracowników interwencyjnych, - zakup materiałów do malowania słupków ochronnych, - zakup folii do owijania kostki, - zakup znaków i tabliczek informacyjnych, - zakup koszuw ulicznych, - zakup paliwa do kos i pił spalimowych, - zakup worków na śmieci, - zakup deski na mosty, - zakup taśm ostrzegawczych, - zakup kamizelek ochronnych, - zakup środków czystości i reklamie oraz narzędzi dla pracowników interwencyjnych.
4270	Zakup usług remontowych	9 811,18	8 302,50	84,62%	WB	Wymiana hańcuchów ochronnych przy ul. Raclawickiej w Gubinie (ZTI/O Edward Karpowicz) oraz wyrownanie i utwardzenie drogi przy ul. Władok w Gubinie (Roboty Ziemię Tadeusz Opańczyk)
4300	Zakup usług pozostałych	56 096,48	56 086,70	99,98%	WB	Środki wydatkowano na: - umowę KI.23.2018 z 15.03.2018r. z Biurem Geodezji GEO Lider na wykonanie map sytuacyjnych do celów projektowych terenów: 3-go Maja, Konopnickiej, Słowackiego, - umowę KI.47.2018 z 26.04.2018 r. z Opańczyk na wyrownanie nawierzchni gruntowej ul. Podgórczej w gubinie, - umowę KI.53.2018 z 16.05.2018r. z ADMAL na wykonanie oznakowania poziomego dróg, parkingów, placów oraz ścieżek rowerowych w granicach administracyjnych miasta Gubina.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 847,52	88,99%	WB	Środki przeznaczono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 468 210,76	3 957 270,36	88,56%	WM	
	Budowa drogi ul. Jasna w Gubinie	526 152,22	484 496,60	92,08%		Umowa nr KI.63.2018 z dnia 06.06.2018 r. na roboty budowlaną pn. "Budowa dróg na terenie miasta Gubina - Część 5 - Budowa drogi ul. Jasna w Gubinie" - 474.209,30 zł i umowa nr KI.109.2018 z dnia 25.09.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy w/w zadaniu - 10.287,30 zł.
	Budowa drogi ul. Krajobrazowej i ul. Akacjiowej	448 447,66	448 447,66	100,00%		Budowa drogi ul. Krajobrazowej i ul. Akacjiowej. Środki wydatkowano na: - roboty, prowadzone w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (439 647,66 zł) - Pełnienie nadzoru nad realizacją zadania (8 800 zł) Wykonawca - Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz z siedzibą w Lubsku

Budowa ul. Gdańskiej wraz z przebudową ul. Różanej w Gubinie	14 133,00	14 133,00	100,00%	Umowa nr KI.81.2018 z dnia 16.07.2018 r. na wykonanie projektu budowy ul. Gdańskiej wraz z przebudową ul. Różanej w Gubinie.
Modernizacja drogi al. Łużyckie w Gubinie	78 670,80	78 670,80	100,00%	Umowa nr KI.122.2018 z dnia 09.10.2018 r. na wykonanie: a) modernizacji drogi al. Łużyckie w Gubinie
Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kasprowicza	61 499,82	61 499,82	100,00%	Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kasprowicza. Zawarto umowę na modernizację nawierzchni ul. Kasprowicza w Gubinie na kwotę 60.724,92 zł - wykonawca Azur sp. z o.o. w Gubinie. Ponadto zlecono wykonanie opinii geologicznej za kwotę 774,90 zł.
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Piastowskiej	46 395,60	46 395,60	100,00%	Umowa nr KI.122.2018 z dnia 09.10.2018 r. na wykonanie: a) modernizacji nawierzchni parkingu przy ul. Piastowskiej w Gubinie
Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Bartłomiego	417 395,11	417 395,11	100,00%	- Umowa z dnia 28.05.2018 o numerze KI.62.2018 na kwotę 13 500,00 zł z AXIS Milkolaj Bała - dokumentacja drogowa - Umowa z dnia 24.04.2018 o numerze KI.46.2018 na kwotę 1 599,00zł z PINSBUD M. Herbut - dokumentacja kanalizacji deszczowej - W wyniku postępowania przetargowego zawarta Umowa nr KI.116.2018 z dnia 09-10-2018r. z Trans Odeń-Plus S.C. Piotr Opadczyk S.C., na realizację zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Bartłomiego". Łączna wartość umowy - 875,109,55 zł, z czego: - I etap na kwotę 394,598,11 zł zrealizowany w 2018 r. oraz - II etap na kwotę 480,511,44 zł realizowany będzie w 2019 r. - Umowa nr KI.119.2018 z dnia 09-10-2018r. na kwotę 25,750,00 zł zawarta z AXIS Milkolaj Bała z siedzibą w Zielonej Górze, na nadzór inwestorski przy realizacji zadania z czego: - nadzór nad I etapem na kwotę 7.698,00 zł zrealizowany w 2018 r. oraz nadzór nad II etapem na kwotę 18,052,00 zł realizowany będzie w 2019 r.
Przebudowa odcinka dróg pomiędzy ul. Piatarową a os. E. Plater 12E	1 242 644,15	1 222 654,58	98,39%	Przebudowa odcinka dróg pomiędzy ul. Piatarową a os. E. Plater 12E. W maju 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przedmiotowe zadanie. Na początku lipca 2018 r. został wyłoniony wykonawca prac: Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz z siedzibą w Zielonej Górze - wartość umowy 1.201.886,02zł. Zlecono ponadto pełnienie nadzory nad realizacją inwestycji za kwotę 20.768,56 zł.
Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosmyńców 45	929 912,37	533 287,72	57,35%	Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosmyńców 45. Umowa nr KI.117.2018 z dnia 09.10.2018 r. na robotę budowlaną pn. "Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosmyńców 45 w Gubinie" - 912.000 zł i umowa nr KI.120.2018 z dnia 09.10.2018 r. na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy w/w zadaniu - 15.959,84 zł.

	Przebudowa ul. Łąkowej	162 532,50	162 532,50	100,00%		Przebudowa ul. Łąkowej. Gmina Gubia o statusie mniejszym podpisała z Gminą Gubia umowę, na mocy której Gmina miejscia otrzymała od Gminy większej dofinansowanie na realizację przedmiotowej inwestycji w wysokości 50.000 zł. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego zlecono Zakładowi Transportowemu i Ogólnobudowlanemu Edward Karpowicz z siedzibą w Lubsku wykonanie przebudowy przedmiotowej drogi (wartość umowy 159 345,59 zł). Ponadto zlecono pełnienie nadzoru inwestorskiego na kwotę 3.186,91 zł.
	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego	332 597,45	323 584,51	97,29%		Przebudowa ul. Wyczółkowskiego. W marcu 2018 r. zlecono Panu P. Stefańczykowi (Biuro Usług Drogowych, Nadzory, Projekty, Konsultacje Paweł Stefańczyk) wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę 14.945 zł. Zlecono ponadto wykonanie robót w tym zakresie (umowa nr KI.118.2018 z dnia 09.10.2018 r. - 308.639,51 zł) oraz pełnienie nadzoru inwestorskiego - 5.136,53 zł
	Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 138, działka nr 156/1, na działkę nr 57/19 w Gubinie	32 175,46	32 175,46	100,00%		Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 138, działka 156/1, na działkę 57/19 w Gubinie. W dniu 24.04.2018 r. zawarto umowę z Arkadiuszem Gusztyrem Zakład Handlu i Usług „Arka” z siedzibą w Gubinie na wykonanie przedmiotowych prac.
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Gubinie	33 210,00	33 210,00	100,00%		Umowa o dzieło KI.55.2018 zawarta w dniu 22 maja 2018 roku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Gubinie.
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ceglanej w Gubinie	13 530,00	13 530,00	100,00%		Umowa o dzieło KI.56.2018 zawarta w dniu 22 maja 2018 roku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ceglanej w Gubinie. Wartość umowy - 13.530 zł.
	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Obronców Pokoju i 3-go Maja w Gubinie	78 000,00	78 000,00	100,00%		Środki wydankowano na wykonanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Obronców Pokoju i 3-go Maja w Gubinie
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina	50 914,62	7 257,00	14,25%		W lutym 2018 r. zlecono Panu P. Stefańczykowi (Biuro Usług Drogowych, Nadzory, Projekty, Konsultacje Paweł Stefańczyk) z siedzibą w Krośnie Odrzańskim) wykonanie projektu budowlano - wykonawczego zagospodarowania terenu przy ul. Chopina w Gubinie na kwotę 7.257zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 206,32	30 206,32	100,00%	WNM	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 690,00	56,33%	WB	Wydatki stanowią opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, odłączeniem działek z jednej księgi wieczystej i przyłączeniem do drugiej, ujawnienie w księgach wieczystych wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz dokonywaniem innych wpisów w już założonych księgach.
71035		Cmentarze	218 690,56	218 690,56	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	WB	
		Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	100,00%		Utrzymanie grobów wojennych jest zadaniem Wojewody Lubuskiego. W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała środki na utrzymanie grobów wojennych dotacja w wysokości 1.000, w ramach posiadanych środków zakupujemy kwiaty i ziemię do nasadzeń, zmiecie, wiązanki i wieńce okolicznościowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	193 800,00	193 800,00	100,00%	WB	
		Wynagrodzenie za zarząd cmentarzem dla PUM	193 800,00	193 800,00	100,00%		Zarządzanie cmentarzem komunalnym - uchwała nr XXIV.131.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 28.03.2012 zmieniająca uchwałę nr IX164/2003 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 4.09.2003r. w sprawie zasad korzystania z Cmentarza Komunalnego. Umowa o zarządzaniu nr 2/c/ 2012 z dn. 29.06.2012r.(Aneks nr 2 z dnia 31.12.2012r.)
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 890,56	23 890,56	100,00%	WNM	
		Budowa nowego boksu na odpady na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	13 857,51	13 857,51	88,58%		Budowa boksu na odpady w części II kwartała V na terenie Cmentarza Komunalnego w Gubinie. Umowa nr KI.115.2018 zawarta dnia 08 października 2018 roku z Zakładem Usług Budowlanych "KACPER" Grzegorz Niemczyk w Gubinie.
		Modernizacja kotłowni w budynku na cmentarzu komunalnym w Gubinie	10 033,05	10 033,05	100,00%		Wykonanie modernizacji kotłowni w budynku Cmentarza Komunalnego w Gubinie. Umowa nr KI.4.2018 zawarta dnia 15 stycznia 2018 roku z EKO-INST Ekologiczne Instalacje Zbigniew Ślusarczyk w Gubinie.
750		Administracja publiczna	6 848 967,58	6 066 882,60	88,58%		
	75011	Urzędy wojewódzkie	411 240,38	402 881,34	97,97%		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC oraz zadania z zakresu spraw obronnych).

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 950,00	319,36	16,38%	WB	Środki przeznaczone na :1) zakup odzieży roboczej dla Kierownika USC (kostium i obuwie, Burmistrz garnitur) zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr XXVII/2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Gubinie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego; z-ca kierownika USC i Burmistrza Miasta oraz na 2) refundację kosztu zakupu okularów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina Nr XX/2010 z dnia 31.05.2010 w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w minitory ekranowe.
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 950,00	319,36	16,38%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 538,03	291 867,54	99,09%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	101 084,59	101 084,58	100,00%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	193 453,44	190 782,96	98,62%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 050,29	20 050,29	100,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	20 050,29	20 050,29	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 712,39	45 780,76	98,01%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	13 558,63	12 968,64	95,65%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	33 153,76	32 812,12	98,97%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 578,67	4 270,79	93,28%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 412,16	1 412,16	100,00%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	3 166,51	2 858,63	90,28%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 158,34	12 949,99	98,42%	WB	Zakup materiałów biurowych: tonerów, opraw, dyplomów, druków do ewidencji ludności.
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	11 150,34	10 942,00	98,13%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	2 008,00	2 007,99	100,00%		
4260	Zakup energii	10 334,00	9 880,03	95,61%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	10 334,00	9 880,03	95,61%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429,00	945,00	66,13%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 429,00	945,00	66,13%		

4300	Zakup usług pozostających	5 219,00	4 784,34	91,67%	WB	Zakup usług pozostających: umowa o asystę techniczną Nr 046 z dnia 27 grudnia 2017 roku zawarta na okres od 01.01.2018 do 31.12.2018r. polegająca na opiece technicznej nad oprogramowaniem znajdującym się w użytkowaniu Urzędu Stanu Cywilnego (1 planność za rok 2017, 3 planności za rok 2018) -4.305 zł, usługa czyszczenia fiann w sali ślubów, wykonanie pieczęci dla pracowników pracowników, podpisy elektroniczne (dla pracowników obsługujących ceidg), koszy eksploatacyjne związane z wywozem nieczystości stałych.
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	5 219,00	4 784,34	91,67%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 563,00	1 551,52	99,27%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 563,00	1 551,52	99,27%		
4410	Podróże służbowe krajowe	952,50	269,50	28,29%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	952,50	269,50	28,29%		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	47,50	0,00		WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	47,50	0,00			
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 807,66	6 807,66	100,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	6 807,66	6 807,66	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 900,00	3 404,56	87,30%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 900,00	3 404,56	87,30%		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	280 113,45	271 425,39	96,90%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Młsta i Gubińskiej Rady Seniorów
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	181 890,00	176 924,70	97,27%	WB	
3030	01. Delegacje - Rada Miejska	500,00	483,32	96,66%		
	02. Diety radnych	171 840,00	166 891,38	97,12%		
	03. Gubińska Nagroda Edukacyjna	7 550,00	7 550,00	100,00%		
	04. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,20	866,40	66,64%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	20,60	24,82%	WB	
4170	Wyagrodzenia bezosobowe	9 140,00	8 790,00	96,17%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 200,00	13 445,20	88,46%	WB	
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	1 000,00	491,54	49,15%		Zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów: ławki na uroczystości miejskie wręczone przez przedstawicieli Gubińskiej Rady Seniorów.

	Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	14 200,00	12 953,66	91,22%	Zakup materiałów biurowych i konsumpcyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej komisji, organizacja sesji, posiedzeń komisji (kawą, herbata, cukier, woda mineralna, termosów) przygotowanie materiałów dla radnych (art. biurowe, papier, tonery, tusze), ozdobnych dyplomów rozesłanych do senatorów z Gubina, kwiaty na uroczystości miejskie, pogrzeby oraz paliwo zakupione na podóz służbową radnych do miasta partnerskiego Kwidzyn.
4300	Zakup usług pozostałych	9 916,25	8 869,69	89,45%	WB
	Usługi związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	4 465,00	4 465,00	100,00%	Konsumpcja podczas spotkania noworocznego, które odbyło się w dniu 22 lutego 2018r. zorganizowanego przez Gubińską Radę Seniorów dla senatorów z Gubina i Guben.
	Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	5 451,25	4 404,69	80,80%	Zakup różnego rodzaju usług: usług związanych z działalnością RM w tym środki przewidziane na wykonanie wznowienia medalii "Zasłużony dla Miasta Gubina" oraz podziękowań dla radnych kończących kadencje
430	Różne opłaty i składki	56 434,00	56 358,80	99,87%	WB
	Pozostałe składki i ubezpieczenia - Rada	56,00	56,00	100,00%	
	Składka Euroregion SNB	19 625,00	19 624,80	100,00%	
	Składka Krosieński Związek Powiatowo - Gminny	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Izbycka	16 815,00	16 740,00	99,55%	
	Składka Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska	7 938,00	7 938,00	100,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150,00	6 150,00	100,00%	WNM
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 011 738,01	4 334 686,36	86,49%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
2310	Doradztwo celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%	WB
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WB dotacja	3 000,00	2 000,00	66,67%	Umowa zawarta z Gminą Niegosławice na dofinansowanie wydatków bieżących obejmujących koszty wynagrodzenia wraz z pochodnymi osoby zatrudnionej do obsługi merytorycznej projektu pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020. Projekt jest realizowany przez gminę Gubin wspólnie z 13 innymi gminami województwa w roku 2018. Wartość umowy 2.000 zł od każdej gminy stanowi pomoc dla lidera na utrzymanie pracownika w ramach projektu.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 652,00	10 349,39	88,82%	WB	Środki przeznaczone na: 1) ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej dla pracowników UM zg. z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr XXXVII.2016 z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie norm przydziału pracownikom Urzędu Miejskiego w Gubinie niezbędnych środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego i ekwiwalentu pieniężnego za pranie odzieży roboczej. 2) częściową refundację pracownikom UM zakupu okularów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr XX/2010 z dnia 31.05.2010r. w sprawie refundacji kosztów zakupu okularów korygujących wzrok dla pracowników zatrudnionych w stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. 3) odprowe pośmiertną dla rodziny pracownika UM zmarłego w 2018r. 7.560 zł
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 992 854,74	2 724 388,71	91,03%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 825,00	204 644,93	99,43%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	540 319,61	485 577,16	89,87%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 710,32	52 003,08	66,92%	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 302,00	23 352,58	96,09%	WB	Środki przeznaczone na umowy o dzieło i zlecenia: 9 umów zlecenia zawartych na różne okresy z 6 osobami dotyczących: - pełnienia dyżurów w Centrum Informacyjnym Urzędu Miejskiego oraz przyjmowania korespondencji wchodzącej i wychodzącej z Urzędu Miejskiego i wpisywania jej do rejestru, - przygotowywania ofert nieruchomości przeznaczonych do zbycia, prezentacji nieruchomości potencjalnym nabywcom, przygotowania informacji o obecnej sytuacji na rynku nieruchomości - przygotowywania do wysyłki decyzji podatkowych, sporządzania kserokopii dokumentów wytworzonych w Wydziale FN, przygotowywania dokumentów wytworzonych w Wydziale FN do archiwum zakładowego. umowa na malowanie pomieszczeń w UM i umowa na wykonanie projektu herbu Gubina.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 973,00	104 673,67	91,04%	WB	

							Środki przeznaczono na zabezpieczenie wydatków związanych m.in. z: 1) zabezpieczeniem pogotowia kasowego, 2) zakupem: - artykułów biurowych, fastykuł, klipsów archiwizacyjnych oraz papierów odblondowanych na różnego rodzaju uroczystości miejskie, - kwiaty przychodowych, 3) środków czystości (papier toaletowy, ręczniki, płyn do mycia naczyń, mydło), 4) kwiatów i upominków wręczanych na spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem miasta (wieniec na Święto Konstytucji 3-maja, 8-maja, uroczystości związane ze świętami resortowymi w jednostkach org. gminy i instytucjach działających na terenie miasta, pogrzeby, jubileusze pożycia małżeńskiego), 5) artykułów spożywczych (kawy, herbaty, mleka, przeznaczonych do sekretariatu Burmistrza oraz na spotkania organizowane przez Burmistrza Miasta, słodyczy do gubińskich placówek oświatowych, 6) prenumeratę wydawnictw do UM, 7) zakupem tonerów do kserokopiarek i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem UM, 8) papieru do drukarek i kserokopiarek, 9) wymianę zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zaparków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów, aparatów telefonicznych, czajników elektrycznych, drobnych elementów sprzętu komputerowego, 10) zakupów wyposażenia i materiałów remontowych związanych ze zmianami organizacyjnymi w UM: biurak, krzesła, nieszczark, aparatów telefonicznych, farb, pędzli, folii remontowych 11) akumulatora do agregatu znajdującego się w UM
	Urząd gminy - pozostałe zakupy	85 453,00	80 834,17	94,50%			
	Urząd gminy - pozostałe zakupy	12 100,00	8 074,83	66,73%			
	Urząd gminy - pozostałe zakupy	17 420,00	15 764,67	90,50%			
4260	Zakup energii	121 567,00	108 642,36	89,37%	WB		
	Urząd gminy - energia elektryczna	58 237,00	52 291,53	89,79%			
	Urząd gminy - gaz	60 270,00	53 801,50	89,27%			
	Urząd gminy - woda	3 060,00	2 549,33	83,31%			
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 759,00	6 145,00	79,20%	WB		
4300	Zakup usług pozostałych	385 954,74	357 019,67	92,50%	WB		

	Urząd gminy - pozostałe usługi	381 254,74	352 756,64	92,53%	<p>Koszty zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - prowadzeniem rachunków bankowych Gminy Gubin o statusie miejskim, - obsługi płatności kartami płatniczymi w kasie UM, - obsługi prawna, - audytem wewnętrznym, - usługą sprzątania budynku UM,-przeładem i konserwacja instalacji alarmowej UM, - instalacji przeciwpożarowej, - wysyłką korespondencji poza Gubin -opłatami za opiekę autorską programów RADIX użytkowanych w UM, zakupem dostępu do licencji systemu „Legislator” do tworzenia aktów prawnych, (uchwały, zarządzenia) wraz z dodatkami Finanse Publiczne, asystą techniczną biuletynu Informacji Publicznej, licencją dostępu do programu „Lex”, zakup usługi związanej z wprowadzeniem RODO, - świadczeniem usługi Servis Asses Ninja(SaaS)11.708,49 zł (dotyczy prowadzenia ewidencji majątku gminy ;grunty, środki trwałe itd. STOCK”) - aktualizacją roczną oprogramowania LanCenter (70 licencji + 1 licencja serwerowa) wraz z telefonicznym i internetowym wsparciem technicznym oraz rocznej aktualizacji oprogramowania anyvirusowego Eset Endpoint Antivirus NOD32 Client (70 licencji). - Przeładem kotłowni, - przeglądami kominiarskimi, budowlanym, elektrycznym budynku UM i budynku przy ul. Chrobrego 6, - wywozem nieczystości z budynku UM, odbiorem ścieków i opłatami stałymi za wodę budynku UM i budynku ul. Chrobrego 6 - konserwacja i naprawa maszyn i urządzeń biurowych Urzędu Miejskiego, naprawą i różnymi usługami związanymi z awariami w budynku UM, wymiana zamka w sejfie znajdującym się w kasie UM, legalizacją wyrobem pieczęci, podpisów elektronicznych, kosztami zamieszczania ogłoszeń prasowych. - naprawą i przeglądem agregatów będących na wyposażeniu gminy,
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	2 000,00	1 747,34	87,37%	<p>Zakup usług związanych z eksploatacją samochodu służbowego KIA SPORTAGE: kompleksowa usługa napiehlenta klimatyzacji, wymiany niezbędnych akcesoriów i części oraz regeneracja zasieków hamulców oraz mycia auta, przegląd okresowy, naprawa klimatyzacji, wymiana opon.</p>
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	2 700,00	2 515,69	93,17%	<p>Zakup usług związanych z eksploatacją samochodu służbowego Volkswagen Transporter: montaż autodalamu, naprawa, wymiana części i oleju, wymiana opon.</p>
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 752,96	27 061,43	90,95%	WB
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	785,61	40,00	5,09%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	9 900,00	7 479,56	75,55%	WB

4420	Podróże służbowe zagranicze	3 986,00	2 996,92	75,19%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	5 076,00	5 075,60	99,99%	WB	Opłata abonamentu rtv za radio znajdujące się w sekretariacie UM oraz składka członkowska gminy Gubin w Zrzeszeniu gmin Województwa Lubuskiego.
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	68 436,30	68 436,30	100,00%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	269 227,27	21 383,76	7,94%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 951,73	25 625,14	88,51%	WB	Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów udziału Gminy Gubin w postępowaniach sądowych, kosztów komorniczych oraz opłat sądowych.
4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatków od towarów i usług (VAT)	181,00	181,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	35 000,00	26 335,09	75,24%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 283,73	71 275,01	99,99%	W/M	Środki wydatkowane na zakup sprzętu komputerowego wraz oprogramowaniem oraz kserokopiarki na potrzeby UM
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	956 057,08	875 699,51	91,59%		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	481,56	481,56	100,00%	WB	
	Dwa ranusze jedno - Euromiasto - 85% środków z EFRR	481,56	481,56	100,00%		
3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85,00	85,00	100,00%	WB	
	Dwa ranusze jedno - Euromiasto - 15% środków gminy	85,00	85,00	100,00%		
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 456,01	79 762,93	96,73%	WB	
	Dwa ranusze jedno - Euromiasto - 85% środków z EFRR	54 597,35	51 904,27	95,07%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	27 858,66	27 858,66	100,00%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 551,06	14 075,77	96,73%	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	3 277,49	3 277,49	100,00%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 638,74	1 638,74	100,00%		

	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	9 634,83	9 159,54	95,07%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 715,37	438,35	25,55%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 129,61	13 679,40	84,81%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	9 385,28	7 215,80	76,88%		
	Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Gubna projekt 208/18 - 85% środki EU	374,05	374,05	100,00%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 85% środki EU	36,64	36,53	99,70%		
	VI Bieg BiegamB lubię bez granic projekt 210/18 - 85% środki EU	146,55	0,00	0,00%		
	Współpraca miast partnerskich słą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	74,67	0,00	0,00%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	5 966,16	5 906,75	99,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubna nr projektu 212/18 - 85% środki EU	146,26	146,27	100,01%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 846,42	2 414,07	84,81%	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	701,92	694,93	99,00%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	350,95	347,54	99,03%		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 656,23	1 273,33	76,88%		
	Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Gubna projekt 208/18 - 10% środki własne	44,01	44,01	100,00%		
	Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Gubna projekt 208/18 - 5% środki z budżetu państwa	22,00	22,00	100,00%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 10% środki własne	4,31	4,30	99,77%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 5% środki z budżetu państwa	2,15	2,15	100,00%		

	VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 10% środki własne	17,24	0,00	0,00%		
	VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 5% środki z budżetu państwa	8,62	0,00	0,00%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	8,79	0,00	0,00%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	4,39	0,00	0,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubien nr projektu 212/18 - 10% środki własne	17,21	17,21	100,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubien nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	8,60	8,60	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	236,00	51,45	21,80%	WB	
	Składki na Fundusz Pracy	2 191,56	2 013,83	91,89%	WB	
	Dwa ratunse jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	1 337,64	1 256,41	93,93%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 85% środki EU	5,22	0,00	0,00%		
	VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 85% środki EU	20,89	0,00	0,00%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	20,31	0,00	0,00%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburga-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	786,66	736,58	93,63%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubien nr projektu 212/18 - 85% środki EU	20,84	20,84	100,00%		
4129	Składki na Fundusz Pracy	386,75	355,48	91,91%	WB	
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburga-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	92,56	86,67	93,64%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburga-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	46,26	43,35	93,71%		
	Dwa ratunse jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	236,05	221,78	93,95%		

	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 10% środki własne	0,61	0,00	0,00%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 5% środki z budżetu państwa	0,31	0,00	0,00%		
	VI Bieg BiegamBoLubie bez granic projekt 210/18 - 10% środki własne	2,46	0,00	0,00%		
	VI Bieg BiegamBoLubie bez granic projekt 210/18 - 5% środki z budżetu państwa	1,23	0,00	0,00%		
	Współpraca miast partnerskich siła integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	2,39	0,00	0,00%		
	Współpraca miast partnerskich siła integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	1,20	0,00	0,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubien nr projektu 212/18 - 10% środki własne	2,45	2,45	100,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubien nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	1,23	1,23	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 725,00	9 724,00	99,99%	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością Wydziału Europejskiego: między innymi pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych, oprowadzanie turystów po Kościele Farym w Gubinie, montaż reportaży promocyjnych.
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	15 790,41	15 205,60	96,30%	WB	
	Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Gubien projekt 208/18 - 85% środki EU	2 175,95	2 175,95	100,00%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 85% środki EU	213,14	212,50	99,70%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Gubien w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	510,00	510,00	100,00%		
	VI Bieg BiegamBoLubie bez granic projekt 210/18 - 85% środki EU	1 020,00	1 020,00	100,00%		
	Współpraca miast partnerskich siła integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	755,02	170,85	22,63%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	10 265,45	10 265,45	100,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubien nr projektu 212/18 - 85% środki EU	850,85	850,85	100,00%		

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 786,54	2 683,34	96,30%	W/B	
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 207,70	1 207,70	100,00%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	603,85	603,85	100,00%		
	Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Guben projekt 208/18 - 10% środki własne	255,99	255,99	100,00%		
	Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Guben projekt 208/18 - 5% środki z budżetu państwa	128,00	128,00	100,00%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 10% środki własne	25,08	25,00	99,68%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 5% środki z budżetu państwa	12,53	12,50	99,76%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	60,00	60,00	100,00%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	30,00	30,00	100,00%		
	VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 10% środki własne	120,00	120,00	100,00%		
	VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18 - 5% środki z budżetu państwa	60,00	60,00	100,00%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	88,83	20,10	22,63%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	44,41	10,05	22,63%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 10% środki własne	100,10	100,10	100,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	50,05	50,05	100,00%		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 337,00	11 586,38	80,81%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanym z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego. Zakup artykułów spożywczych, wiązanek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów (chorągiewki, banery) i toreb promocyjnych, koszulek na prezenty wręczone podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw i spotkań klubów i stowarzyszeń np.: Związków Wędzarskich, Ogrodów Działkowych, Klubu Seniora itp.					
							Zakup materiałów i wyposażenia	16 056,11	8 690,66	54,13%	WB
							Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	4 955,55	158,42	3,20%	
							Konwent fantastyki - 85% środki z EFRR	1 088,00	1 070,95	98,43%	
							Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 85% środki EU	476,00	473,42	99,46%	
							Ryczałt - Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	4 250,00	1 702,70	40,06%	
							Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane przez gminę	5 286,56	5 285,17	99,97%	
							Zakup materiałów i wyposażenia	2 786,38	1 533,65	55,04%	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 przez gminę	621,95	621,78	99,97%	
							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 przez gminę	310,98	310,90	99,97%	
Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	827,45	27,95	3,38%								
Konwent fantastyki - 10% środki własne	128,00	125,99	98,43%								
Konwent fantastyki - 5% środki z budżetu państwa	64,00	63,00	98,44%								
Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 10% środki własne	56,00	55,70	99,46%								
Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 5% środki z budżetu państwa	28,00	27,84	99,43%								
Ryczałt - Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	750,00	300,49	40,07%								
4268	Zakup energii	2 000,00	1 799,00	89,95%	WB						

	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	0,00	1 799,00				
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 000,00	0,00	0,00%			
4269	Zakup energii	400,00	317,52	79,38%	WB		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	0,00	317,52				
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	400,00	0,00	0,00%			
4270	Zakup usług remontowych	3 170,00	3 169,59	99,99%	WB		
4300	Zakup usług pozostałych	132 604,63	127 358,94	96,04%	WB	Zakup usług związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego.	
4308	Zakup usług pozostałych	447 576,20	420 629,08	93,98%	WB		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	199 982,94	180 092,23	90,05%			
	Konwent fanastydi - 85% środki z EFRR	13 685,00	13 392,60	97,86%			
	Obiekty zabrytkowe Euromiasta Gubin-Guben projekt 208/18 - 85% środki EU	29 852,00	29 576,77	99,08%			
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 85% środki EU	12 342,00	12 065,23	97,76%			
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 85% środki EU	22 465,50	22 176,50	98,71%			
	Ryczałt - Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	800,00	356,01	44,50%			
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	24 922,00	24 136,17	96,85%			
	Spotkanie Bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben projekt 211/18 - 85% środki EU	18 258,00	18 235,18	99,88%			
	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	23 613,00	22 962,23	97,24%			
	VI Bieg BiegamBolubie bez granic projektu 210/18 - 85% środki EU	46 871,56	46 105,60	98,37%			
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	22 314,20	19 358,75	86,76%			
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II - 85% środki EFRR	17 782,00	17 779,11	99,98%			
	Wydatki na projekty wspierane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane przez samorząd	7 310,00	7 310,00	100,00%			
	Zawody wędkarckie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 85% środki EU	3 978,00	3 705,73	93,16%			

	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben 85% środki EU	3 400,00	3 376,97	99,32%		
4309	Zakup usług pozostałych	78 984,03	74 228,63	93,98%	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	860,00	860,00	100,00%		
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	430,00	430,00	100,00%		
	Dwa ranusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	35 291,10	31 780,99	90,05%		
	Konwent fanastyki - 10% środki własne	1 610,00	1 575,60	97,86%		
	Konwent fanastyki - 5% środki z budżetu państwa	805,00	787,80	97,86%		
	Obiekty zabrytkowe Euromiasta Gubin-Guben projekt 208/18 - 10% środki własne	3 512,00	3 479,62	99,08%		
	Obiekty zabrytkowe Euromiasta Gubin-Guben projekt 208/18 - 5% środki z budżetu państwa	1 756,00	1 739,81	99,08%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 10% środki własne	1 452,00	1 419,44	97,76%		
	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18 - 5% środki z budżetu państwa	726,00	709,72	97,76%		
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 10% środki własne	2 643,00	2 609,00	98,71%		
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 5% środki z budżetu państwa	1 321,50	1 304,50	98,71%		
	Ryczałt - Dwa ranusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	141,18	62,80	44,48%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	2 932,00	2 839,55	96,85%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	1 466,00	1 419,77	96,85%		
	Spotkanie Bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben projekt 211/18 - 10% środki własne	2 148,00	2 145,31	99,87%		
	Spotkanie Bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben projekt 211/18 - 5% środki budżetu państwa	1 074,00	1 072,66	99,88%		
	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	2 778,00	2 701,44	97,24%		
	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	1 389,00	1 350,72	97,24%		

	VI Bieg Biegambolubie bez granic projekt 210/18 - 10% środki własne	5 514,30	5 424,19	98,37%		
	VI Bieg Biegambolubie bez granic projekt 210/18 - 5% środki z budżetu państwa	2 757,15	2 712,09	98,37%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	2 625,20	2 277,50	86,76%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	1 312,60	1 138,75	86,76%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II - 10% środki własne	2 092,00	2 091,66	99,98%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II - 5% środki budżetu państwa	1 046,00	1 045,83	99,98%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 10% środki własne	468,00	435,97	93,16%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	234,00	217,98	93,15%		
	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben 15% środki własne	600,00	595,93	99,32%		
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 346,00	1 071,63	45,68%	WB	
	Ryżaczki - Dwa ranusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 346,00	1 071,63	45,68%		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	414,00	189,10	45,68%	WB	
	Ryżaczki - Dwa ranusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	414,00	189,10	45,68%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 765,00	58,83%	WB	Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pisemne
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	22 338,00	19 277,67	86,30%	WB	
4388	Dwa ranusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	11 475,00	10 298,27	89,75%		
	Konwent fantastyki - 85% środki z EFRR	255,00	255,00	100,00%		
	Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Guben projekt 208/18 - 85% środki EU	4 250,00	3 394,90	79,88%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	306,00	306,00	100,00%		
	Spotkanie Bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben projekt 211/18 - 85% środki EU	255,00	255,00	100,00%		
	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	2 550,00	2 550,00	100,00%		

4389	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	2 890,00	1 861,50	64,41%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II - 85% środki EFRR	357,00	357,00	100,00%		
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 942,00	3 401,94	86,30%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	2 025,00	1 817,34	89,75%		
	Konwent fantastyki - 10% środki własne	30,00	30,00	100,00%		
	Konwent fantastyki - 5% środki z budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%		
	Obiekty zabrytkowe Euromiasta Gubin-Guben projekt 208/18 - 10% środki własne	500,00	399,40	79,88%		
	Obiekty zabrytkowe Euromiasta Gubin-Guben projekt 208/18 - 5% środki z budżetu państwa	250,00	199,70	79,88%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	36,00	36,00	100,00%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	18,00	18,00	100,00%		
	Spotkanie Bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben projekt 211/18 - 10% środki własne	30,00	30,00	100,00%		
	Spotkanie Bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben projekt 211/18 - 5% środki budżetu państwa	15,00	15,00	100,00%		

	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubia-Gubien - wyznaczenie nowych kierunku etap II - 5% środki budżetu państwa	21,00	21,00	100,00%		
4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	757,07	11,13%	WB	
	Dwa ratunse jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	6 800,00	757,07	11,13%		
4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	133,60	11,13%	WB	
	Dwa ratunse jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 200,00	133,60	11,13%		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 718,44	1 301,56	13,39%	WB	
	Dwa ratunse jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	9 718,44	1 301,56	13,39%		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 715,00	229,71	13,39%	WB	
	Dwa ratunse jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 715,00	229,71	13,39%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 471,00	9 471,00	100,00%	WM	Odtworzenie zniszczonego wiatcza przy ul. Kresowej w Gubinie
	Odtworzenie wiatcza uszynowanego przy ul. Kresowej w Gubinie	9 471,00	9 471,00	100,00%		
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 644,45	40 644,45	100,00%	WM	Zakup ekranu LED zawieszzonego na budynku Polsko-Niemieckiego Punktu Kontaktowego przy ul. Chrobrego 6 w Gubinie w ramach działań projektu
	Dwa ratunse jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	40 644,45	40 644,45	100,00%		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 172,55	7 172,55	100,00%	WM	"Dwa ratunse-jedno Euromiasto", dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego..
	Dwa ratunse jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	7 172,55	7 172,55	100,00%		
75095	Pozostała działalność	189 818,66	182 190,00	95,98%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 051,39	5 717,32	56,88%	WB	Wyplaty świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy, rekompensujących utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy, wypłacane na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Gubina, wydanych na podstawie wniosków, zgodnie z art.119a ust. ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U z 2015 poz.827). Wydatkowane środki są refundowane gminie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	422,00	422,00	100,00%	WB	
	Obchody 100.lecia odzyskania niepodległości	422,00	422,00	100,00%		Wynagrodzenie w ramach umowy zlecenia -przygotowanie tortu na uroczystą sesję z okazji Świąta Niepodległość 11 listopada 2018r.
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	WB	

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	109 924,00	102 380,91	93,14%	WB	Środki przeznaczone na realizację zadania zleconego - organizacja wyborów samorządowych
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	56 800,00	95,95%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 800,00	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,56	2 913,54	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	260,92	260,90	99,99%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 191,00	11 047,95	68,24%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,93	6 836,93	100,00%	WB	
	4260	Zakup energii	90,00	90,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 536,59	8 536,59	100,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00%	WB	
752		Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%		
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na realizację zadania zleconego - obrona cywilna
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00	100,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%	WB	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	585 347,87	551 276,25	94,18%		
75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy Komendy Powiatowej Policji w Krośnie Odrz., zgodnie z uchwałą nr XLIII/272.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 maja 2018r.
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	110 708,00	110 708,00	100,00%		

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 041,16	10 129,13	91,74%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe zakupy	2 250,00	2 229,56	99,09%		Zakup materiałów biurowych i taśm ostrygawczych.
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	8 791,16	7 899,57	89,86%		Zakup oleju napędowego płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	1 272,20	51,93%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 550,00	9 349,93	74,50%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe usługi	7 569,00	7 567,93	99,99%		Zakup usług informacyjnych (aktualizacja oprogramowania E-Mandat).
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	4 981,00	1 782,00	35,78%		Wydatki związane z koniecznością przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu służbowego, naprawy uszkodzonego koła, koniecznością wymiany zużytych części w samochodzie służbowym Straży Miejskiej.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 290,90	1 815,94	55,18%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	829,50	41,48%	WB	Opłata związana z ubezpieczeniem strażników miejskich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 296,94	5 296,94	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 200,00	4 177,18	99,46%	WB		
757		Obsługa długu publicznego	499 662,84	376 390,00	75,33%		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 760,00	376 390,00	84,82%		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wymienionych przez Gminę.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 760,00	376 390,00	84,82%	WB	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 902,84	0,00	0,00%		Środki zabezpieczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie przypadający do spłaty w 2018 roku
	8030	Wyplawy z tytułu gwarancji i poręczeń	55 902,84	0,00	0,00%	WB	
758		Różne rozliczenia	346 109,10	71 436,00	20,64%		
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 436,00	71 436,00	100,00%		
	2940	Zwrot do budżetu państwa nielenalne pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	71 436,00	71 436,00	100,00%	WB	Zwrot nielenalnie uzyskanej przez gminę Gubin o statusie miejskim kwoty części oświatowej subwencji ogólnej za rok 2014, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST.4.4755.491.2017.2C.NNF z dnia 24.04.2018r.
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	274 673,10	0,00	0,00%		
	4810	Rezerwy	261 126,95	0,00	0,00%	WB	
		Rezerwa celowa na odprawę oraz podwyżki płac	131 077,29	0,00	0,00%		

	Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	114 471,70	0,00	0,00%		
	Rezerwa ogólna	15 577,96	0,00	0,00%		
6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 546,15	0,00	0,00%	WNM	
	Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 546,15	0,00	0,00%		
801	Oświata i wychowanie	29 706 462,19	29 111 512,85	98,00%		
80101	Szkoły podstawowe	16 235 354,75	15 955 279,88	98,27%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 oraz SP Nr 5 w Gublinie
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	2 800,00	2 800,00	100,00%	WB	Zwrot dotacji w związku z realizacją rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych "Aktywna tablica". Pierwotna wartość zadania zadeklarowana przez Zespół Szkół im. M.Kopernika była wyższa, niż rzeczywiste rozliczona. Gmina na w/w cel otrzymała dotację w wysokości 14.000 zł. Dotacja mogła maksymalnie pokryć 80% wartości zrealizowanego zadania. tj. 11.200 zł. Różnica czyli kwota 2.800 zł podlega zwrotowi na konto LUV zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Nr KO.I.3146.6.60.2017.EB z dnia 18 kwietnia 2018r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 034,40	18 036,21	69,28%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 620,00	3 620,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 286 492,03	7 273 565,37	99,82%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	495 618,10	495 616,50	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 277 069,01	1 264 565,81	99,02%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	137 644,44	133 933,66	97,30%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 153,76	14 153,76	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 092,18	146 267,20	79,02%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 991,32	18 015,25	78,36%	WB	
4260	Zakup energii	326 860,27	304 820,76	93,26%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	36 767,24	36 767,23	100,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 580,00	6 580,00	100,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	190 576,50	186 964,24	98,10%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 662,00	9 121,22	94,40%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 278,00	2 694,00	82,18%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	55 562,78	49 063,02	88,30%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	352 413,45	352 413,45	100,00%	WB	

4480	Podatek od nieruchomości	15,00	10,00	66,67%	WB	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT),	550,00	200,00	36,36%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 108,00	4 749,05	92,97%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 582 462,13	1 559 608,35	98,56%	WM	
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	311 666,30	289 094,30	92,76%		Budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne. Podpisano umowę w dniu 26.02.2018 na kwotę 73.800 zł z Przedsiębiorstwem Projektowo - Budowlanym „EKOBUD” s.c. Ewa i Renigisz Owczarek na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego etapowania budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie. Ponadto zlecono pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania (wartość umowy 110.700 zł, termin zakończenia 2020 r.) oraz wykonanie robót - wartość umowy 9.825.000 zł.
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki z Ministerstwa Sportu	500 000,00	500 000,00	100,00%		Środki Ministerstwa Sportu na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Umowa nr KI.110.2018 z dnia 27.09.2018 r. na Budowę hali sportowej przy SP Nr 3 w Gubinie - Etap I - wartość umowy 9.825.000zł
	Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	3 783,08	3 783,08	100,00%		Wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku hali.
	Budowa przyłącza elektroenergetycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej	2 002,81	2 002,81	100,00%		Opłata przyłączeniowa.
	Budowa przyłącza elektroenergetycznego przy Szkole Podstawowej nr 3 w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej	1 456,60	1 456,59	100,00%		Opłata przyłączeniowa - 5 grupa - kablowa
	Budowa przyłącza gazowego dla budynku SP3	5 679,08	5 402,36	95,13%		Budowa przyłącza gazowego dla budynku SP3 (Umowa z dnia 26.04.2018 o numerze PSGWR.OKSO.500.RP-UP-3233/02/18 z PSG Sp. z o.o. na kwotę 4.906,77 zł)
	Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej nr 1	36 940,00	36 940,00	100,00%		Umowa z dnia 23.04.2018 zawarta z Biurem Usługowym KWADRA Benedykt Dęgas z siedzibą w Gubinie na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku stołówki przy SP Nr 1 w Gubinie na kwotę 36 940,00 zł.
	Modernizacja toalety w Szkole Podstawowej Nr 1	75 725,00	75 725,00	100,00%		Modernizacja toalety w SP Nr 1 - wymiana sanitariatów, kafelków drzwi
	Przebudowa pomieszczeń w "budynku Instytutu" przy Szkole Podstawowej nr 1	71 273,66	71 273,66	100,00%		Przebudowa pomieszczeń w "budynku Instytutu" przy SP Nr 1 - malowanie, przebudowa, wymiana drzwi, grzejników

	SP Nr 2 - Głęboka modernizacja energetyczna	508 830,32	508 830,32	100,00%		W wyniku przeprowadzonego w 2017 roku przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji na termomodernizację SP2, SP3 i PM3 w Gubinie. Wykonawcą robót została firma Wikont sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Wartość umowy na wykonanie prac na SP2 wynosi 2.711.329 zł, z czego 498.240,03 zł tokoszy niekwalifikowane. Ponadto zlecono również nadzór nad realizacją prac firmie Komplet Invest sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Koszt całkowitego nadzoru (SP2, SP3 i PM3) to 119.925 zł, z czego 10.590,30 zł to koszt nadzoru tyłko nad robotami niekwalifikowanymi przy SP2.
	Wykonanie nowej instalacji wodnej wraz z węzłem wodociągowym w Szkole Podstawowej nr 2	12 248,34	12 248,34	100,00%		Wymiana przyłącza wodociągowego SP Nr 2.
	Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej nr 1	48 196,94	48 196,94	100,00%		Położenie kostki brukowej na placu SP Nr 1.
	Zakup i montaż drzwi do sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej nr 2	4 660,00	4 654,95	99,89%		Zakup i montaż drzwi zewnętrznych do Sali gimnastycznej SP2
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 563 841,03	3 442 956,28	96,61%	WNM	
	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. Wojs. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	3 563 841,03	3 442 956,28	96,61%		GI Modern Energebud użyte: publi. SP2, SP3, PM3, w tym wykorzystanie instalacji OZE. Inwestycja dofinansowana ze środków UE. Środki zabezpieczono na m.in: roboty budowlane, których wykonawca został wyłoniony w wyniku postępowania przetargowego. Wykonawca - WTKONT sp. z o.o., całkowita wartość umowy (SP2, SP3 i PM3) - 7 295,568,33 zł 2. tablice informacyjne (umowa EU.10.2018 na kwotę 2 666,05 zł), 3. zamieszczenie informacji o projekcie w Władnościach Gubińskich (177,73 zł+133,31zł) 4. badania ornitologiczne na kwotę 20 387,00 zł.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	628 913,11	607 580,82	96,61%	WNM	
	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. Wojs. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	628 913,11	607 580,82	96,61%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 200,00	21 177,70	99,89%	WNM	
	Akrywna tablica - środki własne SP 5	3 500,00	3 500,00	100,00%		Zakup monitora interaktywnego w ramach programu rządowego - "Akrywna Tablica"
	Zakup sprzętu sportowego - słupki do gry w piłkę siatkową Szkoła Podstawowa nr 2	3 700,00	3 677,70	99,40%		Dostawa i montaż słupków do gry w piłkę siatkową SP2.
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 5 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Akrywna Tablica	14 000,00	14 000,00	100,00%		Zakup monitora interaktywnego w ramach programu rządowego - "Akrywna Tablica"

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	732 647,00	721 265,41	98,45%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 w Gubinie.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	41 600,00	39 977,02	96,10%	Zgodnie z art.79a ustawy o systemie oświaty środki przeznaczone na refundację wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych za dzieci zamieszkałe na terenie Gubina i realizujących przygotowanie przedszkolne w placówkach na terenie innych gmin.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 273,00	556,05	24,46%	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	486 350,00	485 515,51	99,83%	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 081,00	27 080,18	100,00%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 744,00	88 491,60	99,72%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 040,00	12 984,09	99,57%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 499,00	17 920,68	87,42%	WB
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	2 500,00	100,00%	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	WB
4300	Zakup usług pozostających	14 613,00	11 438,28	78,27%	WB
4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 355,00	74,56%	WB
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 147,00	31 147,00	100,00%	WB
80104	Przedszkola	4 247 661,91	4 222 091,88	99,40%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. PM nr 1, PM nr 2 oraz PM nr 3 w Gubinie.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	4 954,53	2 643,75	53,36%	Zgodnie z art.79a ustawy o systemie oświaty środki przeznaczone na refundację wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych za dzieci zamieszkałe na terenie Gubina i realizujących przygotowanie przedszkolne w placówkach na terenie innych gmin.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 425,00	5 747,51	60,98%	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 482 664,00	2 480 078,23	99,90%	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	168 144,00	168 056,33	99,95%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 897,00	423 485,79	99,67%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 698,00	43 196,11	98,85%	WB
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	7 956,00	1 835,00	23,06%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 450,00	5 400,00	99,08%	WB
4190	Nagrody konkursowe	700,00	700,00	100,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	126 625,00	124 915,01	98,65%	WB

4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 720,00	23 585,89	99,43%	WB	
4260	Zakup energii	121 550,00	119 756,05	98,52%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	4 000,00	100,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 152,00	6 892,00	96,36%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	157 542,00	157 285,27	99,84%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 401,00	5 268,69	97,55%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 390,00	1 118,00	80,43%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	16 860,00	15 029,55	89,14%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	141 734,00	141 734,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 970,00	2 548,00	85,79%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	460 193,38	458 715,75	99,68%	WM	
	Nowe rozdzielnie elektryczne na potrzeby Przedszkola Mlejskiego nr 3 w Gubinie	23 644,00	22 166,37	93,75%		Przebudowa rozdzielni głównej instalacji elektrycznej
	PM Nr 3 - Głęboka modernizacja energetyczna	436 549,38	436 549,38	100,00%		PM Nr 3 - Głęboka modernizacja energetyczna -koszty niekwalifikowane W wyniku przeprowadzonego w 2017 roku przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji na termomodernizację SP2, SP3 i PM3 w Gubinie. Wykonawcą robót została firma Wilkont sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Wartość umowy na wykonanie prac na PM3 wynosi 1.584.976,32 zł, z czego 427.312,08 zł to koszty niekwalifikowane. Ponadto zlecono również nadzór nad realizacją prac firmie Komplet Inwest sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wlkp. Koszt całkowitego nadzoru (SP2, SP3 i PM3) to 29.520 zł, z czego 9.237,30 zł to koszt nadzoru tylko nad robotami niekwalifikowanymi przy PM3.
6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 636,00	30 100,95	98,25%	WM	Środki w kwocie 21 850,95 zł zostały przeznaczone na zakup sprzętu zabawowego w PM nr 1, kwotę 4 000,00 zł przeznaczono na zakup kserokopiarki w PM nr 1, kwota 4 250,00 zł na zakup laptopa w PM nr 3.
80110	Gimnazja	2 190 159,62	2 170 730,35	99,11%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 097,00	6 046,63	85,20%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 570 745,89	1 558 419,61	99,22%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 639,73	147 639,29	100,00%	WB	

	4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	281 938,00	281 015,57	99,67%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 723,00	31 355,29	98,84%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 938,00	27 402,65	98,08%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 897,00	6 896,87	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	1 080,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 719,00	8 719,00	100,00%	WB	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	882,00	881,44	99,94%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 028,00	492,00	47,86%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	6 754,00	4 064,00	60,17%	WB	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 018,00	92 018,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
80113		Dowózanie uczniów do szkół	9 000,00	3 781,99	42,02%		Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	293,00	292,49	99,83%	WB	Zakup paliwa do samochodu Volkswagen Transporter nr tej FK 77CF, którym przewożono dzieci uczęszczające do Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego
	4300	Zakup usług pozostałych	8 707,00	3 489,50	40,08%	WB	Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia: 1) zawarto umowę Nr SO.1.2018 z dnia 3.01.2018r. z Ośrodkiem Szkolno - Wychowawczym na dowózanie uczniów z miejsca ich zamieszkania do Ośrodka od 02.01.-22.06.2018r. 2) pokrycie kosztów zakupu paliwa, 3) zawarto umowę nr SO.61.2018 z rodzicem dziecka niepełnosprawnego do Szkoły Podstawowej Specjalnej w Gubinie - zgodnie z art.39 ust 4 i 3a ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (Dz.U z 2017 poz.59).
80120		Licea ogólnokształcące	2 363 511,38	2 277 444,80	96,36%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 585,00	6 965,68	91,83%	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 556 237,04	1 526 854,17	98,11%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 473,00	122 949,65	99,58%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 483,54	275 327,41	92,24%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 566,00	31 004,67	84,79%	WB	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 936,00	28 375,42	94,79%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 999,20	30 745,52	96,08%	WB	
	4260	Zakup energii	109 268,00	95 446,39	87,35%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	2 310,00	66,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 092,00	57 089,80	93,45%	WB	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	3 322,14	79,10%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	1 763,60	44,88%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	9 736,00	9 227,75	94,78%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 305,60	82 305,60	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	557,00	27,85%	WB	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	111 809,00	65 076,81	58,20%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z doskazyaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	6 009,57	92,45%	WB	
	4300	Zakup usług pozostających	100 809,00	56 544,04	56,09%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	2 523,20	56,07%	WB	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 604 210,99	2 514 210,08	96,54%		Środki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 895,00	1 930,28	66,68%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 141,36	989 355,48	99,92%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 447,63	59 067,06	99,36%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 459,14	150 908,72	99,66%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 107,24	13 391,40	94,93%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 270,00	51 133,04	97,82%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	1 167 987,00	1 101 900,92	94,34%	WB	
	4260	Zakup energii	75 135,00	60 010,55	79,87%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 347,00	1 897,00	80,83%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	44 082,00	40 456,01	91,77%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 296,62	34 296,62	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	820,00	82,00%	WB	

80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego								
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 981,00	37 412,29	98,50%	WB	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 480,00	2 479,02	99,96%	WB			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00	6 757,47	97,93%	WB			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	991,00	956,82	96,55%	WB			
	4440	Odpisy 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							
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 242,00	693,00	30,91%	WB			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	573 769,91	568 552,23	99,09%	WB			
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 363,88	45 302,68	99,87%	WB			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 732,79	100 459,79	95,01%	WB				
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 485,75	9 818,86	78,64%	WB				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 785,47	1 785,47	100,00%	WB				
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	50,00	100,00%	WB				
4260	Zakup energii	1 777,00	1 777,00	100,00%	WB				
4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	32,00	100,00%	WB				
4300	Zakup usług pozostałych	820,00	820,00	100,00%	WB				
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	0,00	0,00%	WB				
4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%	WB				
4430	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	100,00%	WB				
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 775,82	28 775,82	100,00%	WB				
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	24,00	100,00%	WB				

80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych						80 402,00	67 093,68	83,45%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	100,00	44,05%	WB				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 328,00	51 623,92	84,18%	WB				
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,00	343,00	100,00%	WB				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 564,00	8 914,26	84,38%	WB				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 517,00	1 249,50	82,37%	WB				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	435,00	22,33%	WB				
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103,00	103,00	100,00%	WB				
	4260	Zakup energii	3 000,00	3 000,00	100,00%	WB				
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	38,00	100,00%	WB				
	4300	Zakup usług pozostałych	41,00	41,00	100,00%	WB				
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00	0,00	0,00%	WB				
	80153	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	25,00	100,00%	WB			
4430		Różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00%	WB				
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175,00	1 175,00	100,00%	WB				
Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						146 725,81	145 303,05	99,03%		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 239,61	1 239,61	100,00%	WB				
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	213,09	213,09	100,00%	WB				
80195	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	145 273,11	143 850,35	99,02%	WB				
	Pozostała działalność						162 190,11	161 997,47	99,88%	
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między innymi samorządowi terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących						7 500,00	7 500,00	100,00%	WB
Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.										

	Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodzielni	40 000,00	40 000,00	100,00%		
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	40 000,00	39 000,00	97,50%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 549,30	158 624,15	96,99%	WB	Wynagrodzenia stałych pracowników. Ekar pełnomocnika ds. uzależnień i dwa i pół etatu w Świetlicy Opiekunczo - Wychowawczej.
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 577,00	11 461,07	99,00%	WB	Dodatkowe wynagrodzenia. 13 ste pensje dla pełnomocnika uzależnień i dwa i pół etatu dla pracowników Świetlicy Opiekunczo- Wychowawczej.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 304,00	30 417,89	97,17%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	4 193,81	96,12%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 545,00	35 670,00	87,98%	WB	
	PU Pozostałe wynagrodzenia	7 470,00	6 285,00	84,14%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji w świetlicy opiekunczo-wychowawczej.
	Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	6 300,00	6 300,00	100,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej (dwa etaty dla wychowawców i jeden etat dla wychowawcy wspomagającego).
	Wynagrodzenia komisji ds. RPA	21 000,00	17 310,00	82,43%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym - Informacyjnym	5 775,00	5 775,00	100,00%		Wynagrodzenie dla Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 562,95	16 942,42	96,47%	WB	
	PU Pozostałe zakupy	7 100,00	6 812,75	95,95%		Zakup nagród, ulotek, gadżetów profilaktycznych, filmów video na potrzeby mieszkańców oraz dzieci ze szkół miejskich. Zakup kampanii profilaktycznych.
	Zakupy - Biuro Pełnomocnika	443,50	443,50	100,00%		Zakup materiałów biurowych.
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	4 519,45	4 519,45	100,00%		Zakupy związane z organizacją półkolonii: art. spożywcze, szkolne i biurowe.
	Zakupy - Świetlica Opiekunczo Wychowawcza	5 500,00	5 166,72	93,94%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy opiekunczo-wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
4220	Zakup środków żywności	28 924,55	25 863,91	89,42%	WB	
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	13 176,00	13 176,00	100,00%		Środki zaplanowano na zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.

	Zakupy - Świetlica Opiekunczo Wychowawcza	15 748,55	12 687,91	80,57%		Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekunczo - Wychowawczej.
4260	Zakup energii	31 209,60	31 120,17	99,71%	WB	
	Zakup energii - noclegownia	15 011,80	15 011,80	100,00%		
	Zakup energii - świetlica opiekunczo wychowawcza	16 197,80	16 108,37	99,45%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	689,00	342,00	49,64%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	77 635,40	76 713,09	98,81%	WB	
	Inne zadania z profilaktyki uzależnień	18 137,98	17 223,25	94,96%		Zakupy programów profilaktycznych: Postaw na rodzinę, zachowaj trzeźwy umysł. Szkolenie Miejskiej Komisji ds. RPA w zakresie zmian Ustawy.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	5 369,48	5 369,48	100,00%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	14 783,70	14 776,12	99,95%		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
	Półkolonie na terenie miasta	15 896,30	15 896,30	100,00%		Wyjazdem autokaru do przewozu dzieci z półkolonii miejskiej w związku z organizacją wycieczki letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kępielnie, parku linowego, przejażdżkę konną, realizacja warsztatów ceramicznych i tanecznych.
	Program terapii uzależnienia od alkoholu	19 840,00	19 840,00	100,00%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Granwald-Gubin.
	Usługi - Biuro pełnomocnika	1 202,94	1 202,94	100,00%		Naprawa kserokopiarki w biurze pełnomocnika ds. uzależnień. Opieka autorska nad programem ALK+.
	Usługi - Świetlica Opiekunczo-Wychowawcza	2 405,00	2 405,00	100,00%		Wyjazdem autokaru do przewozu dzieci ze Świetlicy Opiekunczo-Wychowawczej w związku z organizacją wycieczki letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kępielnie, do parku linowego, realizacja warsztatów plastycznych oraz tanecznych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 808,37	97,22%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 360,00	98,82%	WB	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 022,50	56,18%	WB	Różne opłaty i składki, związane między innymi z opłatami sądowym, ubezpieczeniem świetlicy oraz uczestników półkolonii miejskich.
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	3 952,20	100,00%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,30	1 080,30	100,00%	WB	
85195	Pozostała działalność	798 190,00	772 195,13	96,74%		

2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 300,00	8 200,00	28,98%	WB	Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeczeń w Raculi poprzez przyjęcie do Izby osób nierzetliwych z terenu miasta Gubina.
	Pomoc finansowa - Izba wyrzeczeń	4 000,00	4 000,00	100,00%		
	Program profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krosińskim	24 300,00	4 200,00	17,28%		W związku z uczestnictwem gminy w Powiatowym programie profilaktyki Zdrowotnej pn. "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie krosińskim na lata 2015-2020" udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 24.300 zł, zgodnie z umową zawartą w dniu 5 kwietnia 2018r. z Powiatem Krosińskim na zaszczerpienie w roku 2018 90 dziewięciu z rocznika 2004 będących mieszkańkami Gubina.
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	270 000,00	270 000,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na dopłaty do bieżącej działalności spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubina o stanie miejskim jest współwłaścicielem z udziałem 25%.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	515,13	79,25%	WB	Środki przeznaczono zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen Transporter transportującego mieszkanek na badania mammograficzne do Żar w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”. W roku 2018 z programu łącznie skorzystało 41 pań.
4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	3 480,00	37,66%	WB	Środki przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów badań mammograficznych i usg dla mieszkank Gubina w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”. Program obejmuje mieszkanek Gubina od 40 do ukończenia 49 roku życia. Na podstawie umowy Nr SO.10.2018 z dnia 06.02.2018r. zawartej ze 105 Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarach.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	490 000,00	490 000,00	100,00%	W/M	Środki przeznaczono na wniesienie udziałów do spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubina o statusie miejskim jest współwłaścicielem z udziałem 25%.
852	Pomoc społeczna	4 894 223,84	4 613 678,05	94,27%		
85202	Domy pomocy społecznej	759 962,00	758 065,22	99,75%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 26 osób.
4300	Zakup usług pozostałych	759 962,00	758 065,22	99,75%	WB	
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	998,91	99,89%		Środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	923,00	922,41	99,94%	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	77,00	76,50	99,35%	WB	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczesniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	139 945,28	120 097,53	85,82%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielicznie lub w nadmiernej wysokości	194,28	181,20	93,27%	WB	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 751,00	119 916,33	85,81%	WB	
		01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	69 951,00	68 164,36	97,45%		
		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	52 000,00	51 751,97	99,52%		
		03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	17 800,00	0,00	0,00%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	368 887,92	315 665,97	85,57%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odzieży, leków oraz pomoc w naturze. Ponadto sfinansowano koszty pogrzebu dwóch osób.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielicznie lub w nadmiernej wysokości	1 174,92	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	352 713,00	308 239,57	87,39%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	185 000,00	184 594,41	99,78%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85214	167 713,00	123 645,16	73,72%		
	4300	Zakup usług pozostających	15 000,00	7 426,40	49,51%	WB	
85215		Dodatki mieszkaniowe	575 735,64	550 371,98	95,59%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	3110	Świadczenia społeczne	575 427,10	550 116,83	95,60%	WB	
		Dodatki energetyczne	15 427,10	12 757,36	82,69%		
		Dodatki mieszkaniowe	560 000,00	537 359,47	95,96%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,54	255,15	82,70%	WB	
		Dodatki energetyczne	308,54	255,15	82,70%		
85216		Zasiłki stałe	702 724,00	580 101,54	82,55%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 116 osób z tytułu niepełnosprawności oraz wnieku.

85219	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 624,00	1 812,00	50,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	699 100,00	578 289,54	82,72%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85216	582 000,00	578 289,54	99,36%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85216	117 100,00	0,00	0,00%		
		Ośrodki pomocy społecznej	1 296 543,00	1 283 552,85	99,00%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dzielnego Pobytu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 974,00	3 971,12	99,93%	WB	
		01. Zadania własne	3 692,00	3 691,61	99,99%		
		02. Dom Dzielnego Pobytu	282,00	279,51	99,12%		
	3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 527,00	843 052,96	98,54%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85219	134 104,00	133 986,00	99,91%		
		02. Dom Dzielnego Pobytu	70 166,00	70 165,20	100,00%		
		03. Zadania własne - środki własne 85219	651 257,00	638 901,76	98,10%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 982,00	54 980,91	100,00%	WB	
		01. Zadania własne	49 993,00	49 992,06	100,00%		
		02. Dom Dzielnego Pobytu	4 989,00	4 988,85	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 845,00	138 811,53	99,98%	WB	
		01. Zadania własne	126 076,00	126 075,91	100,00%		
		02. Dom Dzielnego Pobytu	12 769,00	12 735,62	99,74%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 296,00	9 295,83	100,00%	WB	
		01. Zadania własne	9 296,00	9 295,83	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 447,00	16 446,20	100,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 690,00	24 688,33	99,99%	WB	
		01. Zadania własne	10 217,00	10 216,44	99,99%		
		01. Zadania własne - dotacja 85219	8 191,00	8 191,00	100,00%		
		02. Dom Dzielnego Pobytu	6 035,00	6 034,19	99,99%		

	03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	247,00	246,70	99,88%	
4220	Zakup środków żywności	24 000,00	23 712,60	98,80%	WB
	02. Dom Dziennego Pobytu	24 000,00	23 712,60	98,80%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 337,00	1 337,00	100,00%	WB
	01. Zadania własne	1 187,00	1 187,00	100,00%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	150,00	150,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	88 479,60	88 343,08	99,85%	WB
	01. Zadania własne	41 222,60	41 222,45	100,00%	
	01. Zadania własne - dotacja 85219	11 309,00	11 309,00	100,00%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	35 948,00	35 811,65	99,62%	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	809,00	808,48	99,94%	WB
	01. Zadania własne	784,00	783,48	99,93%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	25,00	25,00	100,00%	
4410	Podróże służbowe krajowe	373,00	372,40	99,84%	WB
	01. Zadania własne	373,00	372,40	99,84%	
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	1 750,00	100,00%	WB
	01. Zadania własne	1 750,00	1 750,00	100,00%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 292,00	25 292,00	100,00%	WB
	01. Zadania własne	22 723,00	22 723,00	100,00%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 569,00	2 569,00	100,00%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	100,00%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 240,00	5 240,00	100,00%	WB
	01. Zadania własne	5 240,00	5 240,00	100,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 300,00	29 249,01	99,83%	WM
	01. Zadania własne	27 301,00	27 250,26	99,81%	
	02. Dom Dziennego Pobytu	1 999,00	1 998,75	99,99%	

85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	684 876,00	664 614,00	97,04%	WB	Środki przeznaczono na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 113 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi - "Usługi Pielęgniarskie St.Piel.Dypl. Środowisko-Rodzina Mariola Woryta".						
							3110	Świadczenia społeczne	684 876,00	664 614,00	97,04%	WB
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	308 340,00	307 000,05	99,57%	WB	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%.						
							01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	684 876,00	664 614,00	97,04%	WB	
							3110	Świadczenia społeczne	151 919,00	150 580,00	99,12%	WB
							01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	116 490,00	115 560,00	99,20%		
							02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	35 429,00	35 020,00	98,85%		
							4300	Zakup usług pozostałych	156 421,00	156 420,05	100,00%	WB
							01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	99 348,00	99 347,40	100,00%		
							02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	57 073,00	57 072,65	100,00%		
							85295	Pozostała działalność	56 210,00	33 210,00	59,08%	
							2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	15 000,00	100,00%	WB
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	536 374,38	536 294,01	99,99%	WB	Środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.						
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	WB
							4300	Zakup usług pozostałych	31 210,00	18 210,00	58,35%	WB
							85311	Reliabilizacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	503 674,38	503 668,06	100,00%	
85311	Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	21 515,69	21 515,69	100,00%	WB	Środki przeznaczone, zgodnie z uchwałą nr XXI.262.2018 r. Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krośnieńskiego, w celu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Warsztatów.						
							2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 515,69	21 515,69	100,00%	WB
							3110	Świadczenia społeczne	14 636,00	14 635,18	99,99%	WB

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 182,20	280 181,51	100,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 487,00	19 486,83	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 712,69	49 711,95	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,80	3 750,86	99,97%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 310,00	45 309,72	100,00%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 999,99	100,00%	WB	
	4260	Zakup energii	22 910,00	22 909,18	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 228,00	1 228,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	23 222,00	23 221,26	100,00%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 452,00	1 451,69	99,98%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	240,00	240,00	100,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 939,00	3 939,00	100,00%	WB	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 536,00	10 536,00	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	550,00	550,00	100,00%	WB	
	85395	Pozostała działalność	32 700,00	32 625,95	99,77%		
	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	32 700,00	32 625,95	99,77%	WB	Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Pomocy Osobom Autystycznym "Dalej Razem" Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
		Gubin na niebiesko dla autyzmu 2018 "Doświadczeń-Zrozum-Akceptuj"	5 000,00	5 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Gubińskich Pionierów. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
		Ogródki działkowe miejscem sportkań i rekreacji	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dotacje przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.
		Wakacje dla Seniora	14 000,00	14 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Gubińskich Pionierów. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
		Wycieczka do Burg	3 700,00	3 625,95	98,00%		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	252 812,00	246 444,69	97,48%		

85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%	WB	Dotacja przyznana Kościołowi Zielonoświątkowemu Zbór "Betlejem" w Gubinie. Termin przekazania środków w lipcu 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), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
	Dzienny obóz językowy English Camp	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	IV Obóz wędrowny Karłonosze 2018	2 000,00	2 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
	Na tropie niepodległości	3 000,00	3 000,00	100,00%		Dotacja przyznana zarwara z Chorągwią Ziemi Lubuskiej ZHP z siedzibą w Zielonej Górze. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
	Z piecakiem przez Grunje	2 000,00	2 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Chorągiew Ziemi Lubuskiej ZHP w ZG. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	243 812,00	237 444,69	97,39%		
3240	Stypendia dla uczniów	240 217,00	233 904,39	97,37%	WB	
	Stypendia - dotacja celowa	188 116,00	187 123,51	99,47%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (80% wartości pomocy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).
	Stypendia - udział środków gminy	52 101,00	46 780,88	89,79%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 595,00	3 540,30	98,48%	WB	
855	Rodzina	14 957 625,15	14 574 009,02	97,44%		
85501	Świadczenie wychowawcze	7 426 407,73	7 200 013,34	96,95%		Środki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+ "
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieależnie lub w nadmiernej wysokości	21 969,73	17 640,00	80,29%	WB	

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	20,42	35,21%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	7 291 379,00	7 071 023,02	96,58%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 817,00	62 787,85	99,95%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00	3 803,63	99,49%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	11 384,58	99,20%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 619,58	99,18%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	5 017,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	21 948,00	21 948,00	100,00%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	828,50	99,94%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%	WB	
	4560	Odeśki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 024,00	506,76	25,04%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063,00	1 063,00	100,00%	WB	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 525 709,00	5 493 016,49	99,41%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzimych, dodatków do zasiłków rodzimych, 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 Międzyskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	11 249,28	56,25%	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	185,00	180,78	97,72%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	150,00	150,00			
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	35,00	30,78	87,94%		
	3110	Świadczenia społeczne	5 027 736,00	5 027 735,36	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	5 027 736,00	5 027 735,36	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 104,00	111 944,42	98,97%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - koszty działalności administracyjnej 85502	97 104,00	95 945,57	98,81%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	16 000,00	15 998,85	99,99%		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,00	7 701,98	92,62%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	8 316,00	7 701,98	92,62%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 703,00	297 880,57	94,06%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	295 907,00	277 615,77	93,82%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 755,00	2 755,00	100,00%		
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	18 041,00	17 509,80	97,06%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 022,00	1 021,03	99,91%	WB	
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	1 022,00	1 021,03	99,91%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 898,00	6 891,58	99,91%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	5 621,00	5 615,29	99,90%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	1 277,00	1 276,29	99,94%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	111,00	111,00	100,00%	WB	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	111,00	111,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	21 054,00	21 054,00	100,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	16 354,00	16 354,00	100,00%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	4 700,00	4 700,00	100,00%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	949,28	99,92%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	950,00	949,28	99,92%		
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	3 755,00	3 755,00	100,00%		
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 548,00	1 215,77	26,73%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22,00	21,44	97,45%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 305,00	1 305,00	100,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	1 305,00	1 305,00	100,00%		

85503	Karta Dużej Rodziny	392,00	327,04	83,43%	WB	Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny. Wysokość dotacji stanowi iloczyn liczby wprowadzonych nowych rodzin uprawnionych do otrzymania karty x 13,40 zł oraz pozostałych czynności takich jak: wydanie duplikatu karty, wznowienie kary itd. Program realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (t.j.:Dz.U z 2017r. poz. 1832).							
							4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	327,04	83,43%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wykorzystywanego przez pracownika obsługującego program Karta Dużej Rodziny.
							85504	Wsparanie rodziny	643 261,27	601 986,29	93,58%	WB	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu Wsparanie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2018 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
							2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	30,27	30,27	100,00%	WB	
							3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	834,00	833,85	99,98%	WB	
							3110	Świadczenia społeczne	487 500,00	485 700,00	99,63%	WB	
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 790,00	75 326,05	65,62%	WB	
							4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 462,00	5 461,86	100,00%	WB	
							4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 860,00	15 855,70	99,97%	WB	
							4120	Składki na Fundusz Pracy	2 166,00	2 164,29	99,92%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 529,00	1 528,48	99,97%	WB								
4300	Zakup usług pozostających	12 081,00	12 080,92	100,00%	WB								
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	164,00	163,33	99,59%	WB								
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%	WB								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	474,00	470,54	99,27%	WB								
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 062 371,15	1 041 268,34	98,01%	WB	Środki przeznaczone na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie Żłobka Miejskiego (częściowo sfinansowane z programu rządowego MALUCH +)							
							3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 532,00	1 531,05	99,94%	WB	
								Małuch + środki własne	1 532,00	1 531,05	99,94%		
							4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	141 990,00	141 906,10	99,94%	WB	
	Małuch + środki własne	116 800,00	116 800,00	100,00%									

	Maluch + środki z dotacji	6 400,00	6 399,68	100,00%	
	Żłobek pozostałe	18 790,00	18 706,42	99,56%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 356,50	25 606,05	93,60%	WB
	Maluch + środki własne	21 178,00	21 178,00	100,00%	
	Żłobek pozostałe	6 178,50	4 428,05	71,67%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 685,50	3 430,09	93,07%	WB
	Maluch + środki własne	3 018,00	3 018,00	100,00%	
	Żłobek pozostałe	667,50	412,09	61,74%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 100,00	7 100,00	100,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 557,00	90 489,09	99,93%	WB
	Maluch + środki własne	19 555,76	19 546,90	99,95%	
	Maluch + środki z dotacji	20 192,04	20 181,60	99,95%	
	Żłobek pozostałe	50 809,20	50 760,59	99,90%	
4220	Zakup środków żywności	32 928,00	24 668,00	74,91%	WB
	Maluch + środki własne	32 928,00	24 668,00	74,91%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 213,20	20 986,15	98,93%	WB
	Maluch + środki własne	8 392,24	8 294,23	98,83%	
	Maluch + środki z dotacji	10 975,96	10 847,77	98,83%	
	Żłobek pozostałe	1 845,00	1 844,15	99,95%	
4260	Zakup energii	5 249,00	5 249,00	100,00%	WB
	Maluch + środki własne	5 249,00	5 249,00	100,00%	
4270	Zakup usług pozostałych	14 348,00	14 347,58	100,00%	WB
	Żłobek pozostałe	14 348,00	14 347,58	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 416,00	1 416,00	100,00%	WB
	Maluch + środki własne	1 210,00	1 210,00	100,00%	
	Żłobek pozostałe	206,00	206,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	28 939,00	25 248,24	87,25%	WB

	Maluch + środki własne	2 800,00	2 800,00	100,00%		
	Złobek pozostałe	26 139,00	22 448,24	85,88%		Umowa Nr SO. 53.2018 zawarta z P. Tomaszem Kwiecińskim "TOMSTOL" na wykonanie mebli i zabudowy stajki przeznaczonej do budynku żłobka zlokalizowanego przy ul. Racławickiej w Gubinie - 12571,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	348,80	99,66%	WB	
	Złobek pozostałe	350,00	348,80	99,66%		
4430	Różne opłaty i składki	1 155,00	1 100,00	95,24%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 743,00	4 743,00	100,00%	WB	
	Maluch + środki własne	4 694,00	4 694,00	100,00%		
	Złobek pozostałe	49,00	49,00	100,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 700,00	100,00%	WB	
	Złobek pozostałe	1 700,00	1 700,00	100,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	636 306,95	629 598,05	98,95%	WNM	
	Budowa wiaty pełniącej funkcje wózków przy Żłobku Młodszych w Gubinie	21 000,00	21 000,00	100,00%		Budowa wiaty pełniącej funkcje wózków
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Racławickiej 2	105 661,77	98 953,05	93,65%		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Racławickiej 2
	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Racławickiej 2 - Środki własne	220 829,18	220 829,18	100,00%		Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Racławickiej 2 - Środki własne

90002	Gospodarka odpadami	2 812 403,28	2 792 579,42	99,30%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 160,20	124 323,69	89,99%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 586,00	9 289,80	96,91%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 891,83	23 203,36	93,22%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00	2 697,46	78,73%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%	WB	Wynagrodzenie za dostarczenie do nieruchomości zamieszkałych harmonogramów odbioru odpadów na 2018r.
4190	Nagrody konkursowe	359,00	359,00	100,00%	WB	Zakup nagród dla uczestników warsztatów i konkursu ekologicznego organizowanego w dn. 3-6.03.2018r w SP nr 2 w Gubinie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 928,64	2 859,18	97,63%	WB	
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	428,64	428,64	100,00%		Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i konkursu ekologicznego organizowanego w dn. 3-6.03.2018r w SP nr 2 w Gubinie.
	Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	2 500,00	2 430,54	97,22%		Środki wydatkowano na zakup artykułów biurowych i papieru dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	2 617 142,21	2 616 841,71	99,99%	WB	
	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych	780 318,62	780 318,51	100,00%		Środki przeznaczone na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI.141.2018 z 26.11.2018r.
	Odbiór przetreninowanych leków	7 400,00	7 206,93	97,39%		Środki przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych - przetreninowanych leków z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI.3.2018z dnia 8.01.2018 r.
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	12 540,90	12 433,58	99,14%		Środki wydatkowano na likwidację dzikich wysypisk śmieci znajdujących się w Gubinie, na projekt i druk harmonogramów odbioru odpadów, zgodnie z umową KI.141.2018 z 26.11.2018r.
	Przewodzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	276 000,00	276 000,00	100,00%		Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Gminy Gubina o starusie miejskim przez PUM Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 339/2017 z dnia 20.12.2017.
	Usługi - Obsługa administracyjna systemu	1 840,70	1 840,70	100,00%		Środki wydatkowano na: - sprawozdania dot. gospodarowania odpadami medycznymi - przetreninowanymi lekami za 2017 r. - opiekę autorską programem GOK przez firmę RAIDIX, - konserwację koparki

	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkalych	1 539 041,99	1 539 041,99	100,00%		Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych w Gminie Gubina o statusie miejskim, zgodnie z umową z dnia 04.02.2015 r. z ZZO w Marszowie
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 047,56	69,84%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 687,40	3 687,40	100,00%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	673,26	33,66%	WB	Koszty komornicze związane z egzekucją opłaty
4700	Szkolenia pracowników niezbędnych członkami korpusu służby cywilnej	1 372,00	1 297,00	94,53%	WB	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	398 600,00	381 888,46	95,81%		Środki przeznaczone na zakup osuszaczy odpadów w grupie rezerwy ochronnych, obuwia i odzieży) dla pracowników prac publicznych oraz skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta Gubina. zgodnie z umową nr 1/2009 z dnia 01 września 2009 r., umową nr 3/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku i umową nr 7/2018 z dnia 27 listopada 2018 roku.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 980,92	99,36%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00%	WB	Wynagrodzenie z tytułu odstrzahu dżaków w ramach umów zlecenie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 500,00	22 406,93	75,96%	WB	
	Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	17 500,00	15 773,23	90,13%		Środki wydatkowane na zakup: - posilku dla skazanych (zgodnie z umową 1/2009 z 01.09.2009 r., umową nr 3/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. oraz umową nr 7/2018 z dnia 27 listopada 2018r.), - paliwa do agregatu prądotwórczego, - paliwa do dmuchawy i pił spaliniowych, - wody, kawy, herbaty i cukru dla skazanych (zgodnie z umową 1/2009 z 01.09.2009 r., umową nr 3/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. oraz umową nr 7/2018 z dnia 27 listopada 2018r.), - środków czystości dla skazanych (zgodnie z umową 1/2009 z 01.09.2009 r., umową nr 3/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. oraz umową nr 7/2018 z dnia 27 listopada 2018r.), - kukuurydzy jako przynęty na dziką, - pralki do prania flag i odzież ochronnej, - środków chemicznych do prania odzieży roboczej skazanych oraz flag, - worków i reklam niezbędnych do wykonania prac porządkowych na terenie miasta Gubina, - opalarki niezbędnej do renowacji krawy na drzewach wejściowych do budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie.

							Środki wydatkowano na zakup: - artykułów spożywczych dla skazanych opiekujących się bezdomnymi psami przebywającymi w Punkcie przetrzymywania psów na terenie Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzyżanówcu, Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 74, zgodnie z umową 1/2009 z 01.09.2009 r., umową nr 3/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. oraz umową nr 7/2018 z dnia 27 listopada 2018r.), - odzieży ochronnej i rekwizitów ochronnych dla skazanych opiekujących się bezdomnymi psami przebywającymi w Punkcie przetrzymywania psów na terenie Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzyżanówcu, Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 74, zgodnie z umową 1/2009 z 01.09.2009 r., umową nr 3/2017 z dnia 28 grudnia 2017r. oraz umową nr 7/2018 z dnia 27 listopada 2018r.), - karmy dla bezdomnych psów przebywających w Punkcie przetrzymywania psów na terenie Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzyżanówcu, Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 74, w ramach Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt - materiałów i środków niezbędnych do posprzątania kojców dla psów przebywających w Punkcie przetrzymywania psów na terenie Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzyżanówcu, Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 74 - smyczy, kagańca, kołczarki i obrozy niezbędnych na wyposażenie Punktu przetrzymywania psów na terenie Oddziału Zewnętrznego w Lubsku Zakładu Karnego w Krzyżanówcu, Oddział Zewnętrzny w Wałowicach 74.
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	585,00	97,50%	WB	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.	
4300	Zakup usług pozostałych	361 490,00	352 248,11	97,44%	WB	Środki wydatkowano na: - wynajem kabin TOI-TOI dla pracowników interwencyjnych, - wynajem kabin TOI-TOI na place zabaw przy: ulicy Królewskiej, ulicy Koszyńców (Skatepark), ulicy Bolesława Chrobrego (Wyspa Teatrana) oraz przy boisku Orlík na ul. Roosevelta w Gubinie, - holowanie porzuconego na ul. Sportowej w Gubinie samochodu osobowego marki Mercedes Benz C 220.	
	Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	3 490,00	2 630,55	75,37%		Czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji żmrowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością gminy Gubina o statusie miejskim na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. wykonane są przez PUM w Gubinie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 358.2017 z dnia 29.12.2017 r. wygrańdzenie za wykonaną usługę wynosi 25 000zł brutto miesięcznie.	
	Ryczałt PUM - oczyszczanie miasta	300 000,00	300 000,00	100,00%			

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 800,00	31 796,00	99,99%	WB	Środki wydatkowane na: umowy zlecenia na wykonanie prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni, ścieżki rowerowej, parków (realizacja obowiązku zatrudnienia osób na robotach publicznych) oraz umowa SO.55.2018 z dnia 4/9/18 na zaprojektowanie i wykonanie graffiti na pl. B. Chrobrego za kwotę 14000zł i murze przy ul. Grunwaldzkiej za kwotę 4200zł.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 600,00	42 930,32	88,33%	WB	Środki przeznaczone na zakup: - elementy niezbędne do remontów bieżących na placach zabaw - zakup materiałów do wykonania murali - karmna dla bezdomnych psów program zapobiegania bezdomności zwierząt umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - zakup artykułów spożywczych dla skazanych opiekujących się zwierzętami umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - zakup wkładów do zniczy pod pomnik w parku im. 5 Dywizji - zabezpieczenie wierzby białej przed bobrami - części wymiennych do pił spaliniowych i kos spaliniowych - zakup kostarki i płyt do prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni - zakup kostki do uzupełnienia niecki fontanny - klej atlas - fontanna - zakup ziemi kwiatowej - zakup rury drenazowej - zakup materiałów i części zamiennych do urządzeń spaliniowych - środki czystości umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - zakup płyty do wykonania napraw ul. Morska - zakup 12 barwników
4260	Zakup energii	8 700,00	8 670,42	99,66%	WB	Woda na potrzeby fontann miejskich, działań ratowniczo-gaśniczych z sieci hydrantowej, koszty opłaty abonamentowej, kuryrny wodne
4270	Zakup usług remontowych	50 345,72	50 345,72	100,00%	WB	Grffiti i remont muru przy ul.Grunwaldzkiej i Placu Bolesława Chrobrego.
4300	Zakup usług pozostałych	482 899,28	466 797,27	96,67%	WB	
	Konserwacja urządzeń monitorujących	3 750,00	2 996,00	79,89%		Konserwacja i przegląd systemu monitoringu zlokalizowanego na terenie egzozarum przy ul.Pastrowskiej, amfiteatru przy ul.Pastrowskiej oraz parku Waszkiewicza przy ul.Królewskiej w Gubinie i Wyspie Teatralnej.
	Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	83 149,28	67 801,27	81,54%		Środki wydatkowane na: - umowa na rozsypywanie kory KI.9.2018 - usunięcie drzewa po huraganie w 2017 r. - części wymiennych do pił spaliniowych i kos spaliniowych - obsadzenie wierz kwiatowych, ampli - nawadnianie terenu umowa KI.64.2018

	Ryczałt PUM - utrzymanie zieleni	396 000,00	396 000,00	100,00%		Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostało powierzone w PUM w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 357.2017 r. z dnia 29.12.2017 r. Kwota wyznaczenia 33.000 brutto miesięcznie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 935,00	6 400,00	15,26%	WNM	
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	2 500,00	0,00	0,00%		
	Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią, plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	7 500,00	5 400,00	72,00%		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie. Umowa z dnia 08.06.2018 o numerze KI.67.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia przedmiotowych placów zabaw. Wartość umowy w tym zakresie - 2.500 zł. Zlecenia na pełnienie nadzoru inwestorskiego przy w/ w zadaniu - 2.900zł
	Utworzenie placu zabaw oraz doposażenie placów zabaw w Gubinie	31 935,00	1 000,00	3,13%		Utworzenie placu zabaw oraz doposażenie placów zabaw w Gubinie. Umowa z dnia 08.06.2018 o numerze KI.67.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia przedmiotowych placów zabaw. Wartość umowy w tym zakresie - 1.000 zł.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	95 445,00	100,00%	WNM	
	Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	95 445,00	95 445,00	100,00%		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie. Środki z dofinansowania w kwocie 95,445 zł. Umowa nr KI.104.2018 z dnia 14.09.2018 r. na robotę budowlaną pod nazwą "Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Kresowej w Gubinie" - 62.722,10zł i umowa nr KI.105.2018 z dnia 14.09.2018 r. na robotę budowlaną pn. "Utworzenie placu zabaw przy ul. Miedzianej w Gubinie" - 32.722,90zł
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 739,00	99 739,00	100,00%	WNM	
	Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	99 739,00	99 739,00	100,00%		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie. Środki własne. Umowa nr KI.104.2018 z dnia 14.09.2018 r. na robotę budowlaną pod nazwą "Utworzenie placu zabaw wraz z siłownią plenerową przy ul. Kresowej w Gubinie" - 65.543,90zł i umowa nr KI.105.2018 z dnia 14.09.2018 r. na robotę budowlaną pn. "Utworzenie placu zabaw przy ul. Miedzianej w Gubinie" - 34.195,10zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 100,00	29 077,20	99,92%	WNM	
	Rozbudowa systemu monitoringu na Wyspie Teatralnej w Gubinie	29 100,00	29 077,20	99,92%		Rozbudowa systemu monitoringu na Wyspie Teatralnej przez firmę Patronic
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 173 142,17	1 074 057,05	91,55%		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	17 089,43
		94,94%	WB
Środki wydatkowano na: - materiały niezbędne podczas organizacji imprezy "Wiosna Nad Nysą" w Gubinie - lampki choinkowe niezbędne do oświetlenia mostu na Wyspie Teatralnej z okazji dnia "Anuszyka" - 31.03.2018 z Firma Handlowa Andry Petryshyn - zakup lamp parkowych (4szt zamontowane: schody przy Kościele), - zakup lamp przeznaczonych do oprav przekazanych przez POŚ, które zostaną zamontowane na terenie miasta- 10szt. - zakup 3 sznki talety obrotowych z silnikami do projektorów Proietta Impressive - zakupy: kącichy świetlne do dekoracji miasta na okres Świąt Bożego Narodzenia - zakup materiałów - ozdób wykorzystanych do przystrojenia choinki świątecznej znajdującej się w holi Urzędu Miejskiego w Gubinie - za rozdzielnie bezpiecznikową wraz z gniazdami zamontowaną w związku z organizacją imprezy w Gubinie "Wiosna nad Nysą" - za modernizację rozdzielni elektrycznej w Farze: złącze kablowe - zakup 9 oprav oświetleniowych.			
4260	Zakup energii	625 455,20	532 974,00
		85,21%	WB
- umowa sprzedawcy energii elektrycznej TAURON Sprzedaw sp. z o.o. dla obiektów oświetlenia drogowego -nr GZI./271/BG/2017 z dnia 28-11-2017 - umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator sp. z o.o.			
4300	Zakup usług pozostałych	468 016,86	462 323,51
	Konservacja oświetlenia zgodnie z umową	382 150,00	381 806,45
		99,91%	WB
Umowa z dnia 01.01.2018, nr 4/ENEA Oświetlenie/OS/R7/2018 na konserwację oświetlenia drogowego			
	Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	85 866,86	80 517,06
		93,77%	WB
Środki wydatkowano na: - wymianie słupa oświetleniowego przy ul. Roosevelta - 3.459,99 zł - montaż i demontaż iluminacji świątecznych - 34.000,00 zł - naprawę iluminacji świątecznych oraz przegląd i naprawę szafek energetycznych festynowych w Gubinie - 14.001,53 zł - za demontaż dwóch słupów oświetleniowych uszkodzonych w wyniku kolizji drogowych oraz zabezpieczenie miejsca zdarzenia na ulicy Partyzantów i Andersa w Gubinie -676,50 zł - przyłączenie do sieci obiektu na Wyspa Teatralna - festyn Food Truck - 387,20 zł - wyjąęcie świątecznych elementów świetlnych : choinka i iluminacje na oknie od 1.12.2018 do 31.03.2019r. - 27.991,84 zł			
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 125,31	52 125,31
		100,00%	WNM

	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi od ul. Żywieckiego do os. E. Plater 1	161,84	161,84	100,00%		Opłata przyłączeniowa -oświetlenie ul. Żywieckiego do os. E. Plater
	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bartłomiejskiej wzdłuż budynków od nr 1 do nr 9	161,84	161,84	100,00%		Opłata przyłączeniowa -oświetlenie ul. Bartłomiejskiej
	Budowa oświetlenia drogowego przy ulicy Jasnej w Gubinie - etap I - ułożenie kabli w rurach osłonowych	31 050,77	31 050,77	100,00%		Umowa nr KI.96.2018 z dnia 10-09-2018 r. zawarta z Zakładem Energo-Elektrycznym ENERGIA Józef Włoczerek, Zbigniew Bołoczko na położenie kabli w rurach osłonowych w ramach realizacji I etapu budowy oświetlenia drogowego przy ulicy Jasnej w Gubinie.
	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów	485,53	485,53	100,00%		Opłata przyłączeniowa -oświetlenie ul. Partyzantów
	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Sobieskiego	1 294,75	1 294,75	100,00%		Opłata przyłączeniowa -oświetlenie ul. Sobieskiego
	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Spokojnej	485,53	485,53	100,00%		Opłata przyłączeniowa -oświetlenie ul. Spokojnej.
	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jedności Robotniczej	161,84	161,84	100,00%		Opłata przyłączeniowa -oświetlenie ul. Jedności Robotniczej.
	Budowa oświetlenia przy ul. Myśli	809,22	809,22	100,00%		Opłata przyłączeniowa -oświetlenie ul. Myśla
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ceglanej w Gubinie	3 300,00	3 300,00	100,00%		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ceglanej w Gubinie. Umowa nr KI.54.2018 z dnia 21.05.2018 z firmą ELNOW na kwotę 3 300,00zł.
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Jasnej w Gubinie	3 500,00	3 500,00	100,00%		Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Jasnej w Gubinie. Umowa nr KI.45.2018 z dnia 24.04.2018 z firmą ELNOW na kwotę 3 500,00zł.
	Wymiana słupów oświetleniowych przy ul. Sadowej w Gubinie	10 713,99	10 713,99	100,00%		Umowa nr KI.123.2018 z dnia 11-10-2018 r. zawarta z Zakładem Energo-Elektrycznym ENERGINA Józef Włoczerek, Zbigniew Bołoczko, na wymianę słupów oświetleniowych przy ul. Sadowej w Gubinie.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 544,80	9 544,80	100,00%	WNM	Umowa nr KI.133.2018 z dnia 09-11-2018r. zawarta z F.U.H. PROTON
	Zakup i montaż słupa oświetleniowego przy ul. Partyzantów w Gubinie	9 544,80	9 544,80	100,00%		Zbigniew Dworzecki -Bohdanowicz na zakup i montaż słupa oświetlenia drogowego przy ulicy Partyzantów w Gubinie.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	51 847,96	51 847,96	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 201,46	37 201,46	100,00%	W/B	Zakup: kwiatów, krzewów oraz drzew do nasadzeń miejskich, kory, gleby, materiałów różnych.

	4300	Zakup usług pozostałych	14 646,50	14 646,50	100,00%	WB	Środki wydatkowane na usługi związane z zagospodarowaniem terenów zieleni miejskiej, projekt Róża Granicznej, opracowanie programu ochrony środowiska.
		Pozostała działalność	41 292,22	35 805,62	86,71%		
90095							
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	WB	
		Ogrodki działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogrodników działkowych RELAX w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Polskiemu Związkiowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu - zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1718) z pominięciem otwartego konkursu ofert.
		Ogrodki działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogrodników działkowych WZGORZE w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Polskiemu Związkiowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu - zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz. U. z 2016r. poz.1718) z pominięciem otwartego konkursu ofert.
	4300	Zakup usług pozostałych	31 292,22	25 805,62	82,47%	WB	
		Inkaso opłat lokalnych	15 000,00	9 513,40	63,42%		Wyngrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą RM nr XII.73.2015 w Gubinie z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz uchwałą nr XII.74.2015 RM w Gubinie z dnia 27.11.2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	16 292,22	16 292,22	100,00%		Środki wydatkowane na realizację umowy nr KI.70.2018 z dnia 19.06.2018 r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Gubina. Wykonawca: EKO 24 Barbara Plewko, Dębno. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą XII.80.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Gubina na lata 2016-2032”.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 365 655,40	1 353 153,40	99,08%		
		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,00%		
92105							
	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	
		Wsparcie działań na rzecz kulturowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00%		Dotacja udzielona Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	878 761,40	878 489,34	99,97%		

2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	757 355,40	757 355,40	100,00%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury
	Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	757 355,40	757 355,40	100,00%		
2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	115 496,00	115 400,00	99,92%	WB	Dotacja celowa dla Gubińskiego Domu Kultury na organizację koncertów z okazji Tygodnia Seniora oraz Dnia Edukacji Narodowej-zgodnie z umową NR.SO.69.2018 z 5 października 2018r.
	Organizacja uroczystości związanych ze świętami miejskimi	3 396,00	3 300,00	97,17%		
	Wiosna nad Nysą	112 100,00	112 100,00	100,00%		Dotacja celowa dla Gubińskiego Domu Kultury na organizację w dniach od 1 do 3 czerwca 2018r. święta miejskiego: 57. "Wiosny nad Nysą" - zgodnie z umową nr SO.38.2018 z 11 maja 2018r
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 910,00	5 733,94	97,02%	WM	Dotacja celowa udzielona Gubińskiemu Domowi Kultury na zakup nowego mechanizmu do zegara na wieży Ratusza zgodnie z umową SO.41.2018R.
	Dotacja celowa na zakup nowego mechanizmu do zegara wieży Ratusza	5 910,00	5 733,94	97,02%		
92116	Biblioteki	388 023,00	388 023,00	100,00%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	388 023,00	388 023,00	100,00%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	388 023,00	388 023,00	100,00%		
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 871,00	66 641,06	84,49%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	541,99	48,61%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do Wieży Kościoła Farnego oraz do Baszty Ostrowskiej.
4260	Zakup energii	7 516,00	6 027,15	80,19%	WB	Zakup energii elektrycznej do budynku Kościoła Farnego oraz Baszty Ostrowskiej
4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na remont zegara znajdującego się na Baszcie Ostrowskiej (konserwacja zegara, wynajem podnośnika) - zakres koniecznych prac okazał się znacznie szerszy niż przewidziano. Remont jest przesunięty na lata kolejne.
4300	Zakup usług pozostałych	7 240,00	6 243,92	86,24%	WB	Zakup usług pozostałych:środki przeznaczone na prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego zgodnie z umową Nr.KI.37.2018 koszt roczny -4240 zł, przeglądy elektryczne i budowlane oraz legalizacje gaśnic
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	13 828,00	62,85%	WM	

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 068,00	134 514,96	99,59%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 008,00	14 499,45	90,58%	WB	
4190	Nagrody konkursowe	5 834,00	5 833,63	99,99%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	85 761,00	85 694,74	99,92%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kosiarak oraz dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, akcesorii komputerowych, sprzętu sportowego, środków opatrunkowych.
4260	Zakup energii	416 768,00	416 072,52	99,83%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	51 916,00	51 915,24	100,00%	WB	Naprawa pomp, uszkodzonych elementów wentylacji, pompy ciepła i czynnika chłodniczego
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 032,00	2 019,80	99,40%	WB	
4300	Zakup usług pozostających	124 244,00	123 427,77	99,34%	WB	Środki przeznaczone m.in. na: zakup licencji, opieki autorskiej, podpisu kwalifikowanego, okresowe przeglądy: kontrole sprawności przełącz przewodów kominowych, przegląd instalacji elektrycznej na basenie, rewizja platformy dla osób niepełnosprawnych, usługi hydrauliczne, informacyjne, legalizacje gąsienic, dorabianie kluczy, organizacja turniejów, zabezpieczenie biegów ulicznych, abonament za wodę ścieki.
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 272,00	1 263,60	99,34%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 019,00	9 010,59	99,91%	WB	Analiza wody z niecki dużej, małej i zjeżdżalni.
4410	Podróże służbowe krajowe	4 906,00	4 882,79	99,53%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	6 274,00	6 273,34	99,99%	WB	Ubezpieczenie OC przycepy, ubezpieczenie OC oraz NNW ciągnika, ubezpieczenia majątkowe mienia, opłata za czynność SANEPID, opłata komunikacyjna, opłata za dozór techniczny.
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 164,00	28 164,00	100,00%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	507,90	507,00	100,00%	WB	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3,00	2,50	83,33%	WB	Opłata za trwały zarządek (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pakaskiego).
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	5 612,00	3 904,32	69,57%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 379,00	1 379,00	100,00%	WB	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 425,00	38 424,73	100,00%	WM	Wykonanie studiów na studium miejscu przy ul. Sikorskiego MOS, monitoring - ORLIK ul. Roosevelta, dwa zespoły wentylatorów dla potrzeb nawiewu i wywiewu
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 273,00	13 272,80	100,00%	WM	Zakup wodnego odkurzacza basenowego MOS.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	212 000,00	212 000,00	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	212 000,00	212 000,00	100,00%	WB	
	Udział drużyny Orlików w XV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piłki Nożnej Chłopców "Futbol na tak" w Giucholazach	2 000,00	2 000,00	100,00%		Dotacja przyznana MLUKS Dwójka MOS. Zadania realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
	Udział drużyny Żaków w XXIV Młodzieżowym Międzyczowym Turnieju w piłce nożnej Saller Dobreńskie Cup	2 000,00	2 000,00	100,00%		Dotacja przyznana MLUKS Dwójka MOS. Zadania realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
	Upopowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegom Bo Lubie Gubin
	Upopowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	53 000,00	100,00%		Dotacja przyznana MLUKS Dwójka MOS
	Upopowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00%		Dotacja przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta"
	Upopowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley"
	Upopowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego	11 000,00	11 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Strzelectwo - Obronne Gubińskiemu Klubowi Sportowemu PIONIER
	Upopowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu

		Razem:				
I.	Wydatki bieżące, z tego:	77 123 001,29	73 526 777,37	95,34%		
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	63 653 322,93	60 804 494,38	95,52%		WB - wydatki bieżące
I.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	44 512 487,72	42 355 622,72	95,15%		
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	27 402 656,01	26 777 535,47	97,72%		
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	17 109 831,71	15 578 087,25	91,05%		
		1 987 946,40	1 965 414,44	98,87%		

I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 919 244,89	15 442 749,42	97,01%
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	733 981,08	664 317,80	90,51%
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	55 902,84	0,00	0,00%
I.6.	Obstuga długu publicznego	443 760,00	376 390,00	84,82%
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	12 979 678,36	12 722 282,99	98,02%
II.1.	Investycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	12 979 678,36	12 722 282,99	98,02%
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 435 755,14	4 293 538,10	96,79%
II.1.2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	490 000,00	490 000,00	100,00%

WZM - wydatki majątkowe

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2018 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 966 541,94	1 944 985,60	98,90
I.1	Dotacje przedmiotowe				269 556,31	269 385,30	99,94
	600	60016	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	269 556,31	269 385,30	99,94
I.2	Dotacje celowe				551 607,23	530 221,90	96,12
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych. Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego na uzupełnienie wkładu do projektu "Poprawa transgranicznej sytuacji komunikacyjnej Euromiasta Gubin-Guben".	300 000,00	300 000,00	100,00
	600	60016	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na przebudowę chodnika łączącego ulicę Kosynierów z ulicą Wojska Polskiego w Gubinie	44 378,83	44 369,98	99,98
	600	60016	6210	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych z przeznaczeniem na przebudowę chodnika przy zbiegu ul. Cmentarnej i Poleskiej	25 506,71	25 502,29	99,98
	750	75023	2710	Dotacja celowa - wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	3 000,00	2 000,00	66,67
	801	80195	2710	Dotacja celowa na remont samochodu Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w gubinie niezbędnego dla dowozu uczniów niepełnosprawnych z terenu Gminy Gubin o statusie miejskim do SOSW	7 500,00	7 500,00	100,00
	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00
	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	4 200,00	17,28
	853	85311	2710	Dotacja celowa Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie z przeznaczeniem na podwyżki dla pracowników Warsztatów	21 515,69	21 515,69	100,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury - organizacja 57. "Wiosny nad Nysą"	112 100,00	112 100,00	100,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury - organizacja koncertów z okazji Tygodnia Seniora oraz Dnia Edukacji Narodowej	3 396,00	3 300,00	97,17
	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 nowego mechanizmu do zegara na wieży Ratusza	5 910,00	5 733,94	97,02
I.3	Dotacje podmiotowe				1 145 378,40	1 145 378,40	100,00

	I.3.1	Samorządowe instytucje kultury			1 145 378,40	1 145 378,40	100,00
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	757 355,40	757 355,40	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	388 023,00	388 023,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				437 200,00	436 035,05	99,73
II.1	Dotacje celowe				437 200,00	436 035,05	99,73
	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 jadłodajni	40 000,00	40 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	40 000,00	39 000,00	97,50
	851	851854	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie Warsztatów - Integracja trzeźwościowa	500,00	409,10	81,82
	851	851854	2360	Dofinansowanie Jesiennych Rodziny warsztatów terapeutycznych - profilaktyka i przeciwdziałanie nawrotom	3 000,00	3 000,00	100,00
	851	851854	2360	Dofinansowanie Warsztatów Terapeutycznych - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	3 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00
	853	85395	2360	Dofinansowania zadania pn. Gubin na niebiesko dla autyzmu 2018 "Doświadczeń-Zrozum-Akceptuj"	5 000,00	5 000,00	100,00
	853	85395	2360	Dofinansowania zadania pn. Ogródki działkowe miejscem spotkań i rekreacji	10 000,00	10 000,00	100,00
	853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wakacje dla Seniora	14 000,00	14 000,00	100,00
	853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wycieczka do Burg	3 700,00	3 625,95	98,00
	854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. Dzienny obóz językowy English Camp	2 000,00	2 000,00	100,00
	854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. IV Obóz wędrowny Karkonosze 2018	2 000,00	2 000,00	100,00
	854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. Z plecakiem przez Gruzję	2 000,00	2 000,00	100,00
	854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. Na tropie Niepodległości	3 000,00	3 000,00	100,00
	900	90095	2360	Dofinansowanie zadania pn. Ogródki działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogródków działkowych RELAX w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00
	900	90095	2360	Dofinansowanie zadania pn. Ogródki działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogródków działkowych WZGÓRZE w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00
	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00

921	92120	6570	Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 57 w Gubinie	40 000,00	40 000,00	100,00
921	92195	2360	Dofinansowanie zadania pn. 10 jubileuszowe Gubińskie Zaduszki Jazzowe	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Udział drużyny Orlików w XV edycji Ogólnopolskiego Festiwalu Piłki Nożnej Chłopców "Futbol na tak" w Gluchołazach	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Udział drużyny Zaków w XXIV Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju w piłce nożnej Saller Dobiegniew CUP	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	53 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego	11 000,00	11 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE				2 403 741,94	2 381 020,65	99,05

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2018 ROK**

L.p.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania Środki UE /Środki z budżetu państwa/ Udział własny	Plan na 2018r. zg.z Uchwała Nr XXXVIII.242.2017 z 15.12.2017	Zmiany		Plan na 2018 r.	Wykonanie za 2018 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział				Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	750	75023	WM	UE	285 726,40		285 726,40	0,00	0,00	
				WM	UW	54 621,45		54 621,45	0,00	0,00	
2	Dwa Ratusze jedno-Euromiasto	750	75075	WB	UE	354 509,00		46 379,24	308 129,76	258 394,93	83,86%
				WB	UW	55 813,60		1 437,76	54 375,84	45 599,15	83,86%
				WM	UE		40 644,45		40 644,45	40 644,45	100,00%
				WM	UW		7 172,55		7 172,55	7 172,55	100,00%
3	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020	750	75075	WB	UE	22 101,67	35 371,82		57 473,49	57 362,61	99,81%
				WB	BP/UW	3 900,30	6 242,10		10 142,40	10 122,95	99,81%
4	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	750	75075	WB	UE	26 054,20			26 054,20	21 391,10	82,10%
				WB	BP/UW	4 597,81			4 597,81	3 774,90	82,10%
5	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	750	75075	WB	UE	25 738,00			25 738,00	24 952,17	96,95%
				WB	BP/UW	4 542,00			4 542,00	4 403,32	96,95%
6	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	750	75075	WB	UE	26 163,00			26 163,00	25 512,23	97,51%
				WB	BP/UW	4 617,00			4 617,00	4 502,16	97,51%
7	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II	750	75075	WB	UE	18 139,00			18 139,00	18 136,11	99,98%
				WB	BP/UW	3 201,00			3 201,00	3 200,49	99,98%
8	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18	750	75075	WB	UE		4 995,95		4 995,95	4 723,69	94,55%
				WB	BP/UW		881,64		881,64	833,59	94,55%
9	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18	750	75075	WB	UE		22 941,50		22 941,50	22 649,92	98,73%
				WB	BP/UW		4 048,50		4 048,50	3 997,04	98,73%
10	Polsko-niemieckie spotkanie seniorów projekt 213/18	750	75075	WB	UE		12 597,00		12 597,00	12 314,26	97,76%
				WB	BP/UW		2 222,99		2 222,99	2 173,11	97,76%
11	VI Bieg BiegamBoLubię bez granic projekt 210/18	750	75075	WB	UE		48 059,00		48 059,00	47 125,60	98,06%
				WB	BP/UW		8 481,00		8 481,00	8 316,28	98,06%
12	Konwent fantastyki	750	75075	WB	UE		15 028,00		15 028,00	14 718,55	97,94%
				WB	BP/UW		2 652,00		2 652,00	2 597,39	97,94%
13	Obiekty zabytkowe Euromiasta Gubin-Guben projekt 208/18	750	75075	WB	UE		36 652,00		36 652,00	35 521,67	96,92%
				WB	BP/UW		6 468,00		6 468,00	6 268,53	96,92%
14	Spotkanie Bożonarodzeniowe w Euromieście Gubin-Guben projekt 211/18	750	75075	WB	UE		18 513,00		18 513,00	18 490,18	99,88%
				WB	BP/UW		3 267,00		3 267,00	3 262,97	99,88%
15	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben	750	75075	WB	UE		3 400,00		3 400,00	3 376,97	99,32%
				WB	BP/UW		600,00		600,00	595,93	99,32%
16	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	801	80101	WM	UE	3 493 606,30	70 234,73		3 563 841,03	3 442 956,28	96,61%
				WM	UW	616 518,75	12 394,36		628 913,11	607 580,82	96,61%
17	Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	900	90004	WM	UE	95 445,00			95 445,00	95 445,00	100,00%
				WM	UW	54 555,00	45 184,00		99 739,00	99 739,00	100,00%
Razem:						5 149 849,48	408 051,59	388 164,85	5 169 736,22	4 957 855,90	95,90%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		Razem plan / wykonanie		UE - Środki UE		3 874 777,70	110 879,18	285 726,40	3 699 930,48	3 579 045,73	96,73%
				BP - Środki z budżetu państwa/UW		725 695,20	64 750,91	54 621,45	735 824,66	714 492,37	0,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		Razem plan / wykonanie		UE - Środki UE		472 704,87	197 558,27	46 379,24	623 883,90	564 669,99	90,51%
				BP - Środki z budżetu państwa/UW		76 671,71	34 863,23	1 437,76	110 097,18	99 647,81	90,51%
RAZEM		X		X		5 149 849,48	408 051,59	388 164,85	5 169 736,22	4 957 855,90	95,90%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECENYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECENYCH USTAWAMI ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 002,80	16 002,80	100,00%	16 002,80	16 002,80	100,00%	
01095	Pozostała działalność	16 002,80	16 002,80	100,00%	16 002,80	16 002,80	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	16 002,80	16 002,80	100,00%				Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				313,78	313,78	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki				15 689,02	15 689,02	100,00%	
750	Administracja publiczna	251 832,00	248 511,99	98,68%	251 832,00	248 511,99	98,68%	
75011	Urzędy wojewódzkie	251 832,00	248 511,99	98,68%	251 832,00	248 511,99	98,68%	
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	251 832,00	248 511,99	98,68%				Prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				193 453,44	190 782,96	98,62%	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				20 050,29	20 050,29		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				33 153,76	32 812,12	98,97%	
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 166,51	2 858,63	90,28%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 008,00	2 007,99	100,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	113 264,00	105 716,55	93,34%	113 264,00	105 716,55	93,34%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	113 264,00	105 716,55	93,34%	113 264,00	105 716,55	93,34%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 340,00	3 335,64	99,87%				Prowadzenie i aktualizacja statycznego rejestru wyborców w gminie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 946,44	1 946,44	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				334,56	334,56	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy				43,38	43,38	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450,00	450,00	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych				565,62	561,26	99,23%	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referendum gminne, powiatowe i wojewódzkie	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	109 924,00	102 380,91	93,14%	109 924,00	102 380,91	93,14%	Przeprowadzenie wyborów samorządowych.			
				3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	59 200,00	56 800,00	95,95%					
				4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	15 800,00	15 800,00	100,00%					
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 913,56	2 913,54	100,00%					
				4120	Składki na Fundusz Pracy	260,92	260,90	99,99%					
				4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	16 191,00	11 047,95	68,24%					
				4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 836,93	6 836,93	100,00%					
				4260	Zakup energii	90,00	90,00	100,00%					
				4300	Zakup usług pozostających	8 536,59	8 536,59	100,00%					
				4410	Podróże służbowe krajowe	30,00	30,00	100,00%					
				4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	65,00	65,00	100,00%					
				752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%					
				75212	Pozostałe wydatki obronne	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00		100,00%	1 500,00	1 500,00
4170	Wy nagrodzenia bezosobowe	400,00	400,00					100,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	600,00	100,00%							
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	100,00%							
801	Oświata i wychowanie			146 725,81	145 303,05	99,03%	146 725,81	145 303,05	99,03%				
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	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	146 725,81	145 303,05	99,03%	146 725,81	145 303,05	99,03%	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe			
				4010	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	1 239,61	1 239,61	100,00%					
				4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213,09	213,09	100,00%					
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	145 273,11	143 850,35	99,02%							
852	Pomoc społeczna			102 133,64	97 623,57	95,58%	102 133,64	97 623,57	95,58%				
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.	2010	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.	69 951,00	68 164,36	97,45%	69 951,00	68 164,36	97,45%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre			

85215	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	69 951,00	68 164,36	97,45%	69 951,00	68 164,36	97,45%	świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		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	15 735,64	13 012,51	82,69%	15 735,64	13 012,51	82,69%	
85219	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	15 735,64	13 012,51	82,69%				Dodatek energetyczny
	3110	Świadczenia społeczne	15 427,10	12 757,36	82,69%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,54	255,15	82,70%				Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
		Środkii pomocy społecznej	16 447,00	16 446,70	100,00%				
85501	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	16 447,00	16 446,70	100,00%				Realizacja świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowaniu dzieci
	3110	Świadczenia społeczne	16 200,00	16 200,00	100,00%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	246,70	99,88%				
85502	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	7 402 414,00	7 181 866,58	97,02%	7 402 414,00	7 181 866,58	97,02%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58,00	20,42	35,21%				
	3110	Świadczenia społeczne	7 291 379,00	7 071 023,02	96,98%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 817,00	62 787,85	99,95%				
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00	3 803,63	99,49%				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	11 384,58	99,20%				
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	1 619,58	99,18%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 017,00	5 017,00	100,00%				
	4300	Zakup usług pozostałych	21 948,00	21 948,00	100,00%				
	4360	Opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	829,00	828,50	99,94%				
	4440	Opłat na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%				
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 063,00	1 063,00	100,00%				
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 476 261,00	5 455 658,08	99,62%	5 476 261,00	5 455 658,08	99,62%	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 476 261,00	5 455 658,08	99,62%							
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń								
		3110	Świadczenia społeczne	150,00	150,00	100,00%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 027 736,00	5 027 735,36	100,00%					
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 104,00	95 945,57	98,81%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 316,00	7 701,98	92,62%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	313 948,00	295 125,57	94,00%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 022,00	1 021,03	99,91%					
		4300	Zakup usług pozostających	5 621,00	5 615,29	99,90%					
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 354,00	16 354,00	100,00%					
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	950,00	949,28	99,92%							
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 755,00	3 755,00	100,00%							
85503	Karta dużej rodziny	392,00	327,04	83,43%							
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	392,00	327,04	83,43%							
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	327,04	83,43%					
		85504	Wspieranie rodziny	503 810,00	501 943,78	99,63%					
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	503 810,00	501 943,78	99,63%							
		3110	Świadczenia społeczne	487 500,00	485 700,00	99,63%					
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 017,00	10 955,25	99,44%					
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 890,00	1 886,52	99,82%					
		4120	Składki na Fundusz Pracy	182,00	181,09	99,50%					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 271,00	1 271,00	100,00%					
4300	Zakup usług pozostałych	1 950,00	1 949,92	100,00%							
Razem:		14 014 335,25	13 754 453,44	98,15%	14 014 335,25	13 754 453,44	98,15%				
<p>Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"</p>											
<p>Realizacja programu DOBRY START (300+). Ze środków wypłacono świadczenia 1 619 osobom oraz pokryto koszty obsługi zadania (płace i pochoďne).</p>											

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
750	75023			Administracja publiczna							
					Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3000,00	2000,00	66,67%	3000,00	2000,00	66,67%
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego							
852				Pomoc społeczna	414 900,00	414 893,68	100,00%				
	85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	414 900,00	414 893,68	100,00%				
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	414 900,00	414 893,68	100,00%				
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 948,69	65 948,69	100,00%				
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 948,69	65 948,69	100,00%				
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 948,69	65 948,69	100,00%				
853				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	482 158,69	482 152,37	100,00%				
	85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	482 158,69	482 152,37	100,00%				
			3110	Świadczenia społeczne	14 636,00	14 635,18	99,99%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 182,20	280 181,51	100,00%				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 487,00	19 486,83	100,00%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 712,69	49 711,95	100,00%				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	3 751,80	3 750,86	99,97%				

Warszaty Terapii
Zajęciowej

4210	Zakup materiałów i wyposażenia				45 310,00	45 309,72	100,00%
4220	Zakup środków żywności				5 000,00	4 999,99	100,00%
4260	Zakup energii				22 910,00	22 909,18	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 228,00	1 228,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				23 222,00	23 221,26	100,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 452,00	1 451,69	99,98%
4410	Podróże służbowe krajowe				240,00	240,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki				3 939,00	3 939,00	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 536,00	10 536,00	100,00%
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2,00	1,20	60,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				550,00	550,00	100,00%
Razem:		480 848,69	480 842,37	100,00%	485 158,69	484 152,37	99,79%

Uwaga: kwota wydatków planowanych jest wyższa o 4 310,00 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 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	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	499 500,00	509 168,05	101,94%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 500,00	509 168,05	101,94%			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 500,00	509 168,05	101,94%			
851	Ochrona zdrowia				548 942,30	529 760,98	96,51%
85153	Zwalczanie narkomanii				35 150,00	34 740,00	98,83%
	Wynagrodzenia bezosobowe				3 090,00	2 880,00	93,20%
	Zakup usług pozostałych				31 910,00	31 860,00	99,84%
	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				150,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				513 792,30	495 020,98	96,35%
	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.				92 500,00	91 409,10	98,82%
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				163 549,30	158 624,15	96,99%
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 577,00	11 461,07	99,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne				31 304,00	30 417,89	97,17%
	Składki na Fundusz Pracy				4 363,00	4 193,81	96,12%
	Wynagrodzenia bezosobowe				40 545,00	35 670,00	87,98%
	Zakup materiałów i wyposażenia				17 562,95	16 942,42	96,47%
	Zakup środków żywności				28 924,55	25 863,91	89,42%
	Zakup energii				31 209,60	31 120,17	99,71%
	Zakup usług zdrowotnych				689,00	342,00	49,64%
	Zakup usług pozostałych				77 635,40	76 713,09	98,81%

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 860,00	1 808,37	97,22%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 400,00	3 360,00	98,82%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 022,50	56,18%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 952,20	3 952,20	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	40,00	40,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080,30	1 080,30	100,00%
Razem:		499 500,00	509 168,05	101,94%
		548 942,30	529 760,98	96,51%

Uwaga. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 49 442,30 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są dochody własne gminy.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 555 918,04	6 020 136,18	108,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	24 510,20	98,04%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 017 466,00	2 971 919,27	98,49%
		0830	Wpływy z usług	1 893 406,00	1 973 446,31	104,23%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	#DZIEL/0!
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	158 000,00	147 454,87	93,33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	34 521,80	27 388,76	79,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	269 556,31	269 385,30	99,94%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23 285,00	22 937,99	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	441 410,55	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	134 682,93	134 682,93	X
				5 555 918,04	6 020 136,18	108,36%

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2018 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 555 918,04	6 020 136,18	108,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 793,71	12 431,31	97,17%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	888 778,40	888 116,10	99,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	67 619,00	67 576,39	99,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 506,60	159 283,21	99,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 038,55	15 030,83	99,95%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 000,00	25 585,10	94,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	238 550,25	236 885,59	99,30%
		4260	Zakup energii	670 427,00	633 277,36	94,46%
		4270	Zakup usług remontowych	1 012 822,81	1 012 495,09	99,97%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 126,00	1 126,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 385 795,18	1 351 775,07	97,55%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 811,00	2 646,95	94,16%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	535 718,00	535 275,91	99,92%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 740,71	9 532,90	97,87%
		4430	Różne opłaty i składki	107 895,00	107 141,25	99,30%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	25 143,90	25 143,90	100,00%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 447,00	882,00	60,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	29 800,00	29 606,60	99,35%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 700,00	30 618,94	99,74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 936,00	2 936,00	100,00%
		4950	Różnice kursowe	310,00	269,01	86,78%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36 777,00	36 777,00	100,00%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne	23 285,00	22 937,99	98,51%
			Inne zmniejszenia	0,00	570 883,36	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	67 481,00	67,48%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	168 896,93	174 421,32	x
			Ogółem	5 555 918,04	6 020 136,18	108,36%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	0,00	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2018 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	134 682,93	174 421,32
	w tym:		
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	276 184,84	355 877,91
2	Należności netto	158 172,66	145 512,02
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 362 840,40	2 391 297,67
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	17 270,57	21 113,43
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	316 945,14	348 082,04
	w tym wobec inwestycji inwestowanych z:		
a)	środków własnych	0,00	0,00
b)	dotacji	0,00	0,00
c)	środków z innych źródeł	0,00	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:	X	X
1	Należności od pracowników	0,00	0,00
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 490 956,11	2 498 810,97
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 535,35	47 476,43
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	25 239,23	27 476,43
	w tym z tytułu:		
a)	składek na FUS	24 272,16	26 326,24
b)	składek na Fundusz Pracy	967,07	1 076,52
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	206 764,23	234 308,32

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI
W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2018 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	106 662,54	106 649,27
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	69 885,54	69 872,27
c)	środki własne	36 777,00	36 777,00
d)	inne środki	0,00	0,00
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00