

**ZARZĄDZENIE NR 270.2018
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 27 sierpnia 2018 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2018 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/525/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2010 r.

zarządzam, co następuje:

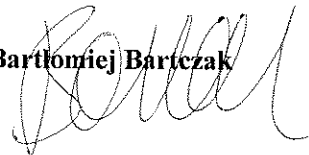
§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Gubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- c) informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury,
za pierwsze półrocze 2018 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak



INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O WYKONANIU PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2018 R.

I. WSTĘP

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2018 został przyjęty uchwałą nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 67 844 602,48 zł, natomiast wydatki w wysokości 70 636 017,84 zł. Planowany deficyt budżetowy na 2018 r. wynosił 2 791 415,36 zł.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na I półrocze 2018 r. wynosi **69 690 308,03 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 1 845 705,55 zł, co stanowiło wzrost o 2,72 %.

Dochody budżetowe na koniec I półrocza 2018 r. **zostały zrealizowane** w wysokości **35 027 751,30 zł**, co stanowi **50,26 %** planu.

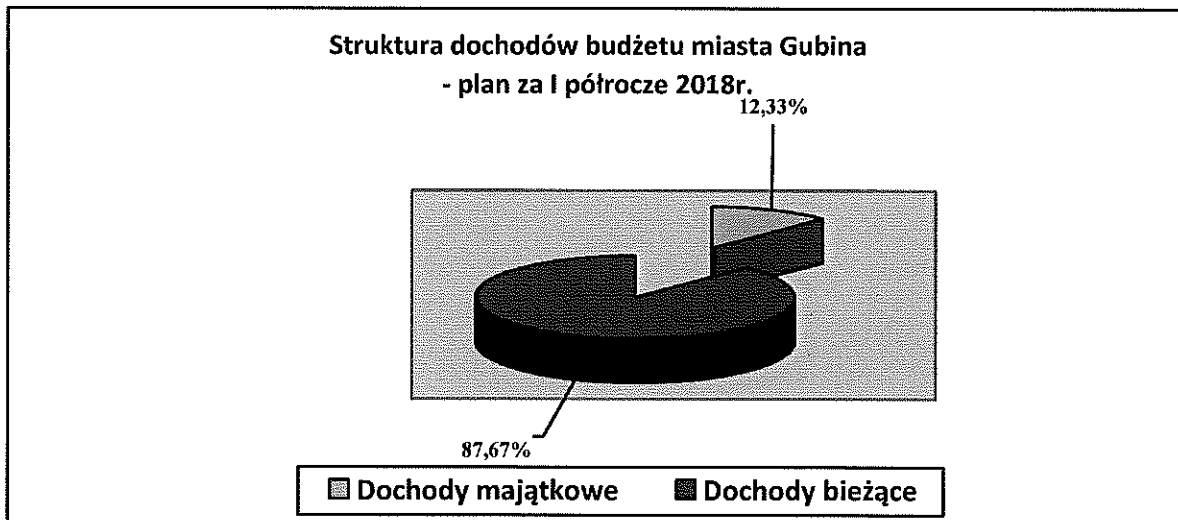
W analogicznym okresie 2017 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubin wynosił 62 644 640,30 zł, natomiast wykonanie 33 507 361,36 zł, co stanowiło 53,49 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są wyższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 1 520 389,94 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubin za I półrocze 2018 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2018 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Podział dochodów	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
Dochody bieżące	61 096 298,39	33 205 092,51	54,35 %
Dochody majątkowe	8 594 009,64	1 822 658,79	21,21 %
RAZEM	69 690 308,03	35 027 751,30	50,26 %

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2018 roku przedstawiają poniższe diagramy.



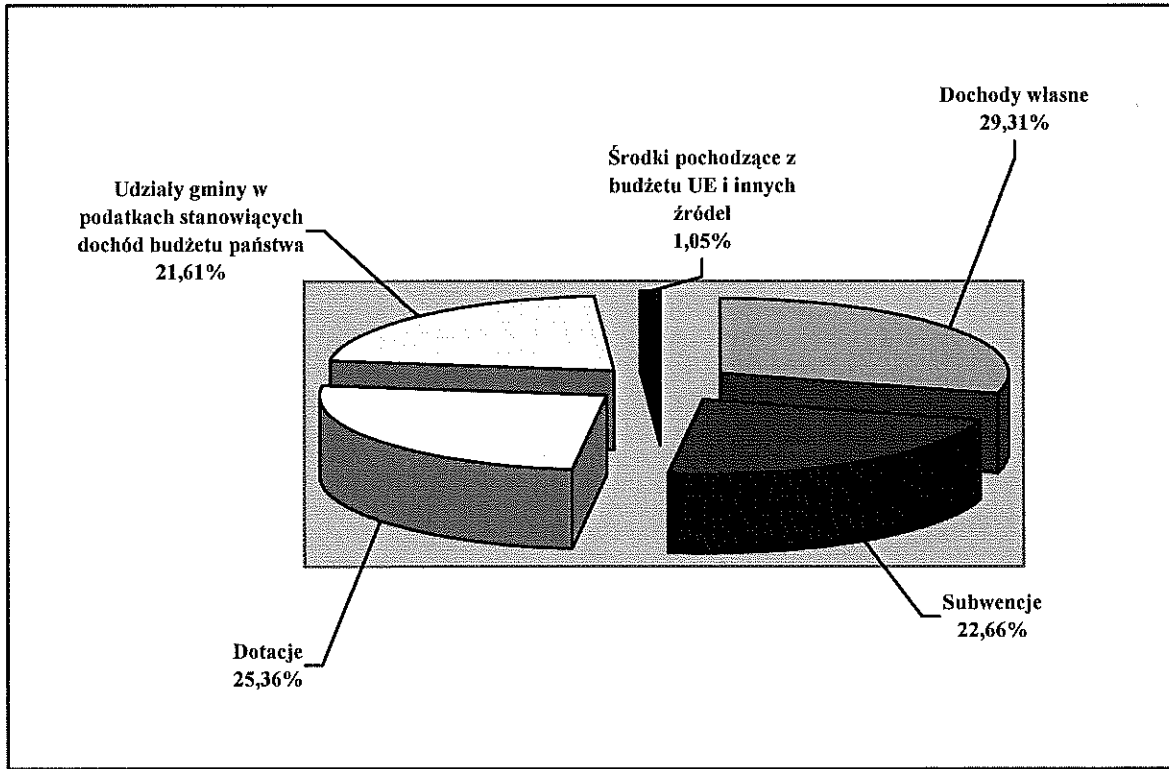
1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody własne	17 909 630,42
2. Subwencje	13 845 269,00
3. Dotacje	15 493 942,60
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 202 981,00
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	644 475,37

Razem	61 096 298,39
--------------	----------------------

Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższy wykres.

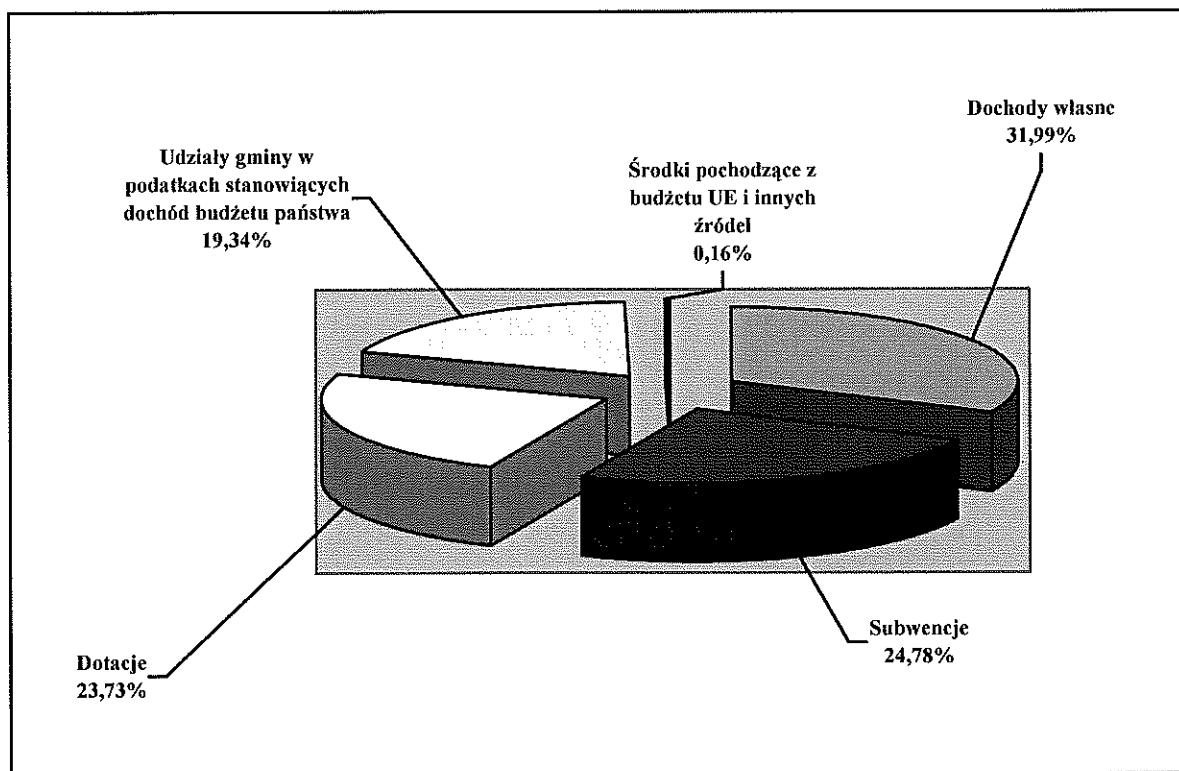


Wykonane dochody bieżące w omawianym okresie wg poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne	10 623 498,81
2. Subwencje	8 229 128,00
3. Dotacje	7 878 706,75
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 421 817,50
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	51 941,45

Razem 33 205 092,51

Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne zostały przyjęte w budżecie miasta na 2018 r. w wysokości 17 909 630,42 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 10 623 498,81 zł co stanowi 59,32 % planu.

Szczegółową **strukturę dochodów własnych** i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2018 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	8 531 868,13	4 816 643,28	56,45 %
2.	Podatek od środków transportu	331 012,00	200 670,70	60,62 %
3.	Podatek rolny i leśny	68 200,00	48 713,51	71,43 %
4.	Opłata od posiadania psa	5 000,00	4 980,00	99,60 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	419 817,46	399 407,53	95,14 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	15 000,00	96 861,57	645,74 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 765,72	83,83 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	609 029,88	341 019,94	55,99 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	530 000,00	528 921,20	99,80 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 672,68	55,76 %
11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	20 000,00	25413,22	127,07 %

12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	58 054,98	290,27 %
13.	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	24 136,00	40,23 %
14.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 867,59	
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	499 500,00	373 299,59	74,73 %
16.	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 756,98	86,26 %
17.	Wpływy z usług	2 761 018,25	1 312 697,75	47,54 %
18.	Wpływy z różnych opłat	1 035 046,00	551 350,06	53,27 %
19.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	80 000,00	69 125,61	86,41 %
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat	9 050,00	23 343,60	257,94 %
21.	Otrzymane spadki, darowizny	8 924,00	13 754,00	154,12 %
22.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	2 181 823,00	1 254 855,32	57,51 %
23.	Pozostałe dochody własne	641 341,70	402 187,98	62,71
	RAZEM	17 909 630,42	10 623 498,81	59,32 %

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

Największy udział w bieżących dochodach własnych mają dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią 38,86 % ogółu dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2018. Następną co do wielkości pozycję stanowią wpływy z usług – 10,59 % ogółu wykonanych dochodów własnych oraz dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 10,12 % ogółu wykonanych dochodów własnych.

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

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 738 801,45 zł, co stanowi 42,95 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 83 366,96 zł, co stanowi 55,57 % planu, MOS
- wpływy z usług z tytułu opłaty cmentarnej w wysokości 100 566,72 zł, co stanowi 59,16% planu,

Subwencje przyjęte w budżecie miasta na rok 2018 wynoszą 13 845 269,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 8 229 128,00 zł, co stanowiło 59,44 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 322 919,00	6 967 952,00	61,54 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 290 212,00	1 145 106,00	50,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	232 138,00	116 070,00	50,00 %
RAZEM	13 845 269,00	8 229 128,00	59,44 %

Dotacje zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 15 493 942,60 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 7 878 706,75 zł, co stanowi 50,85 % planu.

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2018 r. przedstawia **tabela Nr 2**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2018 r. przedstawia **tabela Nr 3**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2018 r. przedstawia **tabela Nr 4**,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2018 r. przedstawia **tabela Nr 1**.

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 13 202 981,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 6 421 817,50 zł, co stanowi 48,64 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 003 348,00	6 270 921,00	48,23 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	199 633,00	150 896,50	75,59 %
RAZEM	13 202 981,00	6 421 817,50	48,64 %

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2018 r. w wysokości 644 475,37 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 51 941,45 zł, co stanowi 8,06 % planu.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dwa ratusze jedno – Euromiasto	750/75075/2058	340 000,00	0,00	0,00 %
Projekt 110/17 Warsztaty współpracy miast partnerskich – Gubin, Guben, Laatzen	750/75075/2058	19 268,82	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 133,46	0,00	0,00 %
Projekt 111/17 Współpraca transgr. w Euromieście Gubin-Guben- wyznaczenie nowych kierunków	750/75075/2058	17 778,14	0,00	0,00 %
Projekt 112/17 Polsko – niemieckie spotkanie miast partnerskich – Gubin 2017	750/75075/2058	35 556,28	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	2 091,55	0,00	0,00 %
Projekt 126/17 Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben	750/75075/2058	12 953,75	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 523,97	0,00	0,00 %

Projekt 129/17 V Bieg BiegamBoLubię bez Granic	750/75075/2058	20 292,12	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	3 526,41	0,00	0,00 %
Projekt 130/17 Aktywni twórczo	750/75075/2058	4 746,57	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	279,21	0,00	0,00 %
Projekt 131/17 Poznajmy się nawzajem	750/75075/2058	56 833,38	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	3 343,14	0,00	0,00 %
Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	750/75075/2058	31 657,74	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 862,22	0,00	0,00 %
Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	750/75075/2058	32 180,49	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 892,97	0,00	0,00 %
Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej – Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	750/75075/2058	32 046,67	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 885,10	0,00	0,00 %
Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczanie nowych kierunków etap II	750/75075/2058	22 310,97	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 312,41	0,00	0,00 %
Projekt nr 3/16 IV Bieg Biegam Bo Lubię Bez Granic	750/75075/2058	0,00	21 429,54	
Projekt nr 2/16 Idą Święta – Wigilia w Euromieście	750/75075/2058	0,00	14 431,56	
Projekt 19/16 Inwestujemy w przyszłość – polsko – niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben	750/75075/2058	0,00	9 776,61	
Projekt 59/17 Projekt PM2 „Poznajmy siebie”	750/75075/2058	0,00	6 303,74	
RAZEM		644 475,37	51 941,45	8,06 %

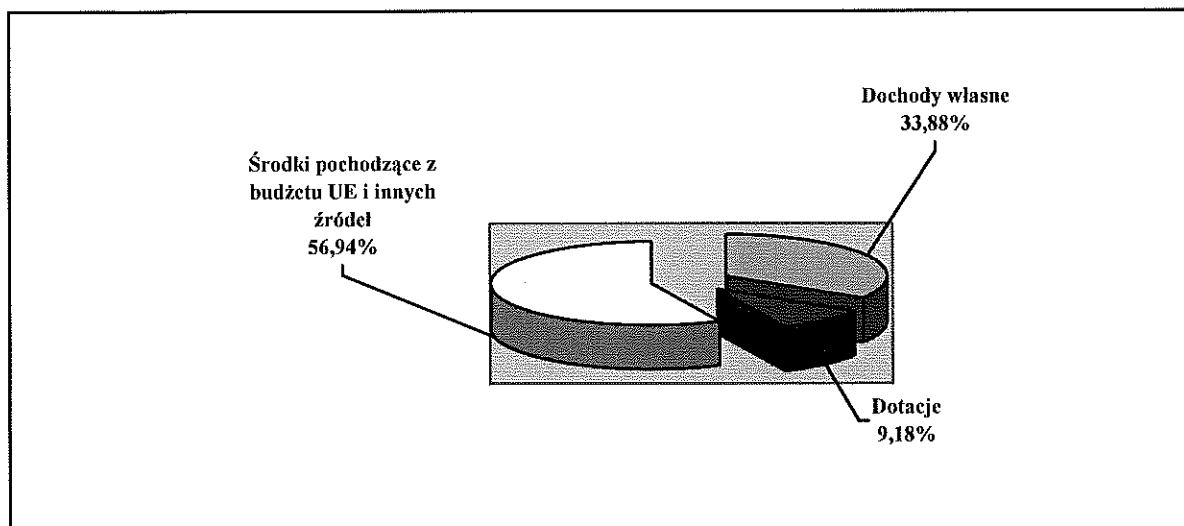
2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dochody własne | 2 911 500,00 |
| 2. Dotacje | 788 816,00 |
| 3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł | 4 893 693,64 |

Razem **8 594 009,64**

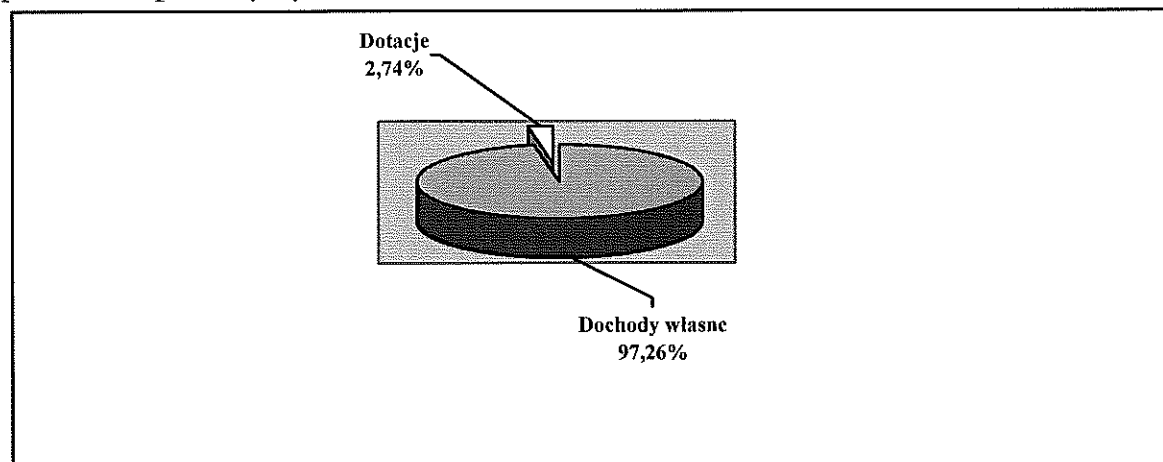
Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższy wykres.



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

1. Dochody własne	1 772 658,79
2. Dotacje	50 000,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	0,00
Razem	1 822 658,79

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2018 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2018 r. w wysokości 2 911 500,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 1 772 658,79 zł, co stanowi 60,88 % planu.

Szczegółowa struktura dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2018 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	11 500,00	8 779,72	76,35 %

2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	2 900 000,00	1 763 879,07	60,82 %
RAZEM:		2 911 500,00	1 772 658,79	60,88 %

Dochody majątkowe, których źródłem jest **dotacja** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2018 r. w wysokości 788 816,00 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 50 000,00 zł, co stanowi 6,34% planu.

W ramach wyżej wymienionych dochodów ujęta jest:

- dotacja z Ministerstwa Sportu na budowę hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w kwocie 500 000,00 zł,
- dotacja z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego na modernizację budynku w celu utworzenia żłobka w ramach programu Maluch + w kwocie 288 816,00 zł.

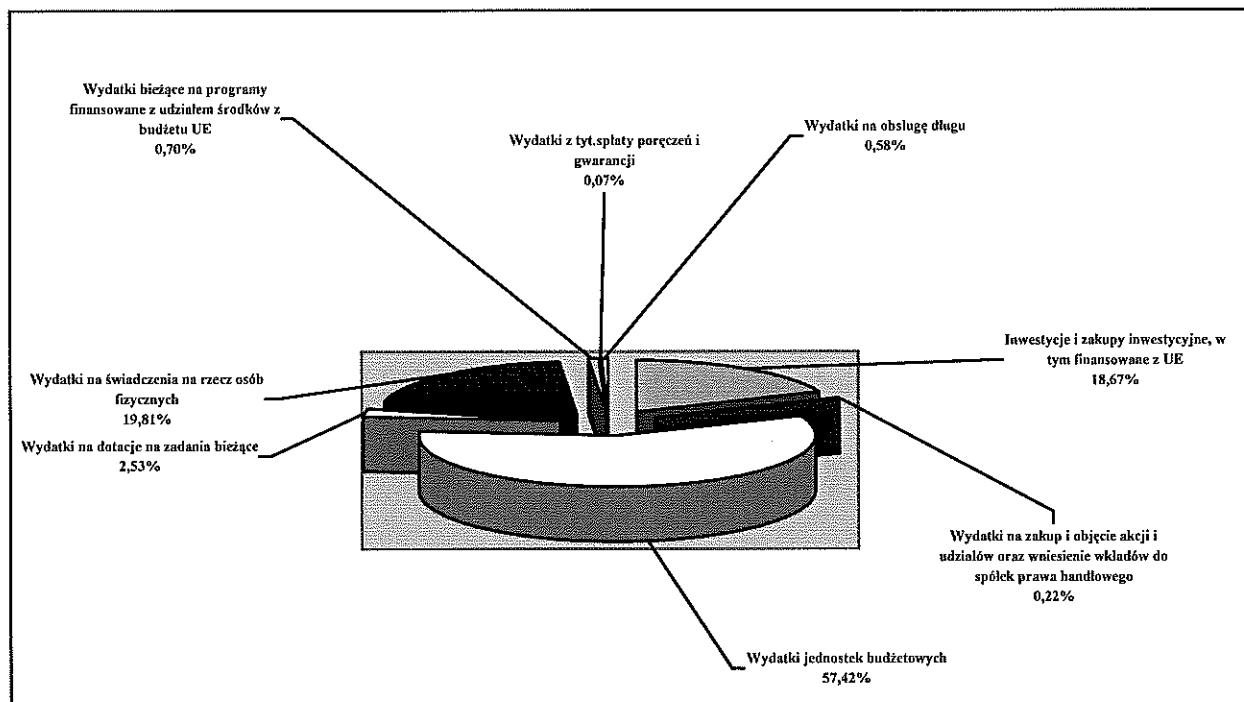
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na I półrocze 2018 wynosi **76 863 139,38zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 6 227 121,54 zł, co stanowi wzrost o 8,82 %.

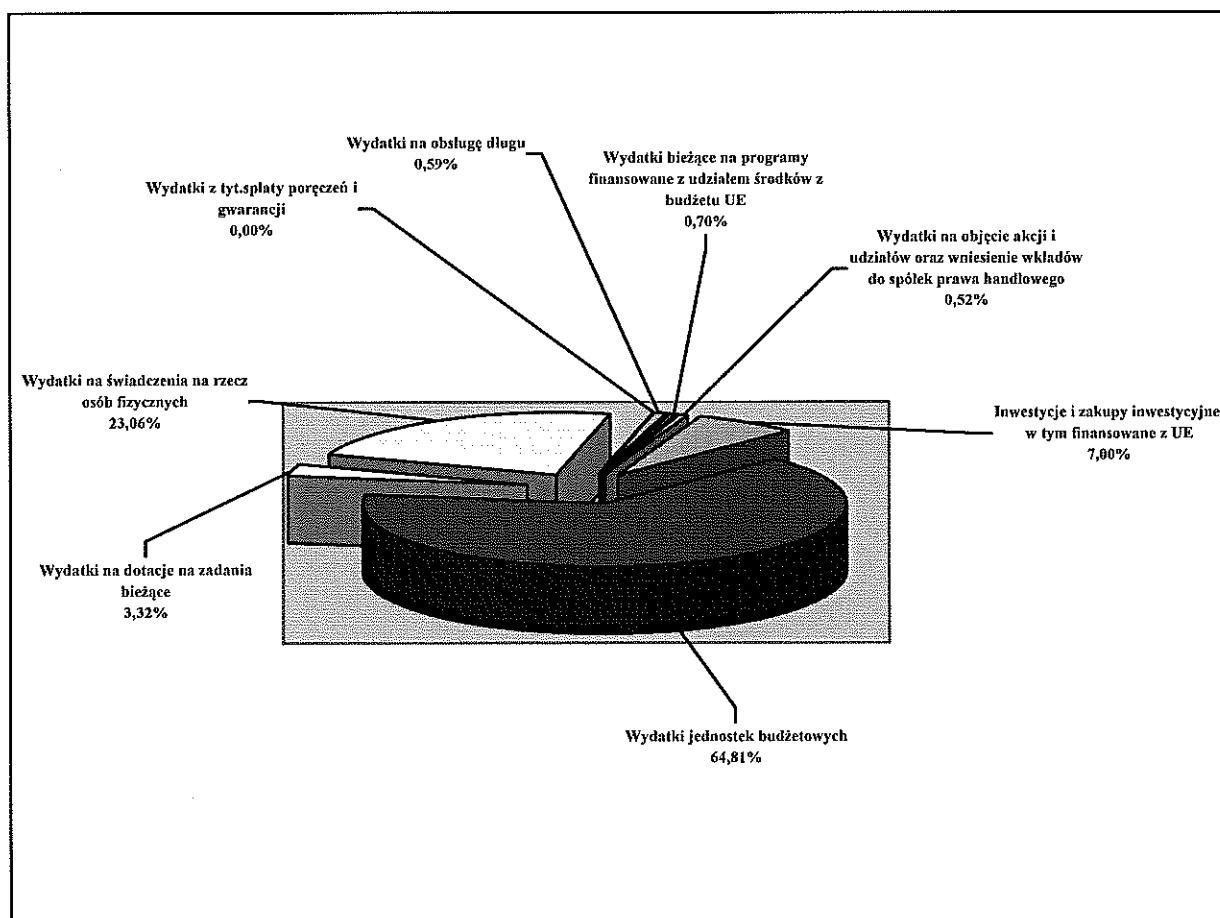
Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2018 zostały wykonane w wysokości **31 641 741,46 zł**, co stanowi **41,17 %** planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2018 według klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 5.

Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w pierwszym półroczu 2018 przedstawia poniższy wykres.



Udział poszczególnych wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2018 przedstawia poniższy wykres.



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

WYDATKI BIEŻĄCE w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **62 350 500,23 zł** zostały wykonane w wysokości **29 260 916,19 zł**, co stanowi 46,93 % planu.

Wydatki bieżące według rodzaju dzieli się na:

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

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

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

- dotacje przedmiotowe na remonty bieżące ulic i chodników dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gubińskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ich bieżące funkcjonowanie, w tym na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
- dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.

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

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

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

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

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

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2018 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 5.

WYDATKI MAJĄTKOWE w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **14 512 639,15 zł** zostały wykonane w wysokości **2 380 825,27 zł**, co stanowi 16,41 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2018 roku przedstawia tabela Nr 5.

IV. DEFICYT / NADWYŻKA

Plan

Deficyt budżetu miasta Gubina na rok 2018 przyjęty został uchwałą nr XXXVIII.242.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 15 grudnia 2017 r w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2018 rok w wysokości **2 791 415,36 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2018 roku deficyt budżetu miasta został zwiększony do kwoty **7 172 831,35 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości **3 386 009,84 zł**.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan

Przychody budżetu miasta Gubin zostały ustalone na I półrocze 2018 r. w kwocie **7 207 831,35 zł**, których źródłem są wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu miasta Gubin zostały ustalone na I półrocze 2018 r. w kwocie **35 000,00 zł** - udzielenie pożyczki dla Międzyszkolnego Ludowego Klubu Sportowego Volley z Gubina.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2018 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **9 527 241,09 zł**, które w całości stanowią przychody z tytułu wolnych środków będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.

Za okres od początku roku do końca 30 czerwca 2018 r. **rozchody** zostały wykonane w wysokości **35 000,00 zł**, które w całości stanowią pożyczkę udzieloną Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Volley z Gubina.

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie za I półrocze 2018 r. został przedstawiony w tabeli nr 2.

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

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

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

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

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2018 przedstawia tabela nr 6.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 181 823,00	1 254 855,32	57,51			
900	90002	0640	Wpływy z różnych opłat/Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 173,41	217,34			
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	1 000,00	1 408,66	140,86			

900	90002	*				2 802 431,49	1 365 358,65	48,72	
Ogółem				2 183 823,00	1 258 437,39	57,62	2 802 431,49**	1 365 358,65	48,72

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

** Plan wydatków na 2018 rok jest wyższy od planu dochodów o 618 608,49 zł. Wartość ta stanowi część planowanego deficytu budżetu gminy na 2018 r., który finansowany jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

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

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2018 roku przedstawia tabela nr 7.

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostką organizacyjną gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2018 r. jest Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowska 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela nr 8.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od początku roku do 30 czerwca 2018 r. przedstawia tabela nr 11.

XIII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2018 r. wynosił **26 774 648,57 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) pożyczki (długoterminowe) **1 063 700,33 zł** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **12 635 817,29 zł**, z czego:
 - a) gotówka w kasie w wysokości **10 311,71 zł**, tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 000,00 zł,
 - jednostki budżetowe w wysokości 7 609,80 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 701,91 zł
 - b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości **12 625 505,58 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 11 693 953,32 zł
 - jednostki budżetowe w wysokości 459 925,66 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 471 626,60 zł

- 3) należności wymagalne w wysokości **6 706 400,66 zł**, z czego:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 271 633,42 zł**, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 109 887,28 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - jednostki budżetowe w wysokości 1 635,00 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 160 111,14 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
- b) pozostałe w wysokości **4 434 767,24 zł**, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 280 560,27 zł (m.in.:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 620 421,20 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 230 383,58 zł
 - podatek od środków transportowych – 75 410,57 zł
 - podatek rolny – 8 436,88 zł
 - użytkowanie wieczyste – 125 272,80 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 20 665,14 zł
 - mandaty – 12 756,95 zł
 - zajęcie pasa drogowego – 5 235,35 zł
 - jednostki budżetowe (MZUK, MOPS oraz Przedszkole Miejskie nr 2) w wysokości 3 154 206,97 zł w tym;
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych (rozliczenie niedoborów z lat ubiegłych) - 650,01 zł
 - zaliczki alimentacyjne – 599 640,62 zł
 - fundusz alimentacyjny – 2 524 533,44 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze – 28 141,90 zł
 - opłata za pobyt i wyżywienie dzieci w przedszkolu 1 241,00 zł
- 4) pozostałe należności w wysokości **6 368 730,29 zł**, z czego:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **465 655,49 zł** (pomniejszone o kwotę 36 051,23 zł stanowiącą wartość wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym gminy), w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 229 770,83 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - jednostki budżetowe w wysokości 3 243,00 zł (m.in. należność z usług)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 268 692,89 zł
- b) z tytułu podatków w wysokości **4 533 008,20 zł** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości **1 370 066,60 zł**, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 349 645,11 zł (m.in. należności z tytułu mandatów karnych oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
 - jednostki budżetowe w wysokości 20 421,49 zł (m.in. spłata nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych i rodzinnych, należności z tytułu wynagrodzenia w związku z robotami publicznymi, refundacja wynagrodzenia - zawarta umowa na roboty publiczne z PUP Krosno Odrzańskie, zaliczka, podatek VAT za wynajmy sal)

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2018r. wynosił **11 200 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) obligacje komunalne w wysokości 11 200 000 zł, których termin wykupu przypada na lata 2017-2028.

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

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XXXIV.211.2017 z dnia 06 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2018 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2018r. zostały podniesione w stosunku do stawek obowiązujących w 2017 r. o około 2% i były niższe od stawek określonych w art.5 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445). Ponadto uchwałą nr X.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienioną uchwałą nr XII.77.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Rada Miejska w Gubinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które były niższe od stawek określonych w art. 10 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2018 r. poz. 1445). Powyższe decyzje skutkowały obniżonymi dochodami budżetowymi w I półroczu 2018 roku w kwocie **286 220,87 zł**.

Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowały obniżeniem w I półroczu 2018 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 72 247,38 w tym:
 - a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 70 903,38 zł:
 - uchwała nr XXXIV.211.2017 z dnia 06 października 2017 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, w kwocie 44 237,38 zł,
 - uchwała nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc de minimis w kwocie 26 666,00 zł,
 - b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 1 344,00 zł.
2. opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 274,00 zł, z tytułu rozłożenia na raty.

Ponadto na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia zaległości podatkowych i odsetek, które na koniec I półroczu 2018 skutkowały mniejszymi wpływami z tytułu dochodów podatkowych na kwotę 22 307,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości osoby prawne w kwocie 21 888,00 zł,
- odsetki w kwocie 419,00 zł.

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

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

- Gubiński Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna.

Plan finansowy Gubińskiego Domu Kultury w Gubinie za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela nr 12.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2018 r. przedstawia tabela nr 13.

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

Wieloletnia prognoza finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowanej w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem przedstawia **tabela nr 14**.

Z przedstawionych w/w tabeli danych wynika, iż gmina w 2018 roku przewiduje deficyt w wysokości 7 172 831,35 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Natomiast w latach 2018 - 2033 planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z prognozy kwoty długu gminy na 2018 r. wynika, że relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań według tytułów określonych w pkt 1 – 3 art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru zamieszczonego w tym przepisie.

Przy założeniach dotyczących dochodów bieżących, dochodu ze sprzedaży majątku, dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w latach 2018 – 2033 powyższy wskaźnik zostanie zachowany.

Wykaz przedsięwzięć

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

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GUBINA
ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Tabela Nr 1

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział					
010		Rolnictwo i łowiectwo	10 615,71	10 946,86	103,12%	
	01095	Pozostała działalność	10 615,71	10 946,86	103,12%	
		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	331,15		
	0750	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	10 615,71	10 615,71	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600		Transport i łączność	0,00	50 000,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	0,00	50 000,00		
		Dotacje celowe przekazane gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	50 000,00		W dniu 13.06.2018 roku Gmina Gubina zawarła z Gminą Gubin o statusie miejskim umowę nr 2/06/2018 w sprawie udzielenia przez Gminę większa pomocy finansowej Gminie Gubin o statusie miejskim w formie dotacji celowej na dofinansowanie przebudowy odcinka drogi gminnej - ul. Łąkowa o długości 182m (od km 0+514 do km 0+332) oznaczonej w ewidencji dróg pod numerem 101039 F.
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 074 000,00	2 671 406,81	65,57%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 074 000,00	2 671 406,81	65,57%	
		Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	227,72		

	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 000,00	528 693,48	99,75%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	3 455,15	98,72%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	31 000,00	29 744,06	95,95%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	293 570,31	53,38%	
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	11 500,00	8 779,72	76,35%	
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 900 000,00	1 763 879,07	60,82%	
	0830	Wpływy z usług	30 000,00	23 643,79	78,81%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	19 413,51	107,85%	
710		Działalność usługowa	201 000,00	124 032,18	61,71%	
	71035	Cmentarze	201 000,00	124 032,18	61,71%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	18 333,92	73,34%	
	0830	Wpływy z usług	170 000,00	100 566,72	59,16%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	6,94		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 124,60	82,49%	
	2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
750		Administracja publiczna	1 060 719,77	182 424,95	17,20%	
	75011	Urzędy wojewódzkie	130 518,00	130 483,50	99,97%	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	130 468,00	130 468,00	100,00%	Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,00%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	285 726,40	0,00	0,00%	
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	285 726,40	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Projekt jest realizowane przez gminę Gubin wspólnie z 13 innymi gminami województwa w roku 2018. Środki przeznaczone na projekt pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"
75075	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	285 726,40	0,00	0,00%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	644 475,37	51 941,45	8,06%	
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	51 941,45		Środki z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa Nysa Bóbr” w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na refundację wydatków dotyczących następujących projektów: "TV Biegam bo lubię bez granic", „Inwestujemy w przyszłość – polsko – niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben", „Idą Święta – Wygła w Euromieście Gubin-Guben" oraz "Poznajmy siebie"
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	625 624,93	0,00	0,00%	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - środki z EFRR	340 000,00	0,00	0,00%	
	Projekt 110/17 Warsztaty współpracy miast partnerskich - Gubin, Guben, Laatzten	19 268,82	0,00	0,00%	

	Projekt 111/17 Współpraca transgr. w Euromieście Gubin-Gubien - wyznaczenie nowych kierunków	17 778,14	0,00	0,00%	
	Projekt 112/17 Polsko - niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017	35 556,28	0,00	0,00%	
	Projekt 126/17 Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Gubien	12 953,75	0,00	0,00%	
	Projekt 129/17 V Bieg BiegamBolubiec bez Granic	20 292,12	0,00	0,00%	
	Projekt 130/17 Aktywni twórczo	4 746,57	0,00	0,00%	
	Projekt 131/17 Poznajmy się nawzajem	56 833,38	0,00	0,00%	
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Gubien w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	31 657,74	0,00	0,00%	
	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Gubien w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	32 180,49	0,00	0,00%	
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	32 046,67	0,00	0,00%	
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Gubien - wyznaczenie nowych kierunków etap II	22 310,97	0,00	0,00%	
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków , o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	18 850,44	0,00	0,00%	
	Projekt 110/17 Warsztaty współpracy miast partnerskich - Gubin, Gubien, Laatzien	1 133,46	0,00	0,00%	
	Projekt 112/17 Polsko - niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017	2 091,55	0,00	0,00%	
	Projekt 126/17 Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Gubien	1 523,97	0,00	0,00%	
	Projekt 129/17 V Bieg BiegamBolubiec bez Granic	3 526,41	0,00	0,00%	
	Projekt 130/17 Aktywni twórczo	279,21	0,00	0,00%	
	Projekt 131/17 Poznajmy się nawzajem	3 343,14	0,00	0,00%	
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Gubien w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	1 862,22	0,00	0,00%	
	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Gubien w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	1 892,97	0,00	0,00%	

			Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB	1 885,10	0,00	0,00%	
			Współpraca transgraniczna w Euroregionie Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II	1 312,41	0,00	0,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 340,00	1 668,00	49,94%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00	1 668,00	49,94%	
		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	1 668,00	49,94%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
752			Obrońca państwa	1 500,00	1 500,00	100,00%	
	75212		Reszerwa 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie działań obronnych.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 050,00	1 810,88	59,37%	
	75416		Straż gminna (miejska)	3 050,00	1 810,88	59,37%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 672,68	55,76%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	138,20	276,40%	
756			Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 509 225,47	12 790 220,87	54,41%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 050,00	16 765,72	83,62%	

	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	16 765,72	83,83%	
	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	5 878 376,00	3 165 746,75	53,85%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 646 681,00	2 956 175,00	52,35%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 170,00	2 004,00	48,06%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 970,00	1 637,00	55,12%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	201 505,00	116 667,60	57,90%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	20 000,00	75 501,00	377,51%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	116,00	232,00%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	13 646,15	454,87%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 565 571,59	2 451 796,28	68,76%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 885 187,13	1 860 468,28	64,48%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	60 730,00	44 754,51	73,69%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	330,00	318,00	96,36%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 507,00	84 003,10	64,86%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	96 861,57	645,74%	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	5 000,00	4 980,00	99,60%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	60 000,00	24 136,00	40,23%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	399 817,46	323 906,53	81,01%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	4 079,50	81,59%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	8 288,79	165,78%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	579 500,00	493 688,25	85,19%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	51 756,98	86,26%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	7 867,59		
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 500,00	373 299,59	74,73%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	58 054,98	290,27%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	29,32		
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 679,79		
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	262 746,88	240 406,37	91,50%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	0,00	0,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	955,00		
	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	758,48	40,65%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	259 881,00	238 692,89	91,85%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 202 981,00	6 421 817,50	48,64%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 003 348,00	6 270 921,00	48,23%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	199 633,00	150 896,50	75,59%	
758		Różne rozliczenia	13 930 269,00	8 303 253,61	59,61%	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 322 919,00	6 967 952,00	61,54%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 322 919,00	6 967 952,00	61,54%	

75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 290 212,00	1 145 106,00	50,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 290 212,00	1 145 106,00	50,00%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	85 000,00	74 125,61	87,21%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	69 125,61	86,41%	
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	116 070,00	50,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	232 138,00	116 070,00	50,00%	
801	Oświata i wychowanie	7 290 512,24	1 338 039,13	18,35%	
80101	Szkoly podstawowe	5 076 992,24	31 862,14	0,63%	
0690	Wpływy z różnych opłat	320,00	117,00	36,56%	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 140,00	13 684,25	90,38%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	775,89	38,79%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	2 100,00		
0970	Wpływy z różnych dochodów	47 010,00	1 185,00	2,52%	
2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	14 000,00		Dotacja celowa otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpaczkich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Mlejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE"
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 512 522,24	0,00	0,00%	
	Gł. modern. energ. bud. użyt. publ: SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzystanie instalacji OZE	4 512 522,24	0,00	0,00%	

80103	6260	Dotacje otrzymane z państwowego funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00	0,00	0,00%	Dotacja otrzymana z budżetu państwa na utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji Społecznej w tym budowa Hali Sportowej przy Szkole podstawowej nr 3 w Gubinie
		Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji Społecznej w Euromieście Gubin-Guben w tym budowa Hali Sportowej przy Szkole podstawowej nr 3 w Gubinie	500 000,00	0,00	0,00%	
		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 050,00	90 357,25	51,91%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	76 380,00	40 557,50	53,10%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 500,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	80 830,00	40 414,00	50,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach
80104	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	12 340,00	9 385,75	76,06%	
		Przedszkola	796 430,00	420 511,62	52,80%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	277 595,00	160 665,00	57,88%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800,00	281,68	35,21%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 825,00	382,42	2,58%	
80110	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	441 140,00	220 568,00	50,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	62 070,00	38 614,52	62,21%	
		Gimnazja	7 050,00	1 871,25	26,54%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	1 660,00		

	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 050,00	211,25	3,00%	
80120		Licza ogólnokształcące	31 873,00	27 743,69	87,04%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	104,00	40,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	99,00	55,00%	
	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	4 644,00	6 079,66	130,91%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	309,21	44,17%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 614,00	3 684,00	140,93%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 475,00	17 467,82	74,41%	
80148		Stożówki szkolne i przedszkolne	1 201 377,00	616 206,50	51,29%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	649 311,00	319 108,50	49,15%	
	0830	Wpływy z usług	552 066,00	297 098,00	53,82%	
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	1 366,00	49,85%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 740,00	1 366,00	49,85%	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	0,00	148 120,68		
	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	0,00	148 120,68		Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na finansowanie kosztów zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych

851			Ochrona zdrowia	12 800,00	21 200,00	165,63%	
	85154		Przewidywanie alkoholizmu	12 800,00	21 200,00	165,63%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 800,00	21 200,00	165,63%	
			Pomoc społeczna	1 709 411,90	894 810,35	52,35%	
852							
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	117 481,20	52 671,20	44,83%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	181,20	181,20	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	64 000,00	29 900,00	46,72%	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)	53 300,00	22 590,00	42,38%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	229 000,00	98 740,00	43,12%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	0,00%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00	98 740,00	43,69%	Dotacja celowa na składki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
	85215		Dotądki mieszkaniowe	8 288,20	8 288,20	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 288,20	8 288,20	100,00%	Środki na wypłatę dodatków emerytalnych
	85216		Zasiłki stałe	474 812,00	291 412,00	61,37%	
		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)	473 000,00	289 600,00	61,23%	Dotacja celowa na zasiłki stałe
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 900,00	200 023,47	50,02%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 900,00	200 023,47	50,02%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
85219		Środki pomocy społecznej	138 522,00	81 786,11	59,04%	
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	12 882,60	71,57%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 600,00	289,51	18,09%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 222,00	8 222,00	100,00%	Środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 700,00	60 392,00	54,55%	Środki na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 408,50	54 789,35	36,43%	
	0830	Wpływy z usług	118 503,00	54 783,85	46,23%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	31 905,50	5,50	0,02%	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 000,00	107 100,00	56,07%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 000,00	107 100,00	56,07%	Dotacja celowa na realizację rządowego Programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 258,69	44 058,69	66,49%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 258,69	44 058,69	66,49%	

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	310,00	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	43 748,69	66,34%	Środki przyznane przez Powiat Krośński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	123 289,00	123 289,00	100,00%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	123 289,00	123 289,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	123 289,00	123 289,00	100,00%	Środki na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
		Rodzina	13 458 749,00	6 352 004,46	47,20%	
855		Świadczenie wychowawcze	7 551 824,00	3 608 791,19	47,79%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 551 824,00	3 608 791,19	47,79%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	0,00%	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	800,00	331,19	41,40%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 460,00	74,71%	
	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	7 537 000,00	3 598 000,00	47,74%	Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Rządowego Programu Rodzina 500 Plus
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 580 448,00	2 743 119,35	49,16%	
	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	952,62	21,17%	

0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	7 375,64	36,88%	
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	5 524 000,00	2 719 000,00	49,22%	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	15 779,49	49,47%	
85503	Karta Dużej Rodziny	93,00	93,92	100,99%	
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	93,00	93,00	100,00%	Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92		
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	326 384,00	0,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnym)	37 568,00	0,00	0,00%	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	288 816,00	0,00	0,00%	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	4 069 217,25	2 022 652,06	49,71%	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 719 949,25	738 801,45	42,95%	
0830	Wpływy z usług	1 719 949,25	738 801,45	42,95%	
90002	Gospodarka odpadami	2 183 823,00	1 258 437,39	57,63%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 181 823,00	1 254 855,32	57,51%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	2 173,41	217,34%	

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 408,66	140,87%	
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	95 445,00	0,00	0,00%	
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 445,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020 na utworzenie placów zabaw z siłownią plenerową
		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach Miedzanej i Kresowej w Gubinie	95 445,00	0,00	0,00%	
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	25 413,22	127,07%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	25 413,22	127,07%	
	90095	Pozostała działalność	50 000,00	0,00	0,00%	
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	0,00	0,00%	
	926	Kultura fizyczna	166 350,00	94 433,47	56,77%	
	92604	Instytucje kultury Fizycznej	166 350,00	94 433,47	56,77%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 380,00	8 262,17	66,74%	
	0830	Wpływy z usług	152 500,00	84 921,34	55,69%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	350,00	101,07	28,88%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadeków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	120,00	148,89	124,08%	
	Razem:		69 690 308,03	35 027 751,30	50,26%	

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

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
	010			Rollmowo i kowieństwo	10 615,71	10 615,71	100,00%	10 615,71	10 615,71	100,00%	
		01095		Pozostala działalność	10 615,71	10 615,71	100,00%	10 615,71	10 615,71	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
			2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 615,71	10 615,71	100,00%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				208,15	208,15	100,00%	
			4430	Różne opłaty i składki				10 407,56	10 407,56	100,00%	
	750			Administracja publiczna	130 468,00	130 468,00	100,00%	130 468,00	129 701,29	99,41%	
		75011		Urzędy wojewódzkie	130 468,00	130 468,00	100,00%	130 468,00	129 701,29	99,41%	
			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	130 468,00	130 468,00	100,00%				Prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				92 286,67	92 286,67	100,00%	
			4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				20 817,00	20 050,29	96,32%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				15 894,98	15 894,98	100,00%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				1 469,35	1 469,35	100,00%	
	751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, oraz sądownictwa	3 340,00	1 668,00	49,94%	3 340,00	1 280,62	38,34%	
		75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 340,00	1 668,00	49,94%	3 340,00	1 280,62	38,34%	
			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	1 668,00	49,94%				Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 098,00	909,00	43,33%	
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360,60	135,23	37,50%	
			4120	Składki na Fundusz Pracy				51,40	14,09	29,16%	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia				450,00	221,40	49,20%	
			4300	Zakup usług pozostałych				380,00	0,00	0,00%	

752			Obrota narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00		737,09	49,14%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00		737,09	49,14%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%					Przeprowadzenie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				250,00	0,00	0,00%		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				808,89	400,00	49,45%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				441,11	337,09	76,42%		
801			Oświata i wychowanie	0,00	148 120,68						
	80153		Zapewnienie ucznion prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	148 120,68						Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
		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 *	0,00	148 120,68						
	852		Pomoc społeczna	80 510,20	46 410,20	57,65%	80 510,20	44 248,05	54,96%		
		85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrach integracji społecznej;	64 000,00	29 900,00	46,72%	64 000,00	29 339,47	45,84%		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 000,00	29 900,00	46,72%					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				64 000,00	29 339,47	45,84%		
	85215		Dotacji mieszkaniowe	8 288,20	8 288,20	100,00%	8 288,20	6 708,58	80,94%		
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 288,20	8 288,20	100,00%					Dotatek energetyczny
		3110	Świadczenia społeczne				8 125,69	6 639,68	81,71%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				162,51	68,90	42,40%		
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	8 222,00	8 222,00	100,00%	8 222,00	8 200,00	99,73%		Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 222,00	8 222,00	100,00%					
		3110	Świadczenia społeczne				8 099,00	8 099,00	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				123,00	101,00	82,11%		

855		Rodzina	13 061 093,00	6 317 093,00	48,37%	13 061 093,00	6 250 621,74	47,86%	
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 537 000,00	3 598 000,00	47,74%	7 537 000,00	3 562 293,71	47,26%	
		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	7 537 000,00	3 598 000,00	47,74%				Realizacja świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				150,00	9,83	6,55%	
		3110 Świadczenia społeczne				7 423 945,00	3 503 677,50	47,19%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe Pracowników				62 817,00	29 534,42	47,02%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 823,00	3 803,63	99,49%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				11 476,00	5 133,63	44,73%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy				1 633,00	730,43	44,73%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				7 816,00	3 398,23	43,48%	
		4300 Zakup usług pozostałych				20 669,00	13 327,99	64,48%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				800,00	390,80	48,85%	
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				2 371,00	1 778,25	75,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	509,00	33,93%	
	85502	Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 524 000,00	2 719 000,00	49,22%	5 524 000,00	2 688 328,03	48,67%	
		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	5 524 000,00	2 719 000,00	49,22%				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				150,00	9,83	6,55%	
		3110 Świadczenia społeczne				4 999 950,00	2 502 202,40	50,04%	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników				97 104,00	40 424,99	41,63%	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 316,00	7 701,98	92,62%	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				388 154,00	119 072,26	30,68%	
		4120 Składki na Fundusz Pracy				909,00	444,91	48,94%	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				6 556,00	3 250,39	49,58%	
		4300 Zakup usług pozostałych				16 354,00	11 708,95	71,60%	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				950,00	455,57	47,95%	
		4440 Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 557,00	2 667,75	75,00%	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				2 000,00	389,00	19,45%	
	85503	Karta dużej rodziny	93,00	93,00	100,00%	93,00	0,00	0,00%	Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom, powiatowo-gminnym) ustawami	93,00	93,00	100,00%				

4210	Zakup materiálov i vyposázenia								
	Razem:	13 287 526,91	6 655 875,59	50,09%	13 287 526,91	93,00	6 437 204,50	0,00%	48,45%

* Plan dohodby i vydatku w kwote 1 48 120 68 € satai prýjedy zarádkenem Burmistráa nr 220 z dnia 05 lipca 2018 roku

Tabela Nr 3

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENŹ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	798,00	79,80%	
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	798,00	79,80%	
	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%	1 000,00	798,00	79,80%	Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	798,00	79,80%	
	Razem:	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	798,00	79,80%	

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

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)				3 000,00	2 000,00	66,67%	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"
			2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				3 000,00	2 000,00	66,67%	
852		85218		Pomoc społeczna Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 900,00	200 023,47	50,02%				
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 900,00	200 023,47	50,02%				
853		85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 948,69	22 233,00	33,71%				
			2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	65 948,69	22 233,00	33,71%				
853		85311		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	466 158,69	201 998,98	43,33%				
			3110	Świadczenia społeczne	466 158,69	201 998,98	43,33%				
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 500,00	6 993,95	42,39%				
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	300 288,20	116 966,55	38,95%				
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 984,00	19 486,83	97,51%				
			4120	Składki na Fundusz Pracy	52 046,69	19 878,55	38,19%				
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 073,80	1 589,41	39,02%				
			4220	Zakup środków żywności	16 800,00	6 807,24	40,52%				
			4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	689,70	34,49%				
			4260	Zakup energii	200,00	0,00	0,00%				
			4280	Zakup usług zdrowotnych	22 000,00	11 357,07	51,62%				
			4300	Zakup usług pozostałych	500,00	424,00	84,80%				
			4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 720,00	7 074,89	48,06%				
			4410	Podróże służbowe krajowe	1 680,00	664,59	39,56%				
					285,00	0,00	0,00%				
											Warsztaty Terapii Zajęciowej

4430	Różne opłaty i składki				4 508,00	2 125,00	47,14%	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 501,00	7 900,00	75,23%	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2,00	1,20	60,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				70,00	40,00	57,14%	
Razem:		465 848,69	222 256,47	47,71%	469 158,69	203 998,98	43,48%	

Uwaga: kwota planowanych wydatków jest wyższa o 3 310,00 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Roľnictwo i łowiectwo	11 915,71	11 442,62	96,03%		
	01030		Izby rolnicze	1 300,00	826,91	63,61%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 300,00	826,91	63,61%	WB	
	01095		Pozostała działalność	10 615,71	10 615,71	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208,15	208,15	100,00%	WB	
		4430	Różne opłaty i składki	10 407,56	10 407,56	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600			Transport i łączność	5 367 785,29	368 964,89	6,88%		
	60004		Lokalne transport zbiorowy	212 600,00	105 300,00	49,53%		
		4300	Zakup usług pozostałych	212 600,00	105 300,00	49,53%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczonej przez PKS Zielona Góra.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	300 000,00	0,00	0,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%	WAM	Zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr 291/2018 Gmina Gubin o starcie miejskim zobowiązała się przekazać Powiatowi Krośnińskiemu 300 000,00 zł celem pokrycia wkładu własnego Powiatu na realizację przedmiotowego zadania. Przekazanie środków nastąpi po podpisaniu stosownej umowy. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
	60016		Dotacja celowa dla Powiatu Krośnińskiego na uzupełnienie wkładu do prof. Poprawa transgranicznej sytuacji komunikac. Euromiasta Gubin-Guben	300 000,00	0,00	0,00%		
			Drogi publiczne gminne	4 850 185,29	263 664,89	5,44%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 000,00	86 066,00	30,20%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXXVIII.237/2017 z dnia 15.12.2017 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty bieżące dróg miejskich w roku 2018 r.

								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 spalinowych, - zakup worków na śmieci, - zakup deski na mosty, - zakup taśm ostrzegawczych, - zakup kamizelek ochronnych, - zakup środków czystości i rekwizytów oraz narzędzi dla pracowników interwencyjnych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	20 468,41	68,23%	W/B			
4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	1 845,00	6,15%	W/B		Wymiana łańcuchów ochronnych przy ul. Radawickiej w Gubinie.	
4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00	29 567,90	65,71%	W/B			
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 847,52	88,99%	W/B		Środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 398 050,15	93 934,92	2,14%	W/M			
	Budowa drogi ul. Jasna w Gubinie	526 364,92	0,00	0,00%			W czerwcu 2018 r. w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego została zawarta umowa na wykonanie przedmiotowych prac (514 364,92 zł), jednakże wykonawca może rozpocząć prace dopiero po zakończeniu robót sieciowych prowadzonych przez PUM Sp. z o.o. Zabezpieczone środki zostaną również wydatkowane na pełnienie nadzoru nad realizacją inwestycji. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.	
	Budowa drogi ul. Krzyobrazowej i ul. Akacjiowej	448 447,66	0,00	0,00%			Budowa drogi ul. Krzyobrazowej i ul. Akacjiowej. Środki wydatkowano na: - roboty prowadzone w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego (439 647,66 zł) - pełnienie nadzoru nad realizacją zadania (8 800,00 zł). Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r. Wykonawca - Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz z siedzibą w Lubsku.	

Budowa ul. Gdańskiej wraz z przebudową ul. Różanej w Gubinie	23 000,00	0,00	0,00%		Gmina otrzymała ofertę na wykonanie przedmiotowej dokumentacji. Projekt zostanie zlecony do wykonania w drugiej połowie 2018 r.
Modernizacja drogi al. Jazzyckie w Gubinie	70 000,00	0,00	0,00%		Gmina jest na etapie zbierania ofert na wykonanie przedmiotowego zadania. Po wyłonieniu wykonawcy zadanie zostanie zlecone do wykonania w drugiej połowie 2018 r.
Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kasprowicza	61 499,82	60 724,92	98,74%		W kwietniu 2018 r. zawarto umowę o modernizację nawierzchni ul. Kasprowicza w Gubinie na kwotę 60 724,92 zł - wykonawca Azur sp. z o.o. w Gubinie. Ponadto zlecono również wykonanie opinii geologicznej na kwotę 774,90 zł. Zadanie zrealizowane.
Modernizacja nawierzchni parkingu przy ul. Piastowskiej	45 000,00	0,00	0,00%		Gmina jest na etapie zbierania ofert na wykonanie przedmiotowego zadania. Po wyłonieniu wykonawcy zadanie zostanie zlecone do wykonania w drugiej połowie 2018 r.
Przebudowa nawierzchni drog wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Bartłockiego	400 000,00	0,00	0,00%		Umowa z dnia 28.05.2018 r. o numerze KI.62.2018 na kwotę 13 500,00 zł z AXIS Mikołaj Bała - dokumentacja drogowa. Umowa z dnia 24.04.2018 r. o numerze KI.46.2018 na kwotę 1 599,00 zł z PINSBUD M. Herbut - dokumentacja kanalizacji deszczowej. Planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót w etapach. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w drugiej połowie 2018 r. Budowa całości inwestycji realizowana będzie w latach 2018 i 2019.
Przebudowa odcinka dróg pomiędzy ul. Piastową a os. E. Plater 12E	1 221 774,33	0,00	0,00%		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. Po podpisaniu umowy możliwe będzie rozpoczęcie prac. Jednocześnie zostanie zlecony nadzór nad realizacją zadania. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosymierów 45	929 912,37	0,00	0,00%		W kwietniu 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie m.in. przedmiotowych robót, jednakże wartość oferty przewyższyła znacznie kwotę, którą Zamawiający przeznaczył na wykonanie tego zadania. W związku z powyższym zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie, mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania w etapach. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w drugiej połowie 2018 r. Budowa całości inwestycji realizowana będzie w latach 2018 i 2019.
Przebudowa ul. Łąkowej	165 845,59	0,00	0,00%		W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczzonego 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. Na zadanie gmina otrzymała dotację w kwocie 50 tys. od Gminy wiejskiej.

	Przebudowa ul. Wyczółkowskiego	312 195,00	0,00	0,00%		W marcu 2018 r. zlecono Panu P. Stefańczykowi (Biuuro Usług Drogowych, Nadzory, Projekty, Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim) wykonanie przedmiotowej dokumentacji za kwotę 14 945,00 zł. Termin wykonania 20.08.2018 r. Po wykonaniu dokumentacji ogłoszony zostanie przetarg nieograniczony, w wyniku którego zostanie wyłoniony wykonawca prac. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
	Rozbudowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 138, działka nr 156/1, na działkę nr 57/19 w Gubinie	32 175,46	0,00	0,00%		W dniu 24.04.2018 r. zawarto umowę z Arkadiuszem Gusztyrem Zakład Handlu i Usług "Arka" z siedzibą w Gubinie na wykonanie przedmiotowych prac. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Gubinie	33 210,00	33 210,00	100,00%		Umowa o dzieło KL.55.2018 zawarta w dniu 22 maja 2018 r. na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ogrodowej w Gubinie.
	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ceglanej w Gubinie	13 530,00	0,00	0,00%		Umowa o dzieło KL.56.2018 zawarta w dniu 22 maja 2018 roku na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Ceglanej w Gubinie. Wartość umowy - 13 530,00 zł. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
	Wykonanie projektu zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Siwardzkiego, Dąbrowskiego, Obroniców Pokoju i 3-go Maja	78 000,00	0,00	0,00%		Umowa Nr KL.72.2017 z 13.10.2017 z firmą GARTTE z Swarzędza. Przewidywane zakończenie i odbiór w drugiej połowie 2018 r.
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Chopina	37 095,00	0,00	0,00%		W lutym 2018 r. zlecono Panu P. Stefańczykowi (Biuuro 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 7 257,00 zł. Po wykonaniu dokumentacji możliwe będzie zlecenie robót. Odbiór dokumentacji oraz realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	WM	Budowa systemu monitoringu na budynkach wielorodzinnych przy udziale środków Gminy Gubin o statusie miejskim. Zarządzenie nr 106.2018 z dnia 26.03.2018 r. w sprawie budowy systemu monitoringu na budynkach wielorodzinnych przy udziale środków Gminy o statusie miejskim. Realizacja
	Budowa systemu monitoringu na budynkach wielorodzinnych przy udziale środków Gminy Gubin o statusie miejskim	10 000,00	0,00	0,00%		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	48 935,14	28 935,14	59,13%	WM	
	Przebudowa chodnika łączącego ulicę Koszyńców z ulicą Wojska Polskiego w Gubinie	28 935,14	28 935,14	100,00%		Umowa zawarta dnia 19.06.2018 r. z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych o numerze KL.69.2018 na kwotę 28 935,14 zł.
	Przebudowa chodnika przy zbiegu ul. Cmentarnej i Polestkiej	20 000,00	0,00	0,00%		Zadanie zostanie zlecone Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych w Gubinie. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
700	Gospodarka mieszkaniowa	419 171,32	58 247,74	13,90%		
	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	419 171,32	58 247,74	13,90%		
70005	Zakup usług remontowych	2 349,30	2 349,30	100,00%	WB	Wymiana osprzętu elektrycznego w budynku Kaplicy Cmentarnej w Gubinie przy ul. Kujawskiej 2, zgodnie z umową KL.16.2018.
4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	2 250,43	97,08%	WB	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
4480	Podatek od nieruchomości	26 956,00	13 253,00	49,17%	WB	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	387 548,02	40 395,01	10,42%	WNM	Gmina jest na etapie przygotowywania przetargu nieograniczonego na wykonanie przedmiotowych prac. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
	Budowa ściany oporowej przy budynku ul. Wysockiego 3 w Gubinie na działce nr 258/6	220 000,00	0,00	0,00%		
	Likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17	41 548,02	40 395,01	97,22%		Środki wydatkowane na: 1) roboty (umowa z dnia 01.03.2018 nr KI.13.2018 zawarta z Panem J. Grzechnowskim na kwotę 40 048,02 zł na modernizację rolety w budynku przy ul. Gdańskiej 17), 2) pełnienie nadzoru nad robotami (umowa z dnia 01.03.2018 r. nr KI.14.2018 na kwotę 1 500,00 zł zawarta z Panem B. Drasenem). Gmina otrzymała oferty na wykonanie przedmiotowych prac i po wyłonieniu najkorzystniejszej oferty roboty zostaną zlecone w drugiej połowie 2018 r. Kwota obejmuje również koszty związane z pełnieniem nadzoru nad realizacją prac.
710	Działalność usługowa	282 033,05	138 807,11	49,22%		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	17 000,00	5 326,63	31,33%		
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 326,63	35,51%	WB	Wydatek stanowi koszt usług polegających na przygotowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian decyzji oraz analiz urbanistycznych.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,00%	WB	Wydatek został zaplanowany na kupno map sytuacyjno-wysokościowych i ewidencyjnych dla potrzeb przygotowania decyzji o warunkach zabudowy dla gminnych nieruchomości, celem przygotowania do zbicia działek. Dotychczas nie było konieczności wydania środków na ten cel.
71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	84 000,00	26 599,43	31,67%		
4300	Zakup usług pozostałych	73 000,00	23 089,43	31,63%	WB	Środki przeznaczone zostały na zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: Podziały geodezyjne nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych oraz lokalowych, ogłoszenia o przetargach.
	KI Dokumentacja na potrzeby inwestycji	2 000,00	0,00	0,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	3 330,00	41,63%	WB	Koszt zakupu wypisów i wypisów nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych.

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	180,00	6,00%	WB	Środki przeznaczone na opłaty sądowe za odłączenie działek z jednej księgi wieczystej i przyłączenie do drugiej oraz za ujawnienie w księdze wieczystej wykazu zmian danych ewidencyjnych.
71035	Cmentarze	181 033,05	106 881,05	59,04%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	798,00	79,80%	WB	
	Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	798,00	79,80%		Środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w tym na zakup ziemi do nasadzeń, kwiatów, żużli, wiązane i wieńców okolicznościowych (zadanie zlecone).
4300	Zakup usług pozostałych	170 000,00	96 050,00	56,50%	WB	
	Wynagrodzenie za zarząd cmentarzem dla PUM	170 000,00	96 050,00	56,50%		Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 033,05	10 033,05	100,00%	WM	
	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.
750	Administracja publiczna	6 728 455,25	2 808 589,82	41,74%		
75011	Urzędy wojewódzkie	426 338,31	196 497,61	46,09%		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	39,36	2,02%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 950,00	39,36	2,02%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 807,49	131 919,34	41,76%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	223 620,82	39 632,67	17,72%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	92 286,67	92 286,67	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 817,00	20 050,29	96,32%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	20 817,00	20 050,29	96,32%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 850,97	19 762,92	43,10%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	29 955,99	3 867,94	12,91%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	15 894,98	15 894,98	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 410,85	1 978,79	44,86%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 941,50	509,44	17,32%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	1 469,35	1 469,35	100,00%		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 848,00	5 160,62	88,25%	WB	Zakup materiałów biurowych: tonerów, opraw, dyplomów, druków do ewidencji ludności.
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	5 848,00	5 160,62	88,25%		
4260	Zakup energii	10 334,00	5 409,47	52,35%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	10 334,00	5 409,47	52,35%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 429,00	612,00	42,83%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 429,00	612,00	42,83%		Zakup usług pozostałych: umowa o asyście techniczną Nr 046 z dnia 27 grudnia 2017 roku zawarta na okres od 01.01.2018 r. do 31.12.2018 r. polegająca na opiece technicznej nad oprogramowaniem znajdującym się w użytkowaniu Urzędu Stanu Cywilnego (1 płatność za rok 2017, 3 płatności za rok 2018) - 4.305 zł, usługi czyszczenia fiara w sali ślubów, wykonanie pieczęci dla pracowników pracowników, podpisy elektroniczne (dla pracowników obsługujących CEJDG), koszty eksploatacyjne związane z wywozem nieczystości stałych.
4300	Zakup usług pozostałych	6 019,00	1 737,62	28,87%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	6 019,00	1 737,62	28,87%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 562,00	775,14	49,62%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 562,00	775,14	49,62%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	165,00	16,50%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 000,00	165,00	16,50%		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 310,00	5 482,50	75,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	7 310,00	5 482,50	75,00%		
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%		
73022	Radcy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	278 891,25	146 082,68	52,38%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Mianu i Gubnińskiej Rady Seniorów
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 340,00	87 081,32	47,76%	WB	
	01. Delegacje - Rada Miejska	500,00	411,32	82,26%		
	02. Diety radnych	171 840,00	84 670,00	49,27%		
	03. Gubnińska Nagroda Edukacyjna	8 000,00	0,00	0,00%		
	04. Gubnińska Nagroda Kulturolaha	2 000,00	2 000,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228,00	397,10	32,34%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	10,30	12,41%		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 490,00	3 570,00	47,66%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 533,00	3 176,06	33,32%	WB	Zakup materiałów związanych z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów: kwiaty na uroczystości miejskie wręczane przez przedstawicieli Gubińskiej Rady Seniorów.
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	1 000,00	208,22	20,82%		
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Młodzieżowej Rad Miasta	1 650,00	0,00	0,00%		Zakup materiałów biurowych i konsumpcyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej komisji, organizacją sesji, posiedzeń komisji (kawa, herbata, cukier, woda mineralna), przygotowania materiałów dla radnych (art. biurowe, papier, tonery, tusze), ozdóbnych dyplomów rosyjskich do seniorów z Gubina, kwiaty na uroczystości miejskie, pogrzeby oraz paliwo zakupione na podóz służbową radnych do miasta Partnerskiego Kwidzyn.
4300	Zakup usług pozostałych	16 451,25	1 800,10	10,94%	WB	
	Usługi związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	5 000,00	1 295,00	25,90%		Konsumpcja podczas spotkania noworocznego, które odbyło się w dniu 22 lutego br. zorganizowanego przez Gubińską Radę Seniorów dla seniorów z Gubina i Gubien.
	Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	11 451,25	505,10	4,41%		Zakup usług związanych z działalnością Rady Miejskiej w tym środki przewidziane na wykonanie wznowienia medali "Zasłużony dla Miasta Gubina".
4430	Różne opłaty i składki	56 766,00	50 047,80	88,17%	WB	
	Składka Euroregion SNB	19 730,00	19 624,80	99,47%		
	Składka Krośniewski Związek Powiatowo - Gminny	12 000,00	6 000,00	50,00%		
	Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka	16 815,00	16 485,00	98,04%		
	Składka Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska	8 221,00	7 938,00	96,56%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	WM	Środki przeznaczone na zakup elektronicznego systemu głosowania dla radnych. Zgodnie z nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym wszystkie uchwały radnych od VIII kadencji samorządu terytorialnego będą musiały być podejmowane przy udziale elektronicznego systemu do głosowania.
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 058 472,79	2 110 375,85	41,72%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%	WB	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"
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WB dotacja	3 000,00	2 000,00	66,67%		

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 672,00	7 860,00	62,03%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 911 577,51	1 250 075,86	42,93%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	205 825,00	205 448,55	99,82%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	523 994,45	198 765,67	37,93%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	76 180,98	22 540,53	29,59%	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 772,00	9 680,60	57,72%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 148,00	46 278,59	42,40%	WB	Środki przeznaczono na zabezpieczenie wydatków związanych m.in. z: 1)zabezpieczeniem pogorowia kasowego, 2) zakupem - artykułów biurowych, fastykuł, klipsów archiwizacyjnych oraz papierów ozdobnych, dyplomów na różnego rodzaju uroczystości miejskie, - kwiataduszy przychodowych, 3) środków czystości (papier toaletowy, ręczniki, płyn do mycia naczyń, mydło), 4) kwiatów i upominków wręczanych na spotkaniach okolicznościowych związanych z życiem miasta (wieńce na Święto Konstytucji 3-maja, 8-maja, uroczysti 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) prawniczą wydawnictw do Urzędu Miejskiego, 7) zakupem tonerów do kserokoparek i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego, 8) papieru do drukarek i kserokoparek, 9) wymianą zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zamków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów, aparatów telefonicznych, czajników elektrycznych, drobnych elementów sprzętu komputerowego, 10) zakupów wyposażenia i materiałów remontowych związanych ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim: biurek, krzesel, niszczarek, aparatów telefonicznych, farb, pędzli, folii remontowych 11) akumulatora do agregatu znajdującego się w Urzędzie Miejskim.
	Urząd gminy - pozostałe zakupy	79 628,00	32 296,34	40,56%		
	Urzymanie samochodu służbowego KIA	14 600,00	5 531,59	37,89%		
	Urzymanie samochodu służbowego Volkswagen	14 920,00	8 450,66	56,64%		
4260	Zakup energii	121 567,00	59 075,97	48,60%	WB	
	Urząd gminy - energia elektryczna	58 837,00	25 352,16	43,09%		

	Urząd gminy - gaz	60 270,00	32 507,40	53,94%		
	Urząd gminy - woda	2 460,00	1 216,41	49,45%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 739,00	4 411,00	65,45%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	350 130,00	173 879,29	49,66%	WB	
						Koszt zakupu usług związanych z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego m.in.: prowadzeniem rachunków bankowych Gminy Gubin o statusie miejskim, obsługi płatności kartami płatniczymi w kasie Urzędu Miejskiego, obsługą prawną audytem wewnętrznym, usługą sprzątnięcia budynku Urzędu Miejskiego, przeglądami i konserwacją instalacji alarmowej Urzędu Miejskiego, instalacji przeciwpożarowej, wysyłką korespondencji poza Gubin, opłatami za opiekę autorską programów RADIX użytkowanych w Urzędzie Miejskim, zakupem dostępu do licencji systemu „Legislator” do tworzenia aktów prawnych, (uchwały, zarządzenia) wraz z dodatkami Finance Publiczne, asystą techniczną biuletym Informacji Publicznej, licencją dostępu do programu „Lex”, zakup usługi związanej z wprowadzeniem RODO, przeglądem kotłowni, przeglądnami kominiarskimi, budowlanym, elektrycznym budynku UM i budynku przy ul. Chrobrego 6 w części wynajmowanej na Centrum karety Młodzieżowej tj.41,42m2, - wywozem nieczystości z budynku UM (umowa Nr 39/2018/F na odbiór odpadów niesegregowanych zawarta w dniu 01.03.2018 roku z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o.o., odbioru niesegregowanych odpadów komunalnych z nieruchomości: Urząd Miejski ul. Piastowska 24 Gubin, odborem ścieków i opłatami stałymi za wodę budynku Urzędu Miejskiego i budynku ul. Chrobrego 6 CKM, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń biurowych Urzędu Miejskiego, naprawą i różnymi usługami związanymi z awariami w budynku Urzędu Miejskiego, wymiana zamka w sefcie znajdującym się w kasie Urzędu Miejskiego, legityzacja wyrobem pieczęci, podpisów elektronicznych, kosztami zamieszczania ogłoszeń prasowych, naprawa i przeglądem agregatów będących na wyposażeniu gminy,
	Urząd gminy - pozostałe usługi	345 930,00	171 388,17	49,54%		
	Urzymanie samochodu służbowego KIA	1 500,00	1 127,00	75,13%		
	Urzymanie samochodu służbowego Volkswagen	2 700,00	1 364,12	50,52%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	37 000,00	13 818,44	37,35%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 900,00	3 639,89	30,59%	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 986,00	1 176,27	29,51%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	5 902,00	5 075,60	86,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 545,00	50 658,75	75,00%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	116 423,00	20 350,16	17,48%	WB	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 850,00	9 697,86	31,44%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00	12 273,80	43,07%	WB	
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 726,40	0,00	0,00%	WM	Realizacja projektu pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego- Lubuskie 2020. Projekt jest realizowany przez gminę Gubin wspólnie z 13 innymi gminami województwa w roku 2018. Środki przeznaczone na: zakup sprzętu związanego z utrzymaniem i bezpieczeństwem serwerów gminnych, rozwój oprogramowania dziedzinowego oraz zakup programów do realizacji e-usług, obsługa projektu. Środki z funduszy Unii Europejskiej.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 621,45	0,00	0,00%	WM	
	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	54 621,45	0,00	0,00%		Zakupy inwestycyjne środki wydatkowano na podstawie zawartych umów: 1) Umowa Nr SO.5.2018 z dnia 02.02.2018 r. na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego zawarta z p. Zanetą Cieślak Firma NUMID. Łączna wartość umowy 3.468,55 zł -Komputer OPTIMUS Platinum GH1100T I 3-7100/4GB/1TB/W10 home w cenie 1.978,81 zł -monitor Philips 21,5" w cenie 447,89 zł, -Microsoft Office 2016 Home& Business PL w cenie 1.041,95 zł 2) Umowa Nr SO.22.2018 z dnia 09.03.2018 r. na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego zawarta z p. Zanetą Cieślak Firma NUMID Łączna wartość umowy 6.100 zł brutto – od zakupu odliczono VAT w wysokości 178,63 zł Komputer OPTIMUS Platinum AH110T I3-7100/4GB/1TB/DVID w cenie 1.600zł X2 -Microsoft Office 2016 Home& Business PL w cenie 999 zł x2 -Microsoft OM Windows home 10PLX64 451 zł x2 3) Umowa Nr SO.28.2018 z dnia 09.04.2018 r. na zakup sprzętu komputerowego do Urzędu Miejskiego zawarta z p. Zanetą Cieślak Firma NUMID Łączna wartość umowy 4.279 zł brutto -Komputer Dell Vostro 366MT Wn10Pro i5-7400/256/8/INT/3Y/ NBD cenie 3.290 zł - Microsoft Office 2016 Home& Business PL w cenie 989zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 173,00	13 669,02	20,35%	WM	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	762 710,90	327 579,18	42,95%		Środki przeznaczone na promocje miasta, realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i bieżące funkcjonowanie Wydziału Europejskiego.
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 537,13	32 184,00	47,65%	WB	
	Dwa ratujące jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	50 918,00	24 174,09	47,48%		

	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	16 619,13	8 009,91	48,20%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 918,79	5 676,58	47,63%	WB	
	10% środków budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 955,19	942,05	48,18%		
	5% 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	977,60	468,55	47,93%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	8 986,00	4 265,98	47,47%		
4110	Składki na ubezpieczeniu społeczne	1 276,00	0,00	0,00%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 242,62	5 125,37	41,86%	WB	
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	8 753,00	3 934,65	44,95%		
	Współpraca miast partnerskich siła 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	3 268,69	1 190,72	36,43%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 85% środki EU	146,26	0,00	0,00%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 160,80	904,45	41,86%	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	384,55	140,10	36,43%		
	5% 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	192,26	70,07	36,45%		
	Dwa ratyśze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 545,00	694,28	44,94%		

	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	0,00	0,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubien nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa		8,60	0,00	0,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy		184,00	0,00	0,00%	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy		1 723,50	712,06	41,31%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR		1 248,00	581,01	46,56%		
	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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem		434,35	131,05	30,17%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubien nr projektu 212/18 - 85% środki EU		20,84	0,00	0,00%		
4129	Składki na Fundusz Pracy		303,91	125,71	41,36%	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		51,10	15,42	30,18%		
	5% 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		25,54	7,71	30,19%		
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy		220,00	102,58	46,63%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne		2,39	0,00	0,00%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa		1,20	0,00	0,00%		

4170	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 10% środki własne	2,45	0,00	0,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	1,23	0,00	0,00%		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	885,50	7,26%	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 Farnym w Gubinie, montaż reportażu promocyjnych.
	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,87	1 153,45	20,59%	WB	
4179	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	510,00	510,00	100,00%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	755,02	200,60	26,57%		
4179	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	3 485,00	442,85	12,71%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 85% środki EU	850,85	0,00	0,00%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	988,39	203,55	20,59%	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	410,00	52,10	12,71%		
4179	5% 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	205,00	26,05	12,71%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	60,00	60,00	100,00%		
4179	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki własne	30,00	30,00	100,00%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	88,83	23,60	26,57%		
4179	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	44,41	11,80	26,57%		

	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 10% środki własne	100,10	0,00	0,00%	
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	50,05	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 099,00	4 890,32	30,38%	WB
					Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego. Zakup artykułów spożywczych, wiązanek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów (chorągiewki, banery) i torb promocyjnych, koszulki na prezenty wręczone podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw i spotkań klubów i stowarzyszeń np.: Związków Wędkarskich, Ogrodów Działkowych, Klubu Seniora itp.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	13 252,64	1 198,43	9,04%	WB
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	9 205,55	158,42	1,72%	
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 85% środki EU	476,00	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 z budżetu państwa	3 571,09	1 040,01	29,12%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 291,65	211,48	9,23%	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 z budżetu państwa	420,13	122,35	29,12%	
	5% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane z budżetu państwa	210,07	61,18	29,12%	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 577,45	27,95	1,77%	
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 10% środki własne	56,00	0,00	0,00%	
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 5% środki z budżetu państwa	28,00	0,00	0,00%	
4268	Zakup energii	2 000,00	1 248,96	62,45%	WB
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 000,00	1 248,96	62,45%	

4269	Zakup energii		400,00	220,41	55,10%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy		400,00	220,41	55,10%		
4300	Zakup usług pozostałych		140 000,00	52 324,36	37,37%	WB	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem wydziału oraz dofinansowywanie działalności związanych z promocją miasta Gubina. Opłaty za abonament - Samorządowy Informator smg, opłata za korzystanie z internetowych kont pocztowych oraz za usługi internetową VPS. Opłaty za domene. Opłata za promocję gminy na portalu internetowym Gminy polskie, zlecenie zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, zlecenie wykonania plakatów, broszur promocyjnych, opłaty związane z transportem, wyżywieniem i noclegiem gości z miast partnerskich podczas święta miasta, organizacja majówki, wyjazdu Zespołu Luźniczanki, rygodnia sportu itp.
4308	Zakup usług pozostałych		329 274,70	134 085,91	40,72%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR		214 200,00	49 849,65	23,27%		
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 85% środki EU		22 465,50	0,00	0,00%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR		24 922,00	24 136,17	96,85%		
	Spokanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR		23 613,00	22 962,23	97,24%		
	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 - wyznaczanie nowych kierunków etap II - 85% środki EFRR		17 782,00	17 779,11	99,98%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 85% środki EU		3 978,00	0,00	0,00%		
4309	Zakup usług pozostałych		51 359,90	23 735,71	46,21%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy		31 052,60	8 870,49	28,57%		
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 10% środki własne		2 643,00	0,00	0,00%		
	Poznajmy się nawzajem II nr projektu 209/18 - 5% środki z budżetu państwa		1 321,50	0,00	0,00%		
	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%		

	Spokojenie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne państwa	2 778,00	2 701,44	97,24%		
	Spokojenie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	1 389,00	1 350,72	97,24%		
	Współpraca miast partnerskich siła 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 siła 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 - wyznaczanie nowych kierunków etap II - 10% środki własne	2 092,00	2 091,66	99,98%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczanie 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	0,00	0,00%		
	Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben nr projektu 212/18 - 5% środki z budżetu państwa	234,00	0,00	0,00%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	0,00	0,00%	WB	Usługi telekomunikacyjne związane z funkcjonowaniem biura TCM.
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 040,00	571,43	28,01%	WB	
	Dwa ranższe jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	2 040,00	571,43	28,01%		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	100,83	28,01%	WB	
	Dwa ranższe jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	360,00	100,83	28,01%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	1 120,00	37,33%	WB	Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pisemne - polsko-niemieckie spotkania wspólnej komisji Rad Miejskich Gubina i Guben.
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	14 603,00	10 627,13	72,77%	WB	
	Dwa ranższe jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	8 500,00	5 552,63	65,33%		
	Sportowe echo w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	306,00	306,00	100,00%		
	Spokojenie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 85% środki EFRR	2 550,00	2 550,00	100,00%		
	Współpraca miast partnerskich siła 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 - wyznaczanie nowych kierunków etap II - 85% środki EFRR	357,00	357,00	100,00%		

4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 577,00	1 801,87	69,92%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 500,00	906,37	60,42%		
	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 noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	300,00	300,00	100,00%		
	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	150,00	150,00	100,00%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 10% środki własne	340,00	219,00	64,41%		
	Współpraca miast partnerskich siłą integracji Unii Europejskiej - Gubin 2018 w ramach Funduszu Małych Projektów Euroregionu SNB - 5% środki budżetu państwa	170,00	109,50	64,41%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II - 10% środki własne	42,00	42,00	100,00%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków etap II - 5% środki budżetu państwa	21,00	21,00	100,00%		
4418	Podróże służbowe krajowe	6 800,00	556,47	8,18%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	6 800,00	556,47	8,18%		
4419	Podróże służbowe krajowe	1 200,00	98,20	8,18%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	1 200,00	98,20	8,18%		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	10 200,00	0,00	0,00%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	10 200,00	0,00	0,00%		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 800,00	0,00	0,00%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	1 800,00	0,00	0,00%		
6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 644,45	40 644,45	100,00%	WN	Zakupy inwestycyjne (ekran LED zawieszony na budynku Polsko-Niemieckiego Punktu Kontaktowego przy ul. Chrobrego 6 w Gubinie)

	4300	Zakup usług pozostałych	380,00	0,00	0,00%	WB	
752		Obrona narodowa	1 500,00	737,09	49,14%		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	737,09	49,14%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie szkoleń oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych, zakup publikacji merytorycznej dla pracownika prowadzącego sprawy obronne
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808,89	400,00	49,45%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	441,11	337,09	76,42%	WB	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	424 819,57	177 414,08	41,76%		
	75404	Komandy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za ponadnormatywny czas służby funkcjonariuszy Komandy Powiatowej Policji w Krośnie Odrzańskim, zgodnie z uchwałą nr XLIII/272.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 25 maja 2018 r.
	75410	Komandy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 708,00	10 708,00	100,00%		
	2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 708,00	10 708,00	100,00%	WB	Porozumienie z 26 stycznia 2018 r. z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim dotyczące dofinansowania w wysokości 708,00 zł z przeznaczeniem na wydatki rzeczowe związane z zakupem 6 kompletów uchwytów do butli kompozytowych do zamontowania w kabine pojazdów ratowniczo-gaśniczego marki Star M78, znajdujących się na wyposażeniu Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej w Gubinie. Środki w wysokości 10 000 zł przeznaczone są na dofinansowanie doposażenia specjalistycznej Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Komandy Powiatowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim w podstawowy sprzęt i środki ochrony indywidualnej z zakresu ratownictwa chemiczno-ekologicznego.
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		Dofinansowanie przekazano na podstawie porozumienia zawartego w dniu 5 kwietnia 2018 r. z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim.
	2360	Dorocie celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	WB	
		Wspieranie działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego.

75416	Straz gminna (miejska)		398 111,57	160 706,08	40,37%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		11 000,00	0,00	0,00%	WB	Wydatki związane z zakupem sortów mundurów, ryczałtu za pranie mundurów przez strażników miejskich oraz wypłatę ekwiwalentu za wydużenie czasookresu użytkowania.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		269 694,00	111 359,92	41,29%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 513,00	15 324,87	98,79%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 814,00	16 164,86	36,07%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy		6 461,57	2 067,29	31,99%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		13 741,16	3 930,84	28,61%	WB	
	Straż Miejska - pozostałe zakupy		2 250,00	0,00	0,00%		Zakup materiałów biurowych i taśm ostrzegawczych.
	Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej		11 491,16	3 930,84	34,21%		Zakup oleju napędowego płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych.
4280	Zakup usług zdrowotnych		2 450,00	1 227,20	50,09%	WB	Kwota zabezpieczona na wypadek konieczności wykonania badań kontrolnych związanych z długotrwałym przebywaniem na zwolnieniu lekarskim lub innym zdarzeniu wywołującym badania lekarskich.
4300	Zakup usług pozostałych		10 850,00	646,00	5,95%	WB	
	Straż Miejska - pozostałe usługi		4 000,00	0,00	0,00%		Zakup usług informatycznych (aktualizacja oprogramowania E-Mandat).
	Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej		6 850,00	646,00	9,43%		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		2 658,84	598,17	22,50%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	763,00	38,15%	WB	Opłata związana z ubezpieczeniem strażników miejskich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 929,00	4 446,75	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		8 000,00	4 177,18	52,21%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 000,00	0,00	0,00%	WNM	Zakup zestawu komputerowego dla potrzeb Straży Miejskiej.
757	Obsługa długu publicznego		499 662,84	187 502,00	37,53%		

75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	443 760,00	187 502,00	42,25%		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę
8110		Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zadłużenych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	443 760,00	187 502,00	42,25%	WB	
75704		Rozliczenia z tytułu porceżeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	55 902,84	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na porczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie
8030		Wypłaty z tytułu gwarancji i porceżeń	55 902,84	0,00	0,00%	WB	
758		Różne rozliczenia	1 061 350,62	71 436,00	6,73%		
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	71 436,00	71 436,00	100,00%		
2940		Zwrot do budżetu państwa mianalnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	71 436,00	71 436,00	100,00%	WB	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	989 914,62	0,00	0,00%		
4810		Rezerwy	907 534,64	0,00	0,00%	WB	
		Rezerwa celowa na odprawy oraz podwyżki płac	396 116,00	0,00	0,00%		
		Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	260 924,68	0,00	0,00%		
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	175 000,00	0,00	0,00%		
		Rezerwa ogólna	75 493,96	0,00	0,00%		
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 379,98	0,00	0,00%	WNF	
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	82 379,98	0,00	0,00%		
801		Oświata i wychowanie	31 149 341,41	13 438 853,13	43,14%		
80101		Szkoły podstawowe	17 600 125,47	7 011 997,78	39,84%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie

2910	Zwrot 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	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 rzeczywście 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 Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego zgodnie z pismem Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp. Nr KO.13146.6.0.2017.EB z dnia 18 kwietnia 2018 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 553,00	4 632,03	16,22%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 620,00	3 620,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 297 502,38	3 268 582,00	44,79%	WB	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	499 753,00	495 616,50	99,17%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 338 354,98	555 435,27	41,50%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	191 843,27	58 311,70	30,40%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 153,76	14 153,76	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	145 141,00	73 302,39	50,50%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	18 970,00	6 505,23	34,29%	WB	
4260	Zakup energii	301 823,00	191 715,72	63,52%	WB	
4280	Zakup usług zdrowsotnych	7 268,00	2 240,00	30,82%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	183 991,00	102 016,31	55,45%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 762,00	4 909,14	41,74%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 650,00	1 273,50	34,89%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	53 461,00	3 681,92	6,89%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 546,00	297 879,23	80,17%	WB	
4480	Podarek od nieruchomości	805,00	10,00	1,24%	WB	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	50,00	0,00	0,00%	WB	
4530	Podarek od towarów i usług (VAT)	550,00	217,07	39,47%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	1 789,80	28,87%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 925 573,94	197 348,78	6,75%	WM	

Budowa przyłącza elektroenergetycznego dla hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	3 783,08	0,00	0,00%		Umowa z dnia 01.01.2018 r. o numerze 39820/2017 na kwotę 3 783,08 zł zawarta z ENEA na wykonanie przyłącza elektroenergetycznego do budynku hali. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
Budowa przyłącza elektroenergetycznego przy Szkole Podstawowej nr 2 w celu zwiększenia mocy przyłączeniowej	2 002,81	0,00	0,00%		
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	2 839,54	50,00%		Budowa przyłącza gazowego dla budynku Szkoły Podstawowej nr 3. Umowa z dnia 26.04.2018 r. o numerze PSGWR OKSO 500.RP-UD-3233/02/18 z PSG Sp. z o.o. na kwotę 4 906,77 zł na wykonanie przyłącza gazowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 3.
Modernizacja budynku stołówki przy Szkole Podstawowej nr 1	393 929,05	0,00	0,00%		Umowa z dnia 23.04.2018 r. zawarta z Biurem Usługowym KWADRA Benedykt Drgas z siedzibą w Gubinie na wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji budynku stołówki przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gubinie na kwotę 36 940,00 zł. Zabezpieczone środki miały zostać wykorzystane na przeprowadzenie remontu budynku, jednak odstąpiono od wykonania przedmiotowych robót. Realizacja nastąpi w 2019 r.
SP Nr 2 - Głęboka modernizacja energetyczna	508 830,32	193 052,65	37,94%		Środki własne Gminy, koszty niekwalifikowane. W wyniku przeprowadzonego w 2017 roku przetargu nieograniczonego zlecono wykonanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie robót na podstawie opracowanej dokumentacji na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 i Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie. Wykonawcą robót została firma Wtkont sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Wartość umowy na wykonanie prac na Szkole Podstawowej nr 2 wynosi 2 711 329,00 zł, z czego 498 240,03 zł to koszty niekwalifikowane. Ponadto zlecono również nadzór nad realizacją prac firmie Komplet Invest sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim. Koszt całkowitego nadzoru (Szkoła Podstawowa nr 2, Szkoła Podstawowa nr 3 i Przedszkole Miejskie nr 3) to 119 925,00 zł, z czego 10 590,30 zł to koszt nadzoru tylko nad robotami niekwalifikowanymi przy Szkole Podstawowej nr 2.
Śr.Mia. Sportu_Utworz.OśrodekEdukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin-Gubien w tym bud. Hali Sportowej przy SP nr 3 w Gubinie	500 000,00	0,00	0,00%		Środki Ministerstwa Sportu na budowę Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. W drugiej połowie 2018 r. planuje się ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji w latach 2018-2020.

		Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin-Gubien w tym budowa Hali Sportowej przy SP nr 3 w Gubinie	1 509 893,00	0,00	0,00%		Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin-Gubien w tym budowa Hali Sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Podpisano umowę w dniu 26.02.2018 r. na kwotę 73 800,00 zł z Przedsiębiorstwem Projektowo - Budowlanym "EKOBUD" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego etapowania budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Termin wykonania 29.06.2018 r. Ponadto zlecono pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania (wartość umowy 110 700,00 zł, termin zakończenia 2020 r.) W drugiej połowie 2018 r. planuje się ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji w latach 2018-2020.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		3 563 841,03	1 467 063,55	41,17%	WM	
	Gięboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Kampach 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	3 563 841,03	1 467 063,55	41,17%			Gięboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3, Przedszkola Miejskiego nr 3, w tym wykorzystanie instalacji OZE. Środki własne, kwalifikowane (15 %) Umowa z dnia 01.01.2018 o numerze KI.7.2017 zawarta z Komplet Invest na kwotę 8 949,77 zł. Umowa z dnia 01.01.2018 o numerze KI.51.2017 z WIKONT na kwotę 283 746,59 zł. Umowa z dnia 01.01.2018 o numerze KI.52.2017 z WIKONT na kwotę 204 779,40 zł. Umowa z dnia 01.01.2018 o numerze KI.53.2017 z WIKONT na kwotę 6 111 323,89 zł. Umowa z dnia 23.02.2018 o numerze EU.10.2018 z Sukces na kwotę 470,48 zł. Zlecenie z dnia 05.03.2018 o numerze EU.7.2018 z GDK na kwotę 31,37 zł. Umowa z dnia 21.02.2018 o numerze EU. 10.T.201 z EXPETO na kwotę 3 598,00 zł.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		628 913,11	258 893,88	41,17%	WM	
	Gięboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Kampach 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	628 913,11	258 893,88	41,17%	WM		
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		779 503,00	364 213,48	46,72%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.
2900	Wydatki gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	38 000,00	17 422,29	45,85%	WB	WB	Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubina, a realizujące przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 273,00	0,00	0,00%	WB	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	523 928,00	236 847,34	45,21%	WB	WB	
4040	Dodatkiowe wynagrodzenie roczne	27 081,00	27 080,18	100,00%	WB	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 852,00	42 878,00	45,21%	WB	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 548,00	5 950,18	43,92%	WB	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 600,00	2 686,55	11,89%	WB	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 500,00	0,00	0,00%	WB	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	WB	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	7 220,69	42,47%	WB	WB	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	680,00	22,67%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 549,38	12 346,39	2,83%	WNM	PM Nr 3 - Głęboka modernizacja energetyczna. Środki własne Gminy, 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 Invest 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	22 386,00	0,00	0,00%	WM	Środki zostały przeznaczane na zakup urządzeń zabawowych przeznaczonych na plac zabaw przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gubinie. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
80110	Gimnazja	2 403 718,73	1 210 711,13	50,37%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 897,00	3 856,75	48,84%	WB	
3240	Sypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 732 177,00	804 782,48	46,46%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	147 639,73	147 639,29	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	320 842,00	153 278,60	47,77%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	45 561,00	16 986,35	37,28%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 357,00	3 191,74	11,67%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 897,00	2 807,90	40,71%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 462,00	100,00	6,84%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	7 059,00	4 560,02	64,60%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 363,00	0,00	0,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 975,00	374,00	18,94%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	6 754,00	0,00	0,00%	WB	

	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 035,00	68 434,00	75,17%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
8013		Dowozenie uczniów do szkół	6 000,00	2 787,50	46,46%		Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	2 787,50	46,46%	WB	
80120		Licencje ogólnoszkolące	2 338 026,18	1 190 277,27	50,91%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnoszkolące w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 585,00	888,51	11,71%	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 573 413,04	739 397,52	46,99%	WB	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	123 473,00	122 949,65	99,58%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	285 895,54	143 684,03	50,26%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 794,00	16 202,89	40,72%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 936,00	8 351,78	27,90%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 468,00	3 691,11	57,07%	WB	
	4260	Zakup energii	117 768,00	59 475,92	50,50%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	48 914,00	30 141,92	61,62%	WB	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 659,44	39,51%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 930,00	830,00	21,12%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	9 736,00	585,50	6,01%	WB	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 213,60	58 662,00	75,00%	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	25 085,65	22,44%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	2 233,00	34,35%	WB	

	4300	Zakup usług pozostałych	100 809,00	22 120,25	21,94%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	732,40	16,28%	WB	
80148		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 709 051,21	1 188 877,78	43,89%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 020,00	22,71	0,75%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	969 701,88	446 279,51	46,02%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 528,29	59 067,06	99,23%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 624,52	75 379,59	46,64%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 335,90	6 244,55	29,27%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 250,00	15 774,81	22,78%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	1 193 987,00	523 044,67	43,81%	WB	
	4260	Zakup energii	119 830,00	26 410,51	22,04%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 450,00	500,00	20,41%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 042,00	13 445,12	25,84%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 181,62	22 709,25	68,44%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	0,00	0,00%	WNM	Środki przeznaczone na doposażenie kuchni w Szkole Podstawowej nr 1 w Gubiwie. Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.
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	48 222,00	24 593,31	51,00%		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	36 582,00	17 001,19	46,47%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 541,00	2 479,02	97,56%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 723,00	3 234,85	48,12%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	960,00	462,25	48,15%	WB	
	4440	Opłaty 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	788 107,00	388 869,33	49,34%	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 557,00	0,00	0,00%	WB
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	584 917,00	275 223,74	47,05%	WB
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 819,00	45 302,68	98,87%	WB
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 748,00	45 973,26	43,47%	WB
	4120	Składki na Fundusz Pracy	15 320,00	4 403,65	28,74%	WB
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 029,00	0,00	0,00%	WB
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50,00	0,00	0,00%	WB
	4260	Zakup energii	1 777,00	0,00	0,00%	WB
	4280	Zakup usług zdrowotnych	32,00	0,00	0,00%	WB
	4300	Zakup usług pozostałych	1 261,00	0,00	0,00%	WB
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	0,00	0,00%	WB
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00%	WB
	4430	Różne opłaty i składki	109,00	109,00	100,00%	WB
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 410,00	17 857,00	60,72%	WB
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24,00	0,00	0,00%	WB
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach doradczych zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	93 611,00	44 815,10	47,87%	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	227,00	0,00	0,00%	WB
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 397,00	36 288,98	50,12%	WB
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	343,00	343,00	100,00%	WB
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 439,00	6 276,38	50,46%	WB
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 782,00	877,74	49,26%	WB

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 948,00	0,00	0,00%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	103,00	0,00	0,00%	WB	
	4260	Zakup energii	3 000,00	0,00	0,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	38,00	0,00	0,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	41,00	0,00	0,00%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	47,00	0,00	0,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	25,00	0,00	0,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	46,00	46,00	100,00%	WB	
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 175,00	983,00	83,66%	WB	
	80195	Pozostała działalność	142 782,00	82 662,25	57,89%		Środki przeznaczone na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.
	4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	142 782,00	82 662,25	57,89%	WB	
851		Ochrona zdrowia	868 132,30	563 454,40	64,90%		
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 450,00	9 400,00	30,87%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj: zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz programu terapii uzależnień.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na wynagrodzenia dla wychowawców realizujących warsztaty związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów z przeciwdziałania narkomanii.
	4300	Zakup usług pozostałych	25 450,00	9 400,00	36,94%	WB	Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin. Koncerty profilaktyczne dla uczniów gubinińskich szkół.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	WB	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	504 492,30	229 610,96	45,51%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, noclegowni, zatrudnienia terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapii uzależnionych i współuzależnionych, opłata lekarza biegłego, koszty funkcjonowania komisji ds. rozstrzygnięcia problemów alkoholowych oraz koszty organizacji półkolonii miejskich
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	89 500,00	65 200,00	72,85%	WB	
	Integracja trzeźwoścowa	500,00	500,00	100,00%		
	Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	Wsparcie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwoścowej	6 000,00	1 500,00	25,00%		
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodziń	40 000,00	20 200,00	50,50%		
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	40 000,00	40 000,00	100,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 549,30	75 683,73	46,28%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 577,00	11 461,07	99,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 184,00	13 282,67	44,01%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 363,00	1 918,51	43,97%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 500,00	9 649,68	25,06%	WB	
	PU Pozostałe wynagrodzenia	2 500,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
	Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	9 000,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej.
	Wynagrodzenia komisji ds. RPA	21 000,00	7 287,29	34,70%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	6 000,00	2 362,39	39,37%		Wynagrodzenie dla Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	2 315,82	22,06%	WB	
	PU Pozostałe zakupy	3 900,00	1 013,78	25,99%		Zakup nagród, ulotek, gadżetów profilaktycznych, filmów wideo na potrzeby mieszkańców oraz dzieci ze szkół miejskich. Zakup kampanii profilaktycznych.
	Zakupy - Biuro Pełnomocnika	100,00	0,00	0,00%		Zakup materiałów biurowych.

	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	2 000,00	0,00	0,00%		Zakupy związane z organizacją półkolonii: art. spożywcze, szkolne i biurowe.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	4 500,00	1 302,04	28,93%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do świetlicy opiekuńczo-wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
4220	Zakup środków żywności	29 200,00	4 535,14	15,53%	WB	
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	13 200,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowano na zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	16 000,00	4 535,14	28,34%		Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.
4260	Zakup energii	26 000,00	15 219,96	58,54%	WB	
	Zakup energii - noclegownia	13 000,00	7 297,81	56,14%		
	Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	13 000,00	7 922,15	60,94%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	64,00	8,50%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	85 056,00	22 921,35	26,95%	WB	
	Inne zadania z profilaktyki uzależnień	5 736,00	2 460,00	42,89%		Zakupy programów profilaktycznych. Postaw na rodzinę, zachowaj trzeźwy umysł. Szkolenie Miejskiej Komisji ds. RPA w zakresie zmian Ustawy.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	9 000,00	2 870,52	31,89%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	29 620,00	7 382,89	24,93%		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
	Półkolonie na terenie miasta	15 600,00	0,00	0,00%		Wyjazdem autobusu do przewożenia dzieci z półkolonii miejskiej w związku z organizacją wypoczynku letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kregielnię, parku linowego, przejażdżkę konną, realizacja warsztatów ceramicznych i tanecznych.
	Program terapii uzależnienia od alkoholu	17 500,00	7 840,00	44,80%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.
	Usługi - Biuro pełnomocnika	1 600,00	1 202,94	75,18%		Naprawa iserokopiarki w biurze pełnomocnika ds. uzależnień. Opieka autorska nad programem ALK+.
	Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	6 000,00	1 165,00	19,42%		Wyjazdem autobusu do przewożenia dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z organizacją wypoczynku letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kregielnię, do parku linowego, realizacja warsztatów plastycznych oraz tanecznych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	925,23	34,78%	WB	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej i komórkowej.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	1 680,00	56,00%	WB	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 800,00	790,00	20,79%	WB	Różne opłaty i składki, związane między innymi z opłatami sądowymi, ubezpieczeniem świetlicy oraz uczestników półkolonii miejskich.

4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	3 112,50	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	851,30	85,13%	WB	
85195	Pozostała działalność	333 190,00	324 443,44	97,37%		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	28 300,00	28 300,00	100,00%	WB	
	Pomoc finansowa - Izba Wyrzeczwiń	4 000,00	4 000,00	100,00%		Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeczwiń w Raculi poprzez przyjęcie do izby osób nieatrzyjących z terenu miasta Gubina.
	Program profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020	24 300,00	24 300,00	100,00%		W związku z uczestnictwem gminy w Powiatowym programie profilaktyki Zdrowotnej pn. "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie krośnieńskim na lata 2015-2020" udzielono dofinansowania w formie dotacji celowej w wysokości 24 300 zł, zgodnie z umową zawartą w dniu 5 kwietnia 2018 r. z Powiatem Krośnieńskim na zaszczerpienie w roku 2018 90 dniowczymek z rocznika 2004 będących mieszkańkami Gubina.
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	130 000,00	130 000,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na dopłaty do bieżącej działalności spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubina o statusie mniejszym jest współwłaścicielem z udziałem 25%.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	183,44	28,22%	WB	Środki przeznaczono zakup palnika do samochodu służbowego Volkswagena 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 pierwszym półroczu odbyły się 4 wyjazdy w dniach : 13.III.18r., 10.IV.18r., 08.V.18r., 19.VI.18r.
4300	Zakup usług pozostałych	9 240,00	960,00	10,39%	WB	Środki przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów badań mammograficznych i usg dla mieszkanek Gubina w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”. Program obejmuje mieszkanek Gubina od 40 do ukończenia 49 roku życia. Na podstawie umowy Nr SO.10.2018 z dnia 06.02.2018 r. zawartej ze 105 Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarach koszt jednostkowego badania mammograficznego +usg wynosi 120 zł. W pierwszym półroczu przebadano 20 mieszkanek (do końca półroczu rozliczono 2 fakтуры).

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	165 000,00	165 000,00	100,00%	WM	Środki przeznaczone na wniesienie udziałów do spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubin o statusie miejskim jest współwłaścicielem z udziałem 25%.
852		Pomoc społeczna	4 329 458,90	2 094 296,89	48,37%		
	85202	Domy pomocy społecznej	597 702,00	369 175,94	61,77%	WB	Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 26 osób.
	4300	Zakup usług pozostałych	597 702,00	369 175,94	61,77%	WB	
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	WB	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	135 294,28	51 782,02	38,27%	WB	Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	194,28	181,20	93,27%	WB	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	135 100,00	51 600,82	38,19%	WB	
		01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	64 000,00	29 339,47	45,84%		
		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	53 300,00	22 261,35	41,77%		
		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	420 532,92	123 975,04	29,34%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odzieży, leków. Ponadto sfinansowano koszty pogrzebu jednej osoby.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 174,92	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	404 358,00	122 338,24	30,25%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	226 000,00	86 444,61	38,25%		

	02. Zadania własne - budżet gminy 85214	178 358,00	35 893,63	20,12%		
	4300 Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 036,80	6,91%	WB	
85215	Dodatki mieszkaniowe	658 288,20	280 804,92	42,66%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji
	3110 Świadczenia społeczne	658 125,69	280 736,02	42,66%	WB	
	Dodatki energetyczne	8 125,69	6 639,68	81,71%		
	Dodatki mieszkaniowe	650 000,00	274 096,34	42,17%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	162,51	68,90	42,40%	WB	
	Dodatki energetyczne	162,51	68,90	42,40%		
85216	Zasilki stałe	593 724,00	283 010,80	47,67%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 109 osób z tytułu niepełnosprawności oraz wieka
	2910 Zwrot 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	3 624,00	1 812,00	50,00%	WB	
	3110 Świadczenia społeczne	590 100,00	281 198,80	47,65%	WB	
	01. Zadania własne - dotacja 85216	473 000,00	281 198,80	59,45%		
	02. Zadania własne - budżet gminy 85216	117 100,00	0,00	0,00%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 102 245,00	550 046,32	49,90%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 069,00	69,77	1,71%	WB	
	01. Zadania własne	3 787,00	61,19	1,62%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	282,00	8,58	3,04%		
	3110 Świadczenia społeczne	8 099,00	8 099,00	100,00%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	758 452,00	338 177,78	44,59%	WB	
	01. Zadania własne - dotacja 85219	110 700,00	55 350,00	50,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	69 880,00	32 666,22	46,75%		
	03. Zadania własne - środki własne 85219	577 872,00	250 161,56	43,29%		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 010,00	54 980,91	98,16%	WB	
	01. Zadania własne	50 882,00	49 992,06	98,25%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	5 128,00	4 988,85	97,29%		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 161,00	57 477,57	41,60%	WB	
	01. Zadania własne	125 245,00	51 696,75	41,28%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	12 916,00	5 780,82	44,76%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	7 931,00	3 764,96	47,47%	WB	
	01. Zadania własne	7 931,00	3 764,96	47,47%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 300,00	3 932,00	38,17%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 123,00	10 085,49	76,85%	WB	
	01. Zadania własne	10 000,00	7 740,17	77,40%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 000,00	2 244,32	74,81%		
	03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	123,00	101,00	82,11%		
4220	Zakup środków żywności	18 000,00	11 920,84	66,23%	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	18 000,00	11 920,84	66,23%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00%	WB	
	01. Zadania własne	900,00	900,00	100,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	150,00	150,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	56 282,60	37 589,85	66,79%	WB	
	01. Zadania własne	27 155,60	20 137,36	74,16%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	29 127,00	17 452,49	59,92%		
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	712,00	367,31	51,59%	WB	
	01. Zadania własne	687,00	353,89	51,51%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	25,00	13,42	53,68%		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	229,40	57,35%	WB	
	01. Zadania własne	400,00	229,40	57,35%		
4430	Różne opłaty i składki	1 750,00	902,50	51,57%	WB	
	01. Zadania własne	1 750,00	902,50	51,57%		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 504,00	18 378,00	75,00%	WB	
	01. Zadania własne	21 935,00	16 451,25	75,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 569,00	1 926,75	75,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	100,00%	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 019,54	88,81%	WB	
		01. Zadania własne	3 400,00	3 019,54	88,81%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	531 605,50	274 410,00	51,62%		Środki przeznaczono na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 102 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi - "Usługi Plechgnarskie St. Piłdypl Śródowisko-Rodzina Marola Woryta".
	3110	Świadczenia społeczne	531 605,50	274 410,00	51,62%	WB	
		01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	531 605,50	274 410,00	51,62%		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	272 857,00	151 481,85	55,52%		Realizacja zadania własnego gminy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" na lata 2014-2020. Udział środków gminy w wydatkach wynosi 30%.
	3110	Świadczenia społeczne	112 573,00	64 290,00	57,11%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	83 484,00	49 150,00	58,87%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	29 089,00	15 140,00	52,05%		
	4300	Zakup usług pozostałych	160 284,00	87 191,85	54,40%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	107 516,00	56 825,00	52,85%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	52 768,00	30 366,85	57,55%		
85295		Pozostała działalność	16 210,00	10 210,00	62,99%		
	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	9 000,00	60,00%	WB	
		Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	15 000,00	9 000,00	60,00%		Umowa nr. FN.526.6.2018 z dnia 29 grudnia 2017 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert. Zadanie pod tytułem: Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej. Dotacja przyznana Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej
	4300	Zakup usług pozostałych	1 210,00	1 210,00	100,00%	WB	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	520 374,38	242 214,67	46,55%		Środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	487 674,38	223 514,67	45,83%		

2710	Doręczona celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 515,69	21 515,69	100,00%	WB	Środki przeznaczone, zgodnie z uchwałą nr XLII.262.2018 r. Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 marca 2018r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Krosińskiego, w celu dofinansowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie z przeznaczeniem na wypłatę kieszonkowego dla uczestników warsztatów - treningi ekonomiczne.
	Pomoc finansowa dla Powiatu Krosińskiego - prowadzenie Warsztatów Terapii Zajęciowej	21 515,69	21 515,69	100,00%		
3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	6 993,95	42,39%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 288,20	116 966,55	38,95%	WB	
4040	Dotychczasowe wynagrodzenie roczne	19 984,00	19 486,83	97,51%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 046,69	19 878,55	38,19%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 073,80	1 589,41	39,02%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 800,00	6 807,24	40,52%	WB	Środki przeznaczone na zakup garnka nierdzewnego, artykułów biurowych, artykułów dekoracyjnych, zestawu przewodów podświetlowych i węża podświetlowego, płynu AD BLUE, środków do czyszczenia samochodu służbowego, oleju napędowego, zapłonika, świetlówk, kłódki, klamki, ziemi do kwiatów, zestawu meblowego oraz tablicy BHP.
4220	Zakup środków żywności	2 000,00	689,70	34,49%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00%	WB	
4260	Zakup energii	22 000,00	11 357,07	51,62%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	424,00	84,80%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	14 720,00	7 074,89	48,06%	WB	Środki przeznaczone na zakup znaczków pocztowych, opłaty za ścieki, koszty utrzymania pomieszczeń, aktualizację programu kadrowo-płacowego AGA, zakup biletów autobusowych uczestnika w ramach programu terapii indywidualnej, wyjazd integracyjny do kina i ogrodu botanicznego w Zielonej Górze, wyrażenie kół, naprawę przewodów podświetlowych, naprawę koła, dorobienie kluczy, wykonanie dokumentacji w zakresie ochrony danych osobowych, opłata za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 680,00	664,59	39,56%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	285,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	4 508,00	2 125,00	47,14%	WB	Ubezpieczenie mienia, N/W uczestników i OC pracowników, ubezpieczenie OC i AC samochodu.
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 501,00	7 900,00	75,23%	WB	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	WB	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	70,00	40,00	57,14%	WB	
85395	Pozostała działalność	32 700,00	18 700,00	57,19%		

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	18 700,00	57,19%	WB	Umowa nr FN.11.2018 z dnia 19 lutego 2018 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Gubina na niebiesko dla autyzmu 2018
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%		Umowa nr. FN.526.19.2018 z dnia 21 maja 2018 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: "Ogródki działkowe miejscem spotkań i rekreacji" zawarta z Polskim Związkiem Działkowców dotacja przyznana Polskiemu Związkowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
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	14 000,00	0,00	0,00%		Umowa nr. FN.526.26.2018 z dnia 25 lipca 2018 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Kosztorysujące otwartego konkursu ofert. Zadanie pod tytułem: Wakacje dla Seniora. Doreczone przyznano Parafii Rzymskokatolickiej pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.
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	3 700,00	3 700,00	100,00%		Umowa nr FN.526.22.2018 z dnia 26 czerwca 2018 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Wycieczka do Burg. Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Gubińskich Promierów. 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.
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	181 390,00	137 446,53	75,77%		
85412		6 000,00	4 000,00	66,67%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	4 000,00	66,67%	WB	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 817,00	29 534,42	47,02%	W/B	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 823,00	3 803,63	99,49%	W/B	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 476,00	5 133,63	44,73%	W/B	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 633,00	730,43	44,73%	W/B	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 816,00	3 398,23	43,48%	W/B	
4300	Zakup usług pozostałych	20 669,00	13 327,99	64,48%	W/B	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	390,80	48,85%	W/B	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,25	75,00%	W/B	
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	824,00	331,19	40,19%	W/B	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	509,00	33,93%	W/B	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 573 448,00	2 708 796,84	48,50%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	7 325,64	36,63%	W/B	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	14,38	4,79%	W/B	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	9,83			
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	4,55	3,03%		
3110	Świadczenia społeczne	4 999 950,00	2 502 202,40	50,04%	W/B	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	4 999 950,00	2 502 202,40	50,04%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 104,00	48 424,99	42,81%	W/B	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	97 104,00	40 424,99	41,63%		

	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	16 000,00	8 000,00	50,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 316,00	7 701,98	92,62%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	8 316,00	7 701,98	92,62%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	390 909,00	120 220,26	30,75%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	370 000,00	111 934,36	30,25%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 755,00	1 148,00	41,67%		
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	18 154,00	7 137,90	39,32%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	909,00	444,91	48,94%	WB	
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	909,00	444,91	48,94%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 556,00	3 309,46	43,80%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	6 556,00	3 250,39	49,58%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	1 000,00	59,07	5,91%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	45,00	30,00%	WB	
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	45,00	30,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	21 054,00	14 625,28	69,47%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	16 354,00	11 708,95	71,60%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	4 700,00	2 916,33	62,05%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	455,57	47,95%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	950,00	455,57	47,95%		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00	2 667,75	75,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	3 557,00	2 667,75	75,00%		
4560	Odeszki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 548,00	961,97	21,15%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	145,00	8,25	5,69%	WB	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	389,00	19,45%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzimych - zlecenie 85502	2 000,00	389,00	19,45%		
85503	Kara Dużej Rodziny	93,00	0,00	0,00%		Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wrodzinych Karta Dużej Rodziny. Wysokość dotacji stanowi łączny łączny rodza uprawiony do otrzymania karty x 13,40 zł oraz pozostałych czynności takich jak: wydanie duplikatu karty, wznowienie karty itd. Program realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Kartce Dużej Rodziny (t.j.Dz.U z 2017r. poz. 1832).
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wykorzystywanego przez pracownika obsługującego program Karta Dużej Rodziny
85504	Wspieranie rodziny	108 403,27	59 204,11	54,61%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspieranie 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	822,00	9,27	1,13%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 203,00	37 652,45	51,44%	WB	
4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	5 464,00	5 461,86	99,96%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 547,00	6 532,61	48,22%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 927,00	929,42	48,23%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	71,33	10,19%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	9 295,00	6 664,80	71,70%	WB	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	144,00	73,85	51,28%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	1 778,25	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%	WB	

85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	779 902,95	11 000,00	1,41%		Środki przeznaczone na utworzenie, wyposażenie i funkcjonowanie (wraz z kosztami osobowymi, zakupem energii, wywozem nieczystości itd.) tworzonego od września Żłobka Miejskiego. Na kwotę 164.596 zł składają się środki dotacji przyznanej gminie w ramach programu "Maluch+" 2018 przeznaczzone na utworzenie 16 miejsc żłobkowych w konkursie na finansowe wsparcie zadań z zakresu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi do lat 3 oraz środki gminy w wysokości 127.028 zł. Docelowo w placówce utworzonych zostanie 56 miejsc. Wydatki ponoszone będą od lipca br.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	119,00	0,00	0,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	23 648,00	0,00	0,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 931,00	0,00	0,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	703,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	0,00%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	0,00	0,00%	WB	
4260	Zakup energii	18 360,00	0,00	0,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowszych	330,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	5 410,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 095,00	0,00	0,00%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	615 306,95	11 000,00	1,79%	WNM	

									Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w miejscie Gubnie przy ul. Racławickiej 2. W ramach realizacji zawarto następujące umowy: Umowa zawarta w dniu 06.03.2018 r. o numerze KI.22.2018 na kwotę 6 000,00 z Degas - wykonanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń, Umowa z dnia 29.03.2018 r. o numerze KI.36.2018 na kwotę 5 000,00 zł z Panem Wojciechem Bosakiem - wykonanie dokumentacji zagospodarowania terenu, Porozumienie z dnia 04.04.2018 r. do umowy o numerze KI.48.2017/1 na kwotę 0,00 zł z Z-d Proj.-Wykon. FLESZAR, Umowa z Panem Niemczykiem zawarta w dniu 21.06.2018 r. o numerze KI.71.2018 na kwotę 146 108,11 zł - przetarg nieograniczony na przebudowę pomieszczeń, Umowa z Panem Degasem zawarta w dniu 21.06.2018 o numerze KI.72.2018 na kwotę 2 500,00 zł - nadzór inwestorski nad przebudową pomieszczeń, Umowa z firmą AZUR Krzysztof Sawicki o numerze KI.75.2018 zawarta w dniu 10.07.2018 r. na kwotę 312 929,84 zł - przetarg nieograniczony na zagospodarowanie terenu, Umowa z Panem Wojciechem Bosakiem o numerze KI.77.2018 zawarta w dniu 10.07.2018 r. na kwotę 1 000,00 zł - nadzór inwestorski nad zagospodarowaniem terenu.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	0,00	0,00%	WNM				
85508	Rodzinny zastępcze	299 484,00	115 035,40	38,41%		Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Koszubiński w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.			
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	299 484,00	115 035,40	38,41%	WB				
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 437 149,79	3 185 031,44	42,83%					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 335 023,75	913 252,80	39,11%					
4300	Zakup usług pozostałych	2 335 023,75	913 252,80	39,11%	WB				
	Dopłata do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Gubina o statusie miejskim	219 023,75	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na dopłatę do odprowadzonych ścieków za okres od 12.06.2018 do 30.06.2018 na podstawie Uchwały nr XLIV.283.2018 Rady Miejskiej z dnia 13.06.2018 r. w sprawie dopłaty do taryfy dla zbiorowego odprowadzenia ścieków na terenie Gminy Gubina o statusie miejskim. Dopłata 0,79 zł netto do każdego odprowadzonego ścieków dla wszystkich grup taryfowych.			

	Oczyszczanie ścieków	2 106 000,00	913 252,80	43,36%		Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubina - Guben.
	Utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na utrzymanie rowów melioracyjnych.
90002	Gospodarka odpadami	2 802 431,49	1 365 358,55	48,72%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 160,20	65 453,04	47,37%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 586,00	8 486,18	88,53%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 891,83	14 459,59	58,09%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 426,00	1 324,09	38,65%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00%	WB	Wynagrodzenie za umowy zlecenie: SO.7.2018 z dn. 1.02.2018 r. z T. Michowskiem, SO.8.2018 z dn. 1.02.2018 r. z E. Wyłangowski i SO.9.2018 z dn. 1.02.2018 z R. Blicharzem na dostarczenie do nieruchomości zamieszkalych harmonogramów odbioru odpadów na 2018 r.
4190	Nagrody konkursowe	500,00	359,00	71,80%	WB	Zakup nagród dla uczestników warsztatów i konkursu ekologicznego organizowanego w dn. 3-6.03.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	652,07	4,66%	WB	Zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia warsztatów i konkursu ekologicznego organizowanego w dn. 3-6.2018 r. w Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie.
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	10 000,00	139,00	1,39%		Środki wydatkowane na zakup artykułów biurowych i papieru dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
	Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	4 000,00	513,07	12,83%		Środki wydatkowane na badania okresowe pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	2 595 517,46	1 264 749,60	48,73%	WB	
	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkalych	799 817,46	380 409,81	47,56%		Środki przeznaczone na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkalych z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową 111.2017 z 29.12.2017 r. Usługa wykonywana cyklicznie raz w miesiącu.
	Odbiór przeterminowanych leków	6 000,00	3 413,69	56,89%		Środki przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych - przeterminowanych leków z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI.3.2018 z dnia 8.01.2018 r. Usługa wykonywana cyklicznie raz w miesiącu.
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	10 000,00	1 950,00	19,50%		Środki wydatkowane na: - likwidację dwóch działek wysypisk śmieci znajdujących się przy ul. Krakowskiej w Gubinie, zgodnie z zleceniami: KI.2.2018 z dnia 27.04.2018 r.

	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	276 000,00	138 000,00	50,00%	Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim Obsługowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 339/2017 z dnia 20 grudnia 2017 r.
	Usługi - Obsługa administracyjna systemu	3 700,00	1 631,60	44,10%	Środki wydatkowano na: - sprawozdania dotyczące gospodarowania odpadami medycznymi - przetrimowanymi lekami za 2017 r., - opiece autorską programu GOK przez firmę RADIX, - konsekwacje kopiańki.
	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 500 000,00	739 344,50	49,29%	Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gminie Gubin o statusie miejskim, zgodnie z umową z dnia 04.02.2015 r. oraz zawiadomieniem o zmianie ceny z dn. 13.10.2016 r. (zgodnie z §6 pkt 2 w/w umowy).
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	522,42	34,83%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 500,00	2 625,00	75,00%	WB
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	362,66	18,13%	WB Środki zabezpieczone na wydatki związane z kosztami postępowania sądowego i prokuratorskiego (koszty komorniczej).
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	65,00	3,25%	WB Środki przeznaczone na szkolenia pracowników. Szkolenie dotyczy sprawozdania rocznego z realizacji zadań z zakresu gospodarstwa odpadami komunalnymi oraz kontroli RIO.
90003	Wycieczki do miejscowości	384 500,00	183 052,79	47,61%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 089,86	36,33%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 510,00	3 510,00	100,00%	WB Wynagrodzenie z tytułu odstrzału dziaków w ramach umów zlecenie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00	10 053,73	45,70%	WB

							Środki wydatkowane na zakup: - bulki śniadaniowe dla osadzonych umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - paliwo do agregatu prądotwórczego - paliwo do dmuchawy i pił spaliniowych - kawa dla skazanych - karma dla bezdomnych psów program zapobiegania bezdomności zwierząt umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - zakup kłotów do flag - zakup odzieży ochronnej dla skazanych umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - zakup środków czystości dla skazanych - zakup kukurudzy jako przynęty na dżdki - zakup kawy i herbaty dla skazanych umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - folia zabezpieczająca kostkę - zakup wody dla skazanych umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - zakup pralki do prania flag i odzieży ochronnej - zakup artykułów spożywczych dla skazanych opiekujących się zwierzętami umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - środki chemiczne do prania odzieży roboczej skazanych oraz flag - zakup worków niezbędnych do wykonania prac porządkowych na terenie miasta
	Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	12 000,00	7 912,43	65,94%			Środki wydatkowane na zakup: - zakup artykułów spożywczych dla skazanych opiekujących się zwierzętami umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - karma dla bezdomnych psów program zapobiegania bezdomności zwierząt umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. przebywających w Tymczasowym Punkcie Przetrymania Zwierząt usytuowanego na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Lubsku Oddział Gubin - leczenie i przyjęcie 4 psów z kolizji drogowej - smyczy i obrozy niezbędnych na wyposażenie schroniska
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	270,00	27,00%	WB	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.	
4300	Zakup usług pozostałych	354 490,00	168 049,20	47,41%	WB	Środki wydatkowano na: - wynajem kabin TOI/TOI dla pracowników interwencyjnych - czyszczenie kratki ściekowej odwadniającej teren Miejski przy budynku Państwowej 47 w Gubinie,	
	Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	4 490,00	470,64	10,48%			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 050,00	20 157,71	77,38%	WB	<p>Środki przeznaczone na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - karne 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 - zakup łajów drewnianych - gniazdo bocianie ul. Śląska - części wymiennych do pił spaliniowych i kos spaliniowych - zakup 600 szt barzków - zakup kostki do prac związanych z utrzymaniem terenów zieleni - zakup kostki do uzupełnienia niecki fontanny - klej atlas - fontanna - zakup koszy ulicznych 30 szt. umowa KI.52.2018 - zakup ziemi kwiatowej - zakup pelargonii do nasadzeń - zakup rury drenazowej - zakup materiałów i narzędzi niezbędnych do remontów placów zabaw - zakup 855 sztuk aksamierek - środki czystości czystości umowa 1/2009 z 01.09.2009 r. - zakup płyty do wykonania napraw ul. Morska - zakup aksamierek - zakup 12 barwników
4260	Zakup energii	2 000,00	1 238,39	61,92%	WB	Woda na potrzeby fontann miejskich, działanń ratowniczo-gaśniczych z sieci hydrantowej; koszyz opłaty abonamentowej;
4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	0,00%	WB	Graffiti i remont muru przy ul. Grunwaldzkiej i Placu Bolesława Chrobrego.
4300	Zakup usług pozostałych	453 500,00	205 774,73	45,37%	WB	
	Konserwacja urządzeń monitorujących	4 000,00	0,00	0,00%		Konserwacja i przegląd systemu monitoringu zlokalizowanego na terenie egzotarium przy ul.Plastowskiej, amfiteatru przy ul.Plastowskiej oraz parku Waszkiewicza przy ul.Królewskiej w Gubinie.
	Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	53 500,00	7 774,73	14,53%		Środki wydatkowane na: - umowę na rozsypywanie kory KI.9.2018 - usunięcie drzew po huraganie w 2017 r. - części wymiennych do pił spaliniowych i kos spaliniowych - obsadzenie wież kwiatowych, ampel - niwelację terenu umowa KI.64.2018

	Ryczałt PUM - utrzymanie zieleni	396 000,00	198 000,00	50,00%		Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. zostało powierzone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 357.2017 r. z dnia 29.12.2017 r. Kwota wynagrodzenia 33.000 brutto miesięcznie.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 614,00	3 500,00	2,76%	WNM	
	Europejski - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczego - 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	5 500,00	2 500,00	45,45%		Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie. Umowa z dnia 08.06.2018 r. o numerze K1.67.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia przedmiotowych placów zabaw. Wartość umowy w tym zakresie - 2.500 zł. (Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.)
	Utworzenie placu zabaw oraz doposażenie placów zabaw w Gubinie	118 614,00	1 000,00	0,84%		Utworzenie placu zabaw oraz doposażenie placów zabaw w Gubinie. Umowa z dnia 08.06.2018 o numerze K1.67.2018 na wykonanie dokumentacji projektowej dotyczącej utworzenia przedmiotowych placów zabaw. Wartość umowy w tym zakresie - 1.000 zł. Środki zostaną przeznaczone również na wykonanie placu zabaw przy ul. Pułaskiego. Gmina jest na etapie przygotowywania przetargu nieograniczonego na budowę placu zabaw.
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 445,00	0,00	0,00%	WNM	
	Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	95 445,00	0,00	0,00%		Investycja dofinansowana z Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014-2020.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 555,00	0,00	0,00%	WNM	
	Utworzenie placów zabaw wraz z siłownią plenerową przy ulicach: Miedzianej i Kresowej w Gubinie	54 555,00	0,00	0,00%		
90015	Świecenie ulic, placów i dróg	945 510,55	464 785,02	49,16%		Środki wydatkowano na: - materiały niezbędne podczas organizacji imprezy "Wiosna Nad Nysą" w Gubinie" - lampki choinkowe niezbędne do oświetlenia mostu na Wyspie Teatrnej z okazji dnia "Autysyka" - 31.03.2018 z Firmą Handlową Andriy Petryshyn - zakup lamp parkowych (4szt zamontowane schody przy Kościele), - zakup lamp przeznaczonych do oprav przekazyanych przez POŚ, które zostaną zamontowane na terenie miasta- 10szt.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 520,67	10,14%	WB	

4260	Zakup energii	635 000,00	293 715,69	46,25%	W/B	1. Umowa sprzedaży energii elektrycznej TAURON Sprzedaz sp. z o.o. dla obiektów oświetlenia drogowego -nr GZL/271/BG/2017 z dnia 28-11-2017 2. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator sp. z o.o. z dnia 30.06.2012 r. dla obiektów oświetlenia drogowego nr 10107853/III/2012-4 z dnia 30.06.2012 r. zawarta na ul. 3 Maja, Lukowa, Marejki, Rodziewiczów Wyż, Wojska Polskiego, Płatanowa, Kresowa, Bartickiego, Słowackiego, Młkiewicza, Cmentarna, Kossaka, Płatanowa, Wypiańskiego Chopina, Emilii Plater, Śląska, Miedzana, Spokojna, Bolesława Krzywoustego, Obrońców Pokoju, Kocza, Sikorskiego, Śląska, Chrobrego, Kresowa, Gdańska, Daszyńskiego, Westplatte, Ogrodowa, Piastowska, Kresowa, Kresowa, Obrońców pokoju, Nowa, Kunickiego. - Umowa nr D/I/43/10107853/00008/0 dot. Bartickiego dz. - Umowa 111/8, D/I/43/10107853/00007/0 dot. Partyzanów, - umowa D/I/43/10107853/00004/0 Emilii Plater, - umowa D/I/43/10107853/00005/0 Jedności Robotniczej, - umowa D/I/43/10107853/00001/0 Spokojna 153/1, - umowa D/I/43/10107853/00006/0 Jانا III Sobieskiego
4300	Zakup usług pozostałych	285 150,00	166 797,33	58,49%	W/B	Umowa z dnia 01.01.2018 r. na Konserwację oświetlenia na kwiecie 201750,34zł ne 4/ENEA Oświetlenie/OS/R7/2018
	Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	220 150,00	110 049,36	49,99%		Środki wydatkowane na: - wyminanie stupa oświetleniowego przy ul. Roosevelta - 3459,99 zł - montaż i demontaż iluminacji świetlnych - 34,000,00 zł - konserwację oświetlenia drogowego i miejsc publicznych na terenie miasta Gubina 19287,98 zł- Umowa nr 26/ENEA Oświetlenie/OS/RO7/2017 z dnia 8 maja 2017 roku (dodatkowo zlecone czynności
	Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	65 000,00	56 747,97	87,30%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 360,55	2 751,33	26,56%	W/M	
	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku drogi od ul. Żymierskiego do os. E. Plater 1	161,84	161,84	100,00%	W/M	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku od ul. Żymierskiego do os. E. Plater 1. Faktura nr P/N/10107853/0006/18 z dnia 16.01.2018 r. na kwotę 161,84zł- opłata przyłączeniowa
	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bartickiego wzdluz budynków od nr 1 do nr 9	161,84	161,84	100,00%	W/M	Budowa oświetlenia drogowego na ul. Bartickiego wzdluz budynków od nr 1 do nr 9. Faktura nr P/N/10107853/0007/18 z dnia 16.01.2018 na kwotę 1485,53zł. Opłata przyłączeniowa.

90019	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów	485,53	485,53	100,00%	WM	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Partyzantów. opłata przyłączeniowa - Faktura nr P/N/10107853/0001/18 z dnia 05.01.2018 r. na kwotę 485,53zł.
	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Sobieskiego	1 294,75	1 294,75	100,00%	WM	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Sobieskiego. Faktura nr P/N/10107853/0002/18 z dnia 10.01.2018 r. na kwotę 1 294,75zł-opłata przyłączeniowa.
	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Spokojnej	485,53	485,53	100,00%	WM	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Spokojnej. Faktura nr P/N/10107853/0004/18 z dnia 16.01.2018 r. na kwotę 485,53zł-opłata przyłączeniowa.
	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jedności Robotniczej	161,84	161,84	100,00%	WM	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jedności Robotniczej; Faktura nr P/N/10107853/0005/18 z dnia 16.01.2018 r. na kwotę 161,84zł. - opłata przyłączeniowa.
	Budowa oświetlenia przy ul. Myślnej	809,22	0,00	0,00%	WM	Budowa oświetlenia przy ul. Myślnej; Umowa przyłączeniowa nr 44837/2017/OD4/ZR3 z dnia 09.01.2018 r. na kwotę 809,22zł. (Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.).
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ceglanej w Gubinie	3 300,00	0,00	0,00%	WM	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Ceglanej w Gubinie. Umowa nr KI.54.2018 z dnia 21.05.2018 r. z firmą ELNOW na kwotę 3 300,00zł. (Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.).
	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ulicy Jasnej w Gubinie	3 500,00	0,00	0,00%	WM	Wykonanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia drogowego przy ul. Jasnej w Gubinie. Umowa nr KI.45.2018 z dnia 24.04.2018 r. z firmą ELNOW na kwotę 3 500,00zł. (Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.).
	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	900,00	4,50%		
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	900,00	9,00%	WB	Środki zabezpieczono na zakupy w zakresie zadań określonych w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska.
	4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki zabezpieczono na usługi w zakresie zadań określonych w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska.
90095	Pozostała działalność	75 000,00	14 496,00	19,33%		
2360	Doradztwo celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	WB	

	Ogrody działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogrodników działkowych RELAX w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00%		Umowa nr FN.526.17.2018 z 30.04.2018 r. na realizację zadania pn.: "Ogrody działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogrodników działkowych RELAX w Gubinie" -5000zł dotacja przyznana Polsktemu Związkiowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu. Zadania realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pomocy publicznej i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
	Ogrody działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogrodników działkowych WZGORZE w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00%		Umowa nr FN.526.16.2018 z 30.04.2018r. na realizację zadania pn.: "Ogrody działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogrodników działkowych WZGORZE w Gubinie" - 5000zł dotacja przyznana Polsktemu Związkiowi Działkowców Stowarzyszeniu Ogrodowemu. Zadania realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pomocy publicznej i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718), z pominięciem otwartego konkursu ofert.
4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	4 496,00	6,92%	WB	Wynagrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą RM nr XII.73.2015 w Gubinie z dnia 27.11.2015 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz uchwałą nr XII.74.2015 RM w Gubinie z dnia 27.11.2015 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
	Inkaso opłat lokalnych	15 000,00	4 496,00	29,97%		
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	50 000,00	0,00	0,00%		Środki wydatkowane będą w II półroczu 2018 r. 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	1 317 925,00	678 155,75	51,46%		
	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	10 800,00	60,00%		
92105	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	10 800,00	60,00%	WB	
	Wsparanie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%		Umowa nr FN.526.7.2018 z dnia 29 grudnia 2017 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Wsparanie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu. Dotacja udzielona Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	843 043,00	470 276,00	55,78%		
	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	725 033,00	352 266,00	48,59%	WB	Dotacja przekazana na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury, przekazywana w miesięcznych transzach.
2480	Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	725 033,00	352 266,00	48,59%		

2900	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		112 100,00	112 100,00	100,00%	WB	Dotacja celowa dla Gubińskiego Domu Kultury na organizację w dniach od 1 do 3 czerwca 2018 r. święta miejskiego: 57. "Wiosny nad Nysą" - zgodnie z umową nr SO.38.2018 z 11 maja 2018 r.
	Wiosna nad Nysą		112 100,00	112 100,00	100,00%		
6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		5 910,00	5 910,00	100,00%	WNM	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	5 910,00	100,00%		
92116	Biblioteki		385 011,00	192 503,50	50,00%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		385 011,00	192 503,50	50,00%	WB	Dotacja przekazana na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej, przekazywana w miesięcznych transzach.
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej		385 011,00	192 503,50			
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		71 871,00	4 576,25	6,37%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 115,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do Wieży Kościółka Farnego oraz do Baszty Ostrowskiej.
4260	Zakup energii		5 516,00	3 571,09	64,74%	WB	Zakup energii elektrycznej na podstawie: umowy Nr R3/vj/N-106/2013/ zmiąna umowy od dnia 26.06.2018 r. na umowę i świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej Nr D/I/43/10107853/00010/0 - Budynnek Kościółka Farnego oraz energia elektryczna zużyta do oświetlenia Baszty Ostrowskiej wraz z opłatami jakościową i zmienną, zgodnie z umową Nr KI.25.2015 z 12.10.2015 roku.
4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	0,00	0,00%	WB	Remont zegara znajdującego się na Baszcie Ostrowskiej (konserwacja zegara, wynajem podnośnika).
4300	Zakup usług pozostałych		7 240,00	1 005,16	13,88%	WB	Środki zabezpieczono na konserwację systemu alarmowego, przegląd budowlany i elektryczny oraz legalizację gąsienic w budynku Kościółka Farnego.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		15 000,00	0,00	0,00%	WNM	Umowa nr KI.57.2018 z dnia 22.05.2018 z Konserwatorem Zabytków Pełnacz na kwotę 9 400zł na wykonanie programu prac konserwatorskich. (Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.).
6570	Renowacja Sygnaturki Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie		15 000,00	0,00	0,00%		
	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezależnym do sektora finansów publicznych		40 000,00	0,00	0,00%	WNM	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Piastowska 57 na wykonanie prac polegających na remoncie konstrukcji drewnianej dachu, wymianie pokrycia dachu, dociepleniu ścian mansardy, remoncie kominiów, wykonaniu opierzenia i systemu odprowadzania wód opadowych oraz renowacji zewnętrznych elementów drewnianych. Zgodnie z umową o przyznanie dotacji nr GB.4125.1.2018 z dnia 17.05.2018 r. wydatek planowany jest w drugiej połowie 2018 r.
	Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Piastowskiej 57 w Gubinie		40 000,00	0,00	0,00%		

926		Kultura Fizyczna	1 951 209,00	1 011 245,43	51,83%	
92601		Obiekty sportowe	24 600,00	0,00	0,00%	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 600,00	0,00	0,00%	WNM
		Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie	24 600,00	0,00	0,00%	W 2017 r. zlecono wykonanie projektu budowlano - wykonawczego przebudowy stadionu miejskiego. (Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.).
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 716 609,00	880 562,43	51,30%	Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 866,00	2 047,65	29,82%	WB
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	804 348,00	368 237,83	45,78%	WB
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 092,00	54 091,16	100,00%	WB
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	138 568,00	61 895,76	44,67%	WB
4120		Składki na Fundusz Pracy	19 508,00	6 548,20	33,57%	WB
4190		Nagrody konkursowe	5 568,00	3 461,54	62,17%	WB
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	82 324,00	35 907,30	43,62%	WB
4260		Zakup energii	347 700,00	218 227,74	62,76%	WB
4270		Zakup usług remontowych	35 847,00	4 473,54	12,48%	WB
4280		Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	400,00	16,00%	WB
4300		Zakup usług pozostałych	116 845,00	65 233,43	55,83%	WB
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 460,00	654,50	44,83%	WB
4390		Zakup usług obywatelskich wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	4 354,67	43,55%	WB
4410		Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 508,45	50,17%	WB
4430		Różne opłaty i składki	5 720,00	3 588,00	62,73%	WB
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 164,00	21 123,00	75,00%	WB
4480		Podarek od nieruchomości	461,00	461,00	100,00%	WB
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	226,00	225,12	99,61%	WB
		Opłata za twarzą zarząd (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pułaskiego).				

4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 612,00	4 146,34	73,88%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	750,00	50,00%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 800,00	8 954,40	29,07%	WM	Wykonanie studni na stradonie miejskim przy ul. Sikorskiego MOS.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	13 272,80	98,32%	WM	Zakup odkurzacza wodnego MOS.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	210 000,00	130 683,00	62,23%		
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	210 000,00	130 683,00	62,23%	WB	Umowa nr FN.526.21.2018 z dnia 18 czerwca 2018 r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie pod tytułem: Udział Drużyny Żaków w XXIV Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju w piłce nożnej Saller Dobiegniew CUP. 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 otrzymanego konkursu ofert.
	Udział drużyny Żaków w XXIV Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju w piłce nożnej Saller Dobiegniew CUP	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	Uproszczenie kultury fizycznej w zakresie lekcyjnej aktywności	26 000,00	12 000,00	46,15%		Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Ludzie Gubin.
	Uproszczenie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	27 000,00	50,94%		Dotacja w kwocie 46 000,00 zł przyznana Miejskiemu Klubowi Sportowemu Carina oraz w kwocie 7 000,00 zł przyznana MLUKS Dwójka MOS.
	Uproszczenie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	35 000,00	64,81%		Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyшкольному Towarzystwu Sportowemu "Sparta".
	Uproszczenie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	40 000,00	74,07%		Dotacja przyznana Międzyшкольному Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley".
	Uproszczenie kultury fizycznej w zakresie pływania i strzelectwa sportowego	11 000,00	6 600,00	60,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Sportowemu PIONIER.
	Uproszczenie sportu szachowego	10 000,00	8 083,00	80,83%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu.
	Razem:	76 863 139,38	31 641 741,46	41,17%		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	62 350 500,23	29 260 916,19	46,93%	WB	<i>Wydatki bieżące</i>
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	44 133 240,61	20 507 006,12	46,47%		
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich należące	27 417 165,02	13 045 421,96	47,58%		
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	16 716 075,59	7 461 584,16	44,64%		
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	1 947 159,69	1 049 134,19	53,89%		
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 229 802,19	7 296 731,88	47,91%		

I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	540 634,90	220 542,00	0,00%
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	55 902,84	0,00	0,00%
I.6.	Obsługa długu publicznego	443 760,00	187 502,00	42,25%
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	14 512 639,15	2 380 825,27	16,41%
II.1.	Investycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	9 616 720,16	442 050,84	4,60%
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 730 918,99	1 773 774,43	37,49%
II.1.2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	165 000,00	165 000,00	100,00%

WN - wydatki majątkowe

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756				Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	499 500,00	373 299,59	74,73%			
	75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	499 500,00	373 299,59	74,73%			
		0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	499 500,00	373 299,59	74,73%			
851				Ochrona zdrowia				534 942,30	239 010,96	44,68%
	85153			Zwalczanie narkomanii				30 450,00	9 400,00	30,87%
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	0,00	0,00%
		4120		Składki na Fundusz Pracy				100,00	0,00	0,00%
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe				3 500,00	0,00	0,00%
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia				600,00	0,00	0,00%
		4300		Zakup usług pozostałych				25 450,00	9 400,00	36,94%
		4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
	85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi				504 492,30	229 610,96	45,51%
	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.				89 500,00	65 200,00	72,85%
	4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników				163 549,30	75 683,73	46,28%
	4040			Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 577,00	11 461,07	99,00%
	4110			Składki na ubezpieczenia społeczne				30 184,00	13 282,67	44,01%
	4120			Składki na Fundusz Pracy				4 363,00	1 918,51	43,97%
	4170			Wynagrodzenia bezosobowe				38 500,00	9 649,68	25,06%
	4210			Zakup materiałów i wyposażenia				10 500,00	2 315,82	22,06%
	4220			Zakup środków żywności				29 200,00	4 535,14	15,53%
	4260			Zakup energii				26 000,00	15 219,96	58,54%
	4280			Zakup usług zdrowotnych				753,00	64,00	8,50%
	4300			Zakup usług pozostałych				85 056,00	22 921,35	26,95%
	4360			Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 660,00	925,23	34,78%
	4390			Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				3 000,00	1 680,00	56,00%
	4410			Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00%
	4430			Różne opłaty i składki				3 800,00	790,00	20,79%
	4440			Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 150,00	3 112,50	75,00%
	4700			Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	851,30	85,13%
				Razem:	499 500,00	373 299,59	74,73%	534 942,30	239 010,96	44,68%

Uwaga: Kwota planowanych wydatków jest wyższa o 35 442,30 zł i zostanie sfinansowana z innych dochodów budżetowych gminy.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
1	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 914 804,83	829 596,33	43,33%
I.1	Dotacje przedmiotowe			285 000,00	86 066,00	30,20%
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	285 000,00	86 066,00	30,20%
I.3	Dotacje celowe			519 760,83	198 760,83	38,24%
	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	300 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	28 935,14	28 935,14	100,00%
	600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	750	75023	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	2 000,00	66,67%
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	24 300,00	24 300,00	100,00%
	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	21 515,69	21 515,69	100,00%
	921	92109	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	112 100,00	112 100,00	100,00%
	921	92109	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	5 910,00	5 910,00	100,00%
I.2	Dotacje podmiotowe			1 110 044,00	544 769,50	49,08%
	I.2.1	Samorządowe instytucje kultury		1 110 044,00	544 769,50	49,08%
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	725 033,00	352 266,00	48,59%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	385 011,00	192 503,50	50,00%
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			427 200,00	254 383,00	59,55%
I.1	Dotacje celowe			427 200,00	254 383,00	59,55%
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie integracji trzeźwościowej	500,00	500,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie Warsztatów Terapeutycznych - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	3 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	1 500,00	25,00%

851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	40 000,00	20 200,00	50,50%
851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	40 000,00	40 000,00	100,00%
852	85295	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	15 000,00	9 000,00	60,00%
853	85395	Dofinansowania zadania pn. Gubin na niebiesko dla autyzmu 2018 "Doświadcz-Zrozum-Akceptuj"	5 000,00	5 000,00	100,00%
853	85395	Dofinansowania zadania pn. Ogródki działkowe miejscem spotkań i rekreacji	10 000,00	10 000,00	100,00%
853	85395	Dofinansowanie zadania pn. Wakacje dla Seniora	14 000,00	0,00	0,00%
853	85395	Dofinansowanie zadania pn. Wycieczka do Burg	3 700,00	3 700,00	100,00%
854	85412	Dofinansowanie zadania pn. Dzienny obóz językowy English Camp	2 000,00	0,00	0,00%
854	85412	Dofinansowanie zadania pn. IV Obóz wędrowny Karkonosze 2018	2 000,00	2 000,00	100,00%
854	85412	Dofinansowanie zadania pn. Z plecakiem przez Gruzję	2 000,00	2 000,00	100,00%
900	90095	Dofinansowanie zadania pn. Ogródki działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogródków działkowych RELAX w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
900	90095	Dofinansowanie zadania pn. Ogródki działkowe piękne i bezpieczne. Zabezpieczenie ogródków działkowych WZGÓRZE w Gubinie	5 000,00	5 000,00	100,00%
921	92105	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%
921	92120	Dofinansowanie Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 57 w Gubinie - dotacja na zabytki	40 000,00	0,00	0,00%
926	92605	Dofinansowanie zadania udziału drużyny Żaków w XXIV Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju w piłce nożnej Saller Dobięgnów CUP	2 000,00	2 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	26 000,00	12 000,00	46,15%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	53 000,00	27 000,00	50,94%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00	35 000,00	64,81%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	40 000,00	74,07%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pływanie i strzelectwo sportowe	11 000,00	6 600,00	60,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania sportu szachowego	10 000,00	8 083,00	80,83%
RAZEM			2 342 004,83	1 083 979,33	46,28%

Uwaga: Wielkość planowanych dotacji nie jest zgodna z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XLIV.276.2018 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 13 czerwca 2018 r. w związku ze zmianą dokonaną Zarządzeniem nr 207.2018 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 14 czerwca 2018 r.

Tabela Nr 8

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2018 r.	Wykonanie za I półrocze 2018 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 541 839,93	3 186 379,19	57,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	14 766,75	59,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 017 466,00	1 478 926,34	49,01%
		0830	Wpływy z usług	1 893 406,00	1 019 151,49	53,83%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	7 000,00	
		0920	Pozostałe odsetki	158 000,00	82 642,49	52,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	14 767,20	295,34%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	285 000,00	105 414,30	36,99%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23 285,00	11 468,98	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	317 558,71	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	134 682,93	134 682,93	X
				5 541 839,93	3 186 379,19	57,50%

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 /	70004 / 60016 /		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 515 925,93	3 186 379,19	57,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 986,06	42,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	968 260,00	418 119,31	43,18%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 019,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 497,00	70 617,16	39,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	23 185,00	6 751,26	29,12%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 000,00	3 632,55	13,45%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296 797,00	135 078,09	45,51%
		4260	Zakup energii	683 727,00	304 096,13	44,48%
		4270	Zakup usług remontowych	772 582,00	343 647,32	44,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	860,00	86,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 366 633,00	657 290,20	48,10%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 311,00	1 699,96	39,43%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	570 218,00	265 471,72	46,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 910,00	4 901,85	37,97%
		4430	Różne opłaty i składki	117 895,00	52 431,71	44,47%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	23 700,00	17 115,05	72,22%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 447,00	882,00	60,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 000,00	16 441,92	60,90%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	13 183,92	26,37%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	2 397,00	47,94%
		4950	Różnice kursowe	1 000,00	269,01	26,90%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36 777,00	36 777,00	100,00%
			Odpisy amortyzacyjne	23 285,00	11 468,98	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	49 676,91	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	25 182,00	25,18%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	635 370,29	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	134 682,93	107 031,79	x
				5 515 925,93	3 186 379,19	57,77%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	25 914,00	16 929,60	65,33%

Tabela Nr 10

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2018**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1,2,6)-poz.7 w tym:	134 682,93	107 031,79
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	276 184,84	472 328,51
2	Należności netto	158 172,66	398 219,53
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 362 840,40	3 053 567,43
4	Odsetek 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	16 021,09
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	316 945,14	779 537,34
a)	środków własnych	0,00	0,00
b)	dotacji	0,00	27 651,14
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	2 428 804,03
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 535,35	585,33
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	25 239,23	284,94
a)	składek na FUS	24 272,16	0,00
b)	składek na Fundusz Pracy	967,07	0,00
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	206 764,23	91 813,37

Tabela Nr 11

INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	85 712,14	38 061,00
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	48 935,14	1 284,00
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

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓŁROCZE 2018 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
	Stan środków Pieniężnych na początek roku	8 424,03	8 424,03	100,00%
	Stan należności na początek roku	1 488,86	1 488,86	100,00%
	Stan zapasów na początek roku	4 850,54	4 850,54	100,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	19 733,73	19 733,73	100,00%
	Stan kredytu na początek roku	20 000,00	20 000,00	100,00%
	Stan środków obrotowych na początek roku	-24 970,30	-24 970,30	100,00%
I.	Przychody ogółem	1 093 182,06	646 500,63	59,14%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	250 139,06	176 224,63	70,45%
1.1	Przychody za sprzedaż usług własnych	158 180,00	127 030,25	80,31%
1.2	Przychody finansowe	500,00	125,53	25,11%
1.3	Przychody z EWT	43 455,00	1 064,79	2,45%
1.4	Przychody z projektu Polsko-Amerykańskiego	8 500,00	8 500,00	100,00%
1,5	Przychody z tytułu organizacji "Wiosny nad Nysą"	39 504,06	39 504,06	100,00%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	843 043,00	470 276,00	55,78%
2.1	Dotacja podmiotowa	725 033,00	352 266,00	48,59%
2,2	Dotacja celowa	118 010,00	118 010,00	100,00%
II.	Koszty ogółem	1 073 113,06	660 422,93	61,54%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	1 073 113,06	660 422,93	61,54%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	534 650,00	265 060,63	49,58%
3.2	umowa zlecenie, o dzieło	121 953,00	61 884,00	50,74%
3.3	honoraria	8 800,00	3 160,00	35,91%
3.4	Administracja ratusza materiały i usługi	179 410,00	137 233,34	76,49%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12 746,00	9 560,00	75,00%
3.6	pozostałe koszty	23 000,00	10 109,98	43,96%
3.7	Koszty związane z realizacją projektów udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	40 950,00	24 280,11	59,29%
3.8	Koszty związane z organizacją "Wiosny nad Nysą"	151 604,06	149 134,87	98,37%
4	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	
4.1	odsetki od kredytu	0,00	0,00	
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
III.	Splata kredytu	20 000,00	0,00	0,00%
	Stan środków Pieniężnych na koniec okresu	8 048,78	12 227,29	151,91%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	8 896,79	
	Stan zapasów na koniec okresu	4 500,00	4 781,92	106,26%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	37 450,08	44 798,60	119,62%
	Stan kredytu na koniec okresu	0,00	20 000,00	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-24 901,30	-38 892,60	156,19%
IV.	RAZEM II + III	1 093 113,06	660 422,93	60,42%

Na dzień 30.06.2018 w Gubińskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

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

ZA I PÓLROCZE 2018 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2018	Wykonanie za I półrocze 2018	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	31,73	31,73	100,00%
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	
	Stan zapasów na początek roku	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku	3 390,10	3 390,10	100,00%
	Stan środków obrotowych na początek roku	-3 358,37	-3 358,37	100,00%
I.	Przychody ogółem	387 451,00	194 491,63	50,20%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 440,00	1 988,13	81,48%
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	2 200,00	1 777,00	80,77%
1.2	przychody finansowe	100,00	71,13	71,13%
1.3	przychody z "Dyskusyjnego Klubu Książki"	140,00	140,00	100,00%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	385 011,00	192 503,50	50,00%
2.1	dotacja podmiotowa	385 011,00	192 503,50	50,00%
II.	Koszty ogółem	387 369,00	179 198,95	46,26%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	387 369,00	179 198,95	46,26%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	318 749,00	137 067,21	43,00%
3.2	materiały i usługi	57 676,00	34 496,40	59,81%
3.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 944,00	5 958,00	75,00%
3.4	pozostałe koszty	3 000,00	1 677,34	55,91%
4	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00%
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	25,50	12 180,31	47765,92%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań na koniec okresu	3 301,87	246,00	7,45%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-3 276,37	11 934,31	-364,25%

Na dzień 30.06.2018 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2018 - 2033

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki		Wynik budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		ogółem	w tym na obsługę długu							
Plan 2018	69 690 308,03	76 863 139,38	443 760,00	-7 172 831,35	35 000,00	11 200 000,00	16,07%	0,72%	11,04%	TAK
Wykonanie I półrocze 2018	35 027 751,30	31 641 741,46	187 502,00	3 386 009,84	35 000,00	11 200 000,00	X	X	X	X
2019	64 823 223,00	68 963 223,00	613 760,00	-4 140 000,00	500 000,00	15 340 000,00	23,66%	1,81%	8,31%	TAK
2020	65 424 493,00	69 564 493,00	613 760,00	-4 140 000,00	500 000,00	19 480 000,00	29,77%	1,79%	4,52%	TAK
2021	65 582 882,00	65 182 882,00	613 760,00	400 000,00	400 000,00	19 080 000,00	29,09%	1,63%	2,63%	TAK
2022	66 511 439,00	65 511 439,00	613 760,00	1 000 000,00	1 000 000,00	18 080 000,00	27,18%	2,44%	3,17%	TAK
2023	67 820 667,00	66 620 667,00	613 760,00	1 200 000,00	1 200 000,00	16 880 000,00	24,89%	2,67%	3,84%	TAK
2024	68 262 770,00	67 062 770,00	610 790,00	1 200 000,00	1 200 000,00	15 680 000,00	22,97%	2,65%	4,49%	TAK
2025	68 217 771,00	66 817 771,00	555 910,00	1 400 000,00	1 400 000,00	14 280 000,00	20,93%	2,87%	4,96%	TAK
2026	69 572 026,00	67 972 026,00	511 150,00	1 600 000,00	1 600 000,00	12 680 000,00	18,23%	3,03%	5,67%	TAK
2027	70 953 367,00	69 353 367,00	455 710,00	1 600 000,00	1 600 000,00	11 080 000,00	15,62%	2,90%	6,09%	TAK
2028	72 362 334,00	70 562 334,00	402 570,00	1 800 000,00	1 800 000,00	9 280 000,00	12,82%	3,04%	6,42%	TAK
2029	75 694 481,00	72 394 481,00	342 450,00	1 300 000,00	1 300 000,00	7 980 000,00	10,83%	2,23%	6,40%	TAK
2030	75 260 370,00	73 860 370,00	297 600,00	1 400 000,00	1 400 000,00	6 580 000,00	8,74%	2,26%	6,16%	TAK
2031	76 455 578,00	75 155 578,00	249 300,00	1 300 000,00	1 300 000,00	5 280 000,00	6,91%	2,03%	5,78%	TAK
2032	77 980 689,00	75 340 689,00	149 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	3,39%	3,58%	5,09%	TAK
2033	79 536 303,00	76 896 303,00	100 000,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00%	3,44%	4,63%	TAK

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2018 r.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Limit wydatków na 2020 rok	Wykonanie	Wskaźnik %	Komentarz
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:									
1.	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - Wzmocnienie współpracy transgranicznej instytucji i obywateli we wszystkich aspektach życia publicznego	2017-2020	1 180 000,00	410 322,60	357 199,52	331 158,39	149 731,40	12,68 %	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 służącą polepszeniu współpracy w obszarze administracji urzędów miejskich w Gubinie i Guben . W ramach projektu realizowane są głównie przedsięwzięcia w celu wspólnej promocji gospodarczej obu miast, których działania w projekcie przebiegają na dwóch płaszczyznach: współpracy administracji, mieszkańców i stowarzyszeń oraz promocji i współpracy gospodarczej.
	- wydatki bieżące		1 132 183,00	362 505,60	357 199,52	331 158,39	101 914,40	9,00 %	
	- wydatki majątkowe		47 817,00	47 817,00	0,00	0,00	47 817,00	100,00 %	
2.	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Guben -	2018-2020	60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Projekt „Zdrowie bez granic” jest realizowany zgodnie zatwierdzoną koncepcją. W IV kwartale b.r. zaplanowano realizację działania polegającego na przygotowaniu polsko-niemieckiego kalendarza tematycznego dotyczącego tematyki zdrowia.
	- wydatki bieżące		60 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00 %	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe, z tego:									
1.	Utworzenie Ośrodka Edukacji i Inkluzji społecznej w Euromieście Gubin-Guben, w tym budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Podpisano umowę w dniu 26.02.2018 na kwotę 73 800,00 zł z Przedsiębiorstwem Projektowo - Budowlanym "EKOBUD" s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek na wykonanie projektu budowlano - wykonawczego etapowania budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie. Termin wykonania 29.06.2018 r. Ponadto zlecono pełnienie funkcji inżyniera kontraktu przy realizacji zadania (wartość umowy 110 700,00 zł, termin zakończenia 2020 r.) W drugiej połowie 2018 r. planuje się ogłoszenia postępowania przetargowego na realizację inwestycji w latach 2018-2020.	2017 - 2020	9 852 300,00	1 936 093,00	3 958 104,00	3 958 103,00	0,00	0,00 %	

- wydatki majątkowe		9 852 300,00	1 936 093,00	3 958 104,00	3 958 103,00	0,00	0,00 %
2. Przebudowa nawierzchni dróg wewnętrznych oraz budowa przyłączy kanalizacji deszczowej z przykanalikami w Gubinie, ul. Bardziego	2018 - 2019	1 050 000,00	400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00 %
- wydatki majątkowe		1 050 000,00	400 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00 %
3. Przebudowa odcinka dróg przy ul. Kosmyńców 45	2018 - 2019	2 050 662,37	929 912,37	1 120 750,00	0,00	0,00	0,00 %
- wydatki majątkowe		2 050 662,37	929 912,37	1 120 750,00	0,00	0,00	0,00 %

Umowa z dnia 28.05.2018 o numerze KI.62.2018 na kwotę 13 500,00 zł z AXIS Mikołaj Bala - dokumentacja drogowa.

Realizacja nastąpi w drugiej połowie 2018 r.

Umowa z dnia 24.04.2018 o numerze KI.46.2018 na kwotę 1 599,00 zł z PTNSBUD M. Herbut - dokumentacja kanalizacji deszczowej. Planuje się przeprowadzenie postępowania przetargowego, mającego na celu wyłonienie wykonawcy robót w etapach. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w drugiej połowie 2018 r. Budowa całości inwestycji realizowana będzie w latach 2018 i 2019.

W kwietniu 2018 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na wykonanie min. przedmiotowych robót, jednakże wartość oferty przewyższyła znacznie kwotę, którą Zamawiający przeznaczyl na wykonanie tego zadania. W związku z powyższym zostanie przeprowadzone kolejne postępowanie, mające na celu wyłonienie wykonawcy zadania w etapach. Realizacja pierwszego etapu nastąpi w drugiej połowie 2018 r. Budowa całości inwestycji realizowana będzie w latach 2018 i 2019.