

**ZARZĄDZENIE NR 111.2018
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 28 marca 2018 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2017 rok

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

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

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

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak



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

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

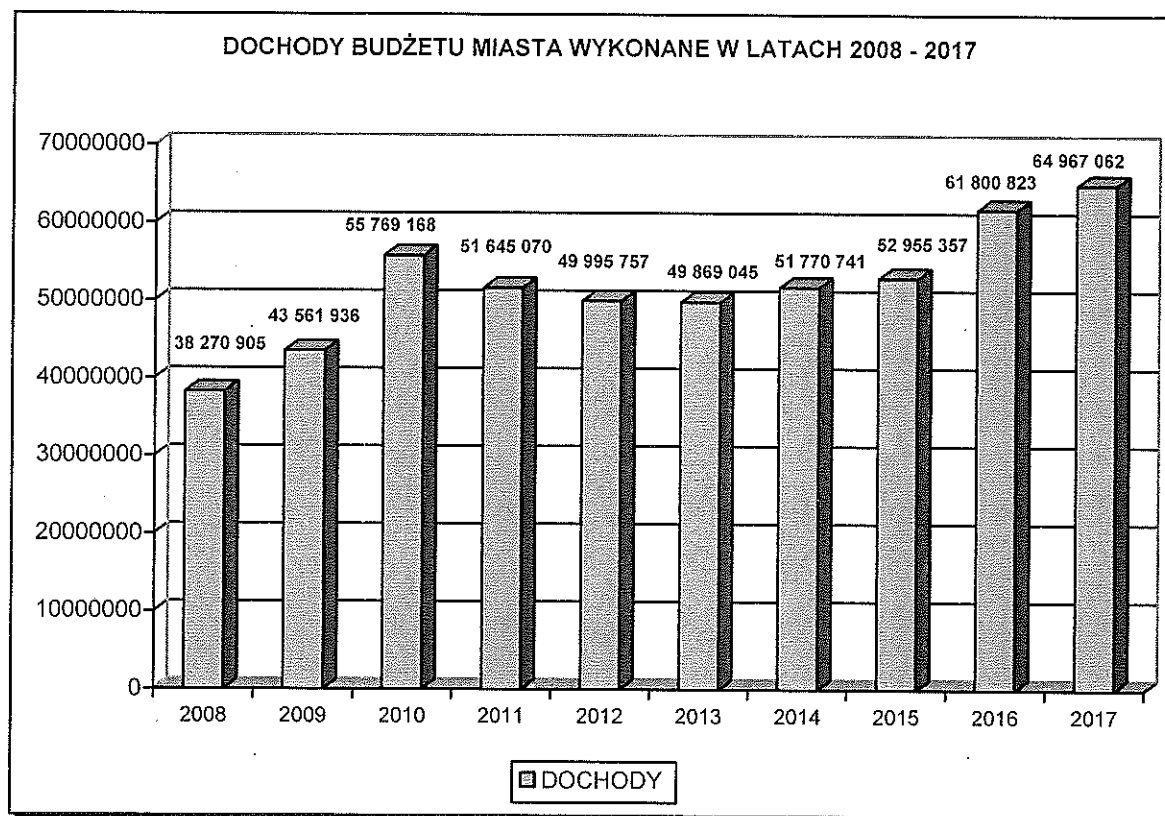
1. Informacja ogólna.

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

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

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

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



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

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

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

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

2. Realizacja dochodów budżetowych.

a) DOCHODY WŁASNE

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

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

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

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

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

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

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

Dochody własne wykonane powyżej wielkości planowanych.

Powyżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

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

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

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

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

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

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

Dochody własne wykonane poniżej wielkości planowanych.

Poniżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

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

b) SUBWENCJE

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

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

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

c) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM

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

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

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

d) DOTACJE

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

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

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

e) ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

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

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

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

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

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Informacja ogólna.

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

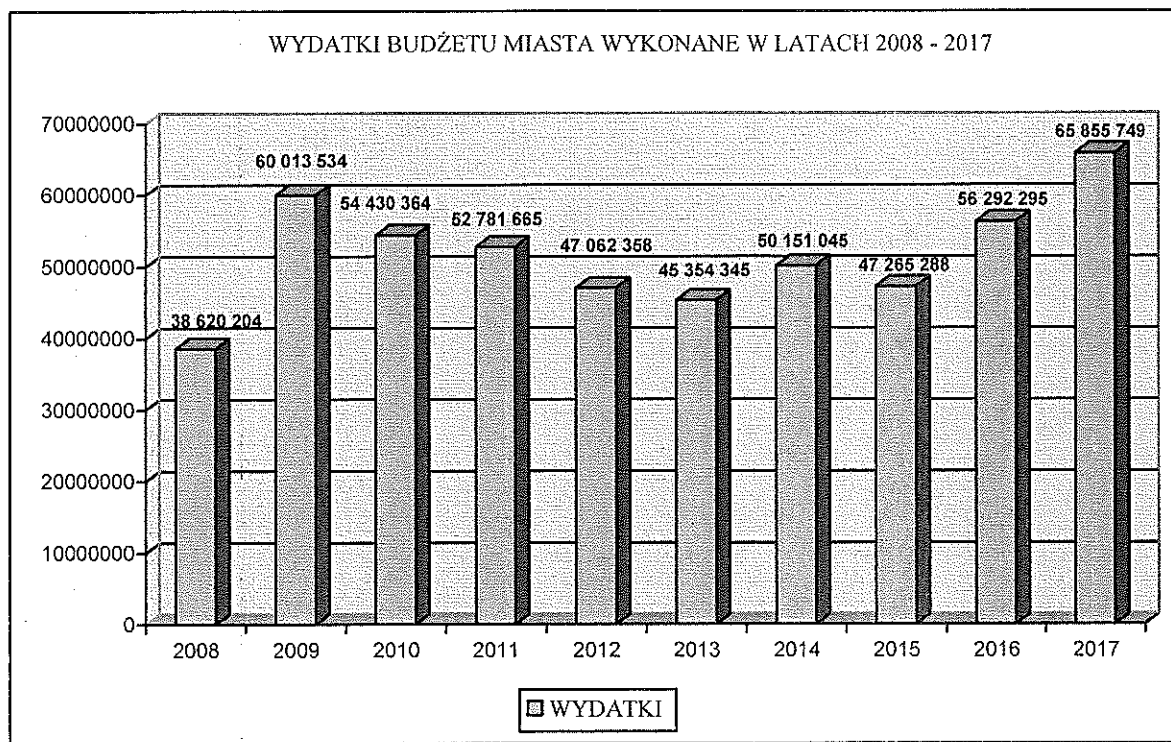
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	7 945 352,97	7 589 806,99	95,53
2. Wydatki bieżące	59 897 561,83	58 265 942,22	97,28
WYDATKI OGÓLEM	67 842 914,80	65 855 749,21	97,07

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

- kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczonych kredytów dla Gubińskiego Domu Kultury i Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 13 951,00 zł,
- rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w wysokości 135 046,88 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 74 998,25 zł,
- rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych w wysokości 18 350,11 zł,
- wydatki inwestycyjne przy Urzędzie Miejskim w wysokości 33 601,40 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych w wysokości 14 793,00 zł,

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

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



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

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

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

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

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

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

2. Realizacja wydatków budżetowych.

a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

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

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

b) WYDATKI BIEŻĄCE

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

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

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

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

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

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

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

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2017 rok przedstawia tabela nr 5.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XI. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

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

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

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

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

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

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

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

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

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

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

XIII. STAN NALEŻNOŚCI

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

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

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

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

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

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

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

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

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 149 305,99 zł

m.in.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 574 204,19 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 214 867,58 zł
- podatek od środków transportowych – 42 917,77 zł
- podatek rolny i leśny – 8 734,99 zł
- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 53 969,33 zł
- mandaty karne – 13 823,10 zł

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

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

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

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

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

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

2. podatku od środków transportowych w kwocie 9 271,00 zł w tym:
 - a) z tytułu rozłożenia na raty podatku od środków transportowych osobom fizycznym w kwocie 9 271,00 zł.

3. odsetek w kwocie 26 785,60 zł w tym:
 - a) umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 102,00 zł
 - b) umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 19 184,00 zł
 - c) rozłożenie na raty odsetek od podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 4 374,00 zł
 - d) rozłożenie na raty odsetek od podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 3 125,60 zł
 - e)

4. opłaty skarbowej z tytułu umorzenia w kwocie 88,00 zł,
5. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu rozłożenia na raty w kwocie 1 370,00 zł,
6. podatku od spadków i darowizn z tytułu rozłożenia na raty w kwocie 13 719,73 zł.

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNIICH

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

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

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

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

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

XVI. PODSUMOWANIE

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

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział					
010		Rollnictwo i łowiectwo	16 522,08	16 806,05	101,72%	
	01095	Pozostała działalność	16 522,08	16 806,05	101,72%	
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	283,97		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 522,08	16 522,08	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600		Transport i łączność	894 516,00	883 447,00	98,76%	
	60016	Drogi publiczne gminne	894 516,00	883 447,00	98,76%	
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00%	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie realizacji przez gminę zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie" realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	564 516,00	553 447,00	98,04%	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na dofinansowanie realizacji przez gminę zadania "Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie" realizowanego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019"
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 110 491,51	4 356 405,68	105,98%	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 110 491,51	4 356 405,68	105,98%	
	0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	2,60	2,60	100,00%	

0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	518 300,00	529 820,83	102,22%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 192,36	7 955,26		
0690	Wpływy z różnych opłat	26 898,78	26 898,78	100,00%	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	541 250,00	570 348,61	105,38%	
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 390,44	13 385,44	108,03%	
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 813 882,87	3 009 239,82	106,94%	
0830	Wpływy z usług	18 447,49	25 671,32	139,16%	
0920	Pozostałe odsetki	22 126,97	23 083,02	104,32%	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	150 000,00	150 000,00	100,00%	
710	Działalność usługowa	242 311,63	251 280,70	103,70%	
71035	Cmentarze	242 311,63	251 280,70	103,70%	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 748,43	44 759,03	109,84%	
0830	Wpływy z usług	187 000,00	191 383,54	102,34%	
0920	Pozostałe odsetki	2,00	2,73	136,50%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	9 561,20	10 135,40	106,01%	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00	5 000,00	100,00%	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
750	Administracja publiczna	317 189,40	328 881,53	103,69%	
75011	Urzędy wojewódzkie	270 908,90	261 021,00	96,35%	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 819,00	260 928,00	96,35%	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	89,90	93,00	103,45%	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 280,50	67 860,53	146,63%	
2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	46 280,50	64 995,53	140,44%	Środki z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa Nysa Bóbr” w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na projekt pn. „Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben – wyznaczenie nowych kierunków”, projekt pn. „Inwestujemy w przyszłość – polsko – niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben”, projekt pn. „IV Bieg BiegamiBoLubię bez granic” oraz projekt pn. „Idą Święta – Wigilia w Euromieście Gubin-Guben”
2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	2 865,00		Środki z budżetu państwa na dofinansowanie projektów realizowanych z udziałem środków z Funduszu Małych Projektów w Euroregionie „Sprewa Nysa Bóbr” w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na projekt pn. „Inwestujemy w przyszłość – polsko – niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben” oraz projekt pn. „Idą Święta – Wigilia w Euromieście Gubin-Guben”
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 330,00	3 330,00	100,00%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	3 330,00	100,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330,00	3 330,00	100,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00%	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%	

2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	1 600,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie działań obronnych.						
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 286,34	3 286,34	3 797,53	115,55%							
75416	Straż gminna (miejska)	3 286,34	3 286,34	3 797,53	115,55%							
0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	3 461,13	115,37%							
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	286,34	286,34	336,40	117,48%							
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 001 777,45	23 001 777,45	23 557 138,89	102,41%							
75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	33 334,36	33 334,36	43 594,12	130,78%							
0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	33 284,36	33 284,36	43 575,12	130,92%							
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	50,00	19,00	38,00%							
75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 164 529,16	6 164 529,16	6 159 960,32	99,93%							
0310	Podatek od nieruchomości	5 863 794,09	5 863 794,09	5 842 978,89	99,65%							
0320	Podatek rolny	3 209,00	3 209,00	3 665,00	114,21%							
0330	Podatek leśny	3 000,00	3 000,00	2 973,00	99,10%							
0340	Podatek od środków transportowych	205 647,00	205 647,00	210 101,40	102,17%							
0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	56 242,00	56 242,00	65 632,00	116,70%							
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	139,20	139,20	150,80	108,33%							
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 497,87	32 497,87	34 459,23	106,04%							
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 881 998,58	3 881 998,58	4 121 759,68	106,18%							
0310	Podatek od nieruchomości	3 051 087,39	3 051 087,39	3 195 808,58	104,74%							
0320	Podatek rolny	70 000,00	70 000,00	65 723,52	93,89%							

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

0970	Wpływy z różnych dochodów	54 462,61	59 692,68	109,60%	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 210 056,00	12 476 321,38	102,18%	
0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 012 399,00	12 285 047,00	102,27%	
0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	197 657,00	191 274,38	96,77%	
758	Różne rozliczenia	13 476 077,64	13 572 554,92	100,72%	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 871 445,00	10 871 445,00	100,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 871 445,00	10 871 445,00	100,00%	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 221 826,00	2 221 826,00	100,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 221 826,00	2 221 826,00	100,00%	
75814	Różne rozliczenia finansowe	124 696,64	221 173,92	177,37%	
0920	Pozostałe odsetki	124 696,64	221 173,92	177,37%	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	258 110,00	258 110,00	100,00%	
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	258 110,00	258 110,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie	2 313 124,76	2 300 070,38	99,44%	
80101	Szkoly podstawowe	792 774,29	782 319,34	98,68%	
0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	233,00	101,30%	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 828,00	24 719,83	124,67%	
0830	Wpływy z usług	507 387,00	509 962,00	100,51%	
0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 454,66	80,81%	
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 409,03	1 409,03	100,00%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 500,00	2 100,00	84,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	39 856,00	37 076,00	93,02%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 067,26	143 767,82	90,95%	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe

2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 697,00	61 597,00	99,84%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w ramach programu poprawy jakości dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r. oraz dotacja celowa na wsparcie działań w ramach programu rządowego rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli. "Aktywna Tablica"
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	149 377,50	148 565,94	99,46%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 695,00	61 299,00	99,36%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 185,00	2 270,00	71,27%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	74 036,00	74 036,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	10 461,50	10 960,94	104,77%	
80104	Przedszkola	1 168 637,38	1 172 208,50	100,31%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	263 736,00	264 319,00	100,22%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	440 944,00	437 557,00	99,23%	
0920	Pozostałe odsetki	800,00	742,83	92,85%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1,00		
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	885,60		
0970	Wpływy z różnych dochodów	17 685,00	16 279,73	92,05%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	404 968,00	404 968,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 504,38	47 455,34	117,16%	

80110	Gimnazja	56 488,59	53 497,84	94,71%	
0690	Wpływy z różnych opłat	1 320,00	1 340,00	101,52%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	11 820,00	10 846,95	91,77%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 348,59	41 310,89	95,30%	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
80120	Licencje ogólnokształcące	136 977,00	134 732,76	98,36%	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00	208,00	100,00%	
0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	197,00	70,36%	
0750	Dochoody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 713,00	6 721,25	100,12%	
0830	Wpływy z usług	86 476,00	84 364,00	97,56%	
0920	Pozostałe odsetki	800,00	812,73	101,59%	
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 863,00	9 857,00	99,94%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 937,00	25 908,28	99,89%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 700,00	6 664,50	99,47%	Dotacja celowa z przeznaczeniem na wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach w ramach programu poprawy jakości dostępności świadczeń opieki zdrowotnej w placówkach oświatowych w 2017 r.
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 676,00	2 676,00	100,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2 676,00	2 676,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego
80195	Pozostała działalność	6 194,00	6 070,00	98,00%	
2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 194,00	6 070,00	98,00%	

851					18 316,00	18 352,00	100,20%	
		Ochrona zdrowia						
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		18 316,00	18 352,00	100,20%		
	0970	Wpływy z różnych dochodów		18 316,00	18 352,00	100,20%		
852		Pomoc społeczna		1 962 031,69	1 943 830,66	99,07%		
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.		127 058,36	127 058,36	100,00%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		54,36	54,36	100,00%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		68 828,00	68 828,00	100,00%		Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		58 176,00	58 176,00	100,00%		Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		237 302,00	234 676,13	98,89%		
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych		2 902,00	276,13	9,52%		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)		234 400,00	234 400,00	100,00%		Dotacja celowa na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215		Dotatki mieszkaniowe		17 717,91	15 079,58	85,11%		
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami		17 717,91	15 079,58	85,11%		Środki na wypłatę dodatków energetycznych
85216		Zasilki stałe		656 600,00	648 472,44	98,76%		

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	600,00	0,00	0,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	656 000,00	648 472,44	98,85%	Dotacja celowa na zasłki stałe
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 900,00	399 892,59	100,00%	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 900,00	399 892,59	100,00%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
85219	Ośrodki pomocy społecznej	182 343,42	180 078,51	98,76%	
0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 525,48	97,94%	
0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	2 117,61	100,84%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 424,42	1 424,42	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	762,00	762,00	100,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gmin (związkom gmin) ustawami	17 157,00	15 685,00	91,42%	Środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	137 900,00	137 564,00	99,76%	Środki na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 374,00	105 287,05	98,06%	
0830	Wpływy z usług	107 264,00	105 287,05	98,16%	
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	110,00	0,00	0,00%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	227 136,00	226 686,00	99,80%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 136,00	226 686,00	99,80%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 600,00	6 600,00	100,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę świadczeń ze środków z budżetu państwa dla osób poszkodowanych podczas orkanu Ksawery.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	47 143,00	47 143,00	100,00%	

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	47 143,00	47 143,00	100,00%	47 143,00	100,00%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 710,00	2 710,00	100,00%	2 710,00	100,00%	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,00	44 433,00	100,00%	44 433,00	100,00%	Środki przyznane przez Powiat Krośniński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	211 998,00	211 998,00	97,20%	206 061,38	97,20%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów	211 998,00	211 998,00	97,20%	206 061,38	97,20%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	208 403,00	208 403,00	97,36%	202 905,32	97,36%	Środki na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 595,00	3 595,00	87,79%	3 156,06	87,79%	Środki na pomoc dla uczniów realizowaną w formie refundacji zakupu podręczników "Wyprawka szkolna"
855	Rodzina	13 446 337,20	13 446 337,20	99,62%	13 394 885,97	99,62%	
85501	Świadczenie wychowawcze	7 682 443,00	7 682 443,00	99,64%	7 654 612,76	99,64%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	24,00	48,33%	11,60	48,33%	
0920	Wpływy z pozostałych odserek	600,00	600,00	55,28%	331,69	55,28%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	14 000,00	31,46%	4 405,00	31,46%	
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 667 819,00	7 667 819,00	99,77%	7 649 864,47	99,77%	Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Rządowego Programu Rodzina 500 Plus
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 741 141,81	5 741 141,81	99,59%	5 717 535,02	99,59%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	72,00	72,00	80,56%	58,00	80,56%	
0900	Wpływy z odserek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 500,00	4 500,00	76,47%	3 441,30	76,47%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00	20 000,00	86,02%	17 203,72	86,02%	

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

0690	Wpływy z różnych opłat	30 871,95	30 871,95	30 871,95	100,00%	
90095	Pozostała działalność	9 392,92	9 392,92	9 392,92	100,00%	
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 392,92	9 392,92	9 392,92	100,00%	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	69 002,00	69 002,00	75 001,32	108,69%	
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	69 002,00	69 002,00	75 001,32	108,69%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	49 002,00	49 002,00	49 002,00	100,00%	
6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	20 000,00	25 999,32	130,00%	Dotacja celowa przyznana przez Lubuskiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie nakładów na wykonanie robót budowlanych przy zabytku - Kościół Parmy Świętej Trójcy
926	Kultura fizyczna	152 837,00	152 837,00	175 435,01	114,79%	
92604	Instytucje kultury fizycznej	152 837,00	152 837,00	175 435,01	114,79%	
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 196,00	10 196,00	12 663,77	124,20%	
0830	Wpływy z usług	118 695,00	118 695,00	138 743,64	116,89%	
0920	Pozostałe odsetki	270,00	270,00	298,60	110,59%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 676,00	3 676,00	3 729,00	101,44%	
	Razem:	63 967 747,62	63 967 747,62	64 967 062,03	101,56%	

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2017 rok

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz	
Dział	Rozdział Paragraf							
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010	01030	Rolnictwo i łowiectwo	17 982,08	17 917,37	99,64%			
		Izby rolnicze	1 460,00	1 395,29	95,57%			
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 460,00	1 395,29	95,57%	WB	Wpłaty na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego za 2017 r.	
	01095	Pozostała działalność	16 522,08	16 522,08	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	323,96	323,96	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.	
	4430	Różne opłaty i składki	16 198,12	16 198,12	100,00%	WB		
600		Transport i łączność	3 528 282,89	3 443 966,07	97,61%			
	60004	Lokalny transport zbiorowy	212 500,00	212 350,00	99,93%			
	4300	Zakup usług pozostałych	212 500,00	212 350,00	99,93%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczony przez PKS Zielona Góra.	
	60014		330 000,00	330 000,00	100,00%			
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	330 000,00	330 000,00	100,00%	WM	Zgodnie z uchwałą nr XXXIII.203.2017 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 sierpnia 2017 oraz umową zawartą w dniu 10.11.2017 r. Gmina udzieliła Powiatowi Krośnińskiemu pomocy finansowej na dofinansowanie inwestycji drogowych w 2017 roku w wysokości 330.000 zł.	
	60016	Drogi publiczne gminne	2 985 782,89	2 901 616,07	97,18%			
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	285 000,00	284 820,73	99,94%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXIII.147.2016 z dnia 25.11.2016 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty bieżące dróg miejskich w roku 2017 r.	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	41 984,04	99,96%	WB	W ramach środków dokonano zakupu: znaków drogowych, kostki i krawężników na remont chodnika przy ul. Wieniawskiego, desek na remonty mostów w ciągach dróg gminnych, flag do dekoracji miasta, części do hydrantów wzdłuż ul. Legnickiej do strefy ekonomicznej, materiałów różnych do napraw i konserwacji przystanków komunikacji miejskiej, taśmy ostrzegawczej, tablic z nazwami ulic, farb do malowania słupów oświetlenia drogowego.
4270	Zakup usług remontowych	20 369,36	20 319,36	99,75%	WB	Środki przeznaczone na utwardzenie nawierzchni ul. Kasztanowej w Gubinie zgodnie z umową nr KI.12.2017 z dnia 15 marca 2017, wykonawca: Trans Oder - Plus s.c. Paweł Opadczyk Piotr Opadczyk ul. Ogrodowa 20 Gublin, na wydatki związane z naprawą nawierzchni drogi ul. Widok w Gubinie po huraganie z dn. 07.07.2017, zlecenie nr KI.8/2017 z dn. 10 lipca 2017 r. oraz wydatki związane z naprawą drogi ul. Długiej, zgodnie z umową nr KI.73.2017 z dn. 13.10.2017.
4300	Zakup usług pozostałych	43 980,08	39 238,05	89,22%	WB	Środki wydatkowane na: - zakup znaków drogowych na potrzeby oznakowania przystanków komunikacji miejskiej, zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XXIV.158.2016 z dnia 16 grudnia 2016 (pakowanie i transport), - wykonanie oznakowania poziomego dróg gminnych zgodnie z umową: KI.28.2017 z dnia 29 maja 2017 roku, wykonawca: Admal Adam Malerowicz ul. Plac Wolności 1/1 66-016 Czerwieńsk.
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 847,52	88,99%	WB	Środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.
4580	Pozostałe odsetki	3 401,32	3 401,32	100,00%	WB	Wyrokiem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny z dnia 28 grudnia 2016 roku - sygnatura akt I C 73/14, z powództwa p. Bożeny i Michała Ruszczak o zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości, składającej się z działek nr 108/9 i 108/10 o łącznej powierzchni 0,0953 ha, zajętej pod drogę publiczną - ulica Przemysłowa, zasądzona została należność z tego tytułu, ustawowe odsetki i odsetki ustawowe za opóźnienie. Na ten wydatek składają się: ustawowe odsetki od kwoty 10.462,00 zł liczone od 31 stycznia 2014 r. do 31 grudnia 2015 r. - 2.072,34 zł i odsetki ustawowe za opóźnienie od 1 stycznia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. - 1097,51 zł oraz odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 6.065,00 zł liczone od dnia 14 grudnia 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. - 231,47 zł.

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	24 340,00	24 339,68	100,00%	WB	<p>Na wydatek składają się kwoty w wysokości 16.527,00 zł i 7.812,68 zł. Pierwsza z nich zasądzona została wyrokiem SR w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny z dnia 28 grudnia 2016 roku - sygnatura akt I C 73/14, stanowiąca zapłatę za bezumowne korzystanie z nieruchomości, składającej się z działek nr 108/9 i 108/10 o łącznej powierzchni 0,0953 ha, zajętej pod drogę publiczną - ulica Przemysłowa, w okresie od dnia 20 stycznia 2011 roku do dnia 23 stycznia 2015 roku. Natomiast kwota 7.812,68 zł stanowi należność nicobjęta procesem, wyliczoną proporcjonalnie w oparciu o zasądzoną kwotę (16.527,00 zł), obejmującą okres od dnia 24 stycznia 2015 roku do dnia 16 grudnia 2016 r., tj. do dnia nabycia przedmiotowej nieruchomości przez Gminę.</p>
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 290,56	6 290,56	100,00%	WB	<p>Wydatek stanowi: kwota w wysokości 1.548,00 zł, wypłacona p. Bożenie i Michałowi Ruszczak dnia 30.06.2017 r., zasądzona wyrokiem, Wyrokiem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny z dnia 28 grudnia 2016 roku - sygnatura akt I C 73/14, tytułem kosztów procesu i kwota 3,00 zł na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim tytułem kosztów sądowych, zasądzonych tym wyrokiem. Na skutek zażalenia p. Ruszczak, wyrokiem z dnia 18.10.2017 r. - sygnatura akt VI Cz 670/17, sąd zasądził koszty procesu w wysokości 5.811,84 zł oraz zwrot kosztów postępowania zażaleniego w kwocie 465,72 zł. Z uwagi na powyższe, uwzględniając wypłaconą już kwotę 1.548 zł, wypłacono p. Ruszczak dodatkowo kwotę 4.729,56 złotych.</p>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 497 006,01	2 419 759,45	96,91%	WM	
		Budowa odcinka drogi gminnej przy ul. Legnickiej	565 334,06	563 529,06	99,68%	WM	<p>Środki wydatkowano na wykonanie dokumentacji projektowej budowy drogi wraz z oświetleniem drogowym przy ul. Legnickiej (Wykonawca - Paweł Stefańczyk, kwota umowy - 33.770 zł). Ponadto w wyniku ogłoszonego przetargu na realizację zadania, wyłoniono wykonawcę robót - firmą AŻUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie (wartość umowy - 516.759,06 zł brutto, naliczono kary za nieterminowe wykonanie w wysokości 2.583,80 zł). Ponadto zlecono pełnienie nadzoru w branży drogowej i elektrycznej za łączną kwotę 13.000 zł.</p>
		Budowa parkingu przy ul. B. Chrobrego w Gubinie	47 504,00	47 504,00	100,00%	WM	<p>Środki wydatkowano na: 1) pomiar i wylączenie powierzchni wykonanych robót oraz robót pozostałych do wykonania (zlecenie dla Pracowni Projektowej Budowlano - Geodezyjnej Antoni Makowski na kwotę 1.000 zł, 2) opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz przedmiaru robót (zlecenie na kwotę 1.537,50 zł), 3) dokończenie budowy parkingu przy ul. Chrobrego przez AŻUR (Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie (wartość 41.584 zł), 4) nadzór nad robotami (wartość umowy 3.382,50 zł)</p>

Modernizacja części nawierzchni drogi wewnętrznej oraz chodnika na ul. Raclawickiej	22 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%	WM	Umowa na wykonanie modernizacji części nawierzchni drogi wewnętrznej oraz chodnika na ul. Raclawickiej. Prace zlecono firmie Arkadiusz Gusztyń Zakład Handlu i Usług „Arka” z siedzibą w Gubinie. Wartość umowy - 22.000 zł.
Modernizacja nawierzchni drogi ul. Kasprovicza	24 838,31	20 883,75	20 883,75	84,08%	WM	Umowa na zakup materiałów budowlanych (kostki i krawężnika), które zostaną wbudowane w drogę ul. Kasprovicza. Umowa została zawarta z Gubener Betonwerk und Service GmbH z siedzibą w Guben.
Przebudowa drogi gminnej ul. Gdańskiej w miejscowości Gubin	220 582,17	220 582,17	220 582,17	100,00%	WM	W wyniku ogłoszonego w marcu 2017 roku przetargu na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 101065F i Nr 101069F oraz przebudowa drogi gminnej ul. Gdańskiej w Gubinie wyłoniono wykonawcę Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz. Kwota umowy na wykonanie robót przy ul. Gdańskiej - 215.433,47 zł brutto. Ponadto zlecono pelny nadzór inwestorski dla Biura Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (umowa na kwotę 4.300).
Przebudowa dróg gminnych nr 101065F i 101069F w Gubinie	1 469 557,67	1 416 600,97	1 416 600,97	96,40%	WM	W wyniku ogłoszonego w marcu 2017 roku przetargu na zadanie pn. Przebudowa dróg gminnych Nr 101065F i Nr 101069F oraz przebudowa drogi gminnej ul. Gdańskiej w Gubinie wyłoniono wykonawcę Zakład Transportowy i Ogólnobudowlany Edward Karpowicz. Kwota umowy na wykonanie przedmiotowych robót przy ul. Gdańskiej - 1.383.628,27 zł. Ponadto zlecono pelny nadzór inwestorski dla Biura Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim (umowa na kwotę 27.660 zł). Gmina otrzymała od Powiatu Krośnieńskiego pomoc finansową w formie dotacji celowej w wysokości 330.000 zł na dofinansowanie zadania. Ponadto zadanie zostało dofinansowane środkami pochodzącymi z budżetu państwa w ramach programu wieloletniego pod nazwą "Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019". Kwota dotacji 564.516 zł.
Przebudowa ul. Łąkowej	99 096,80	80 566,50	80 566,50	81,30%	WM	Umowa na zakup materiałów budowlanych (kostki i krawężnika), które zostaną wbudowane w drogę ul. Łąkowa. Umowa została zawarta z Gubener Betonwerk und Service GmbH z siedzibą w Guben.
Wykonanie projektu budowlanego wykonawczego na przebudowę odcinka dróg pomiędzy ul. Żymierskiego a os. E. Plater 12E	13 530,00	13 530,00	13 530,00	100,00%	WM	Gmina zleciła wykonanie projektu przebudowy odcinka dróg pomiędzy ul. Żymierskiego a os. E. Plater 12 E dla Biura Usług Drogowych z Krosna Odrzańskiego. Wartość umowy 13.530 zł.

		Wykonanie projektu budowlano wykonawczego na przebudowę odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45	12 300,00	12 300,00	12 300,00	100,00%	WM	Gmina zleciła wykonanie projektu przebudowy odcinka dróg przy ul. Kosynierów 45 dla Biura Usług Drogowych z Krosna Odrzańskiego. Wartość umowy 12.300 zł.
		Wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Roosevelta	22 263,00	22 263,00	22 263,00	100,00%	WM	Umowa nr KI.57.2017 na wykonanie projektu zagospodarowania terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie.
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 195,56	29 685,76	29 685,76	98,31%	WM	
		Dostawa i montaż wiat przystankowych	11 650,56	11 650,56	11 650,56	100,00%	WM	Montaż i dostawa dwóch przystanków komunikacji miejskiej na terenie miasta Gubina: ul. Poleska, ul. 1-go Maja,
		Nabywanie działek nr 80/3 i 81/6 przy ul. J. Sobieskiego	12 200,00	11 690,20	11 690,20	95,82%	WM	Wydatek związany z nabyciem do zasobu Gminy działek: nr 80/3 o powierzchni 126 m2 oraz nr 81/6 o powierzchni 89 m2, położonych przy ulicy Jana Sobieskiego, celem realizacji inwestycji pn. "Przebudowa ulicy Sobieskiego w miejscowości Gubin."
		Zakup i montaż systemu monitoringu	6 345,00	6 345,00	6 345,00	100,00%	WM	Zakup i montaż systemu monitoringu zgodnie z umową KI.109.2017 zawartą ze spółką Cywilną PRO-COM z siedzibą w Gubinie. Zamontowano 4 szt. kamer wraz z systemem zapisu na Gubińskim Domu Kultury i Baszcie Ostrowskiej.
6210		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	28 929,60	28 929,60	96,43%	WM	
		Modernizacja drogi gminnej przy ul. Wyczółkowskiego w Gubinie	30 000,00	28 929,60	28 929,60	96,43%	WM	Dotacja celowa dla MZUK na zakup kruszywa na wykonanie modernizacji ul. Wyczółkowskiego
700		Gospodarka mieszkaniowa	159 005,66	152 685,09	152 685,09	96,02%		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	159 005,66	152 685,09	152 685,09	96,02%		
		Pozostałe rozliczenia z bankami	50 865,13	50 865,13	50 865,13	100,00%	WB	Zwrot części środków finansowych do Funduszu Dopłat, udzielonych przez Bank Gospodarstwa Krajowego w Warszawie umowami nr BS09-03475 z dnia 16 marca 2010 roku i nr BS10-01537 z dnia 12 października 2010 roku o udzielenie wsparcia na pokrycie części kosztów związanych z zakupem 18 lokali mieszkalnych z zasobu Skarbu Państwa - Wojskowej Agencji Mieszkaniowej. Wydatek zgodny z oświadczeniami BGK: nr DUA-BS.434.1146.2017.KB i nr DUA-BS.434.1148.2017.KB z dnia 16 listopada 2017 r. o częściowym odstąpieniu od ww. umów.

4260	Zakup energii	1 599,22	1 599,22	100,00%	Wydana kwota pokryła koszt zużycia wody i nieczystości płynnych, dotyczący lokalu mieszkalnego nr 1 usytuowanego w budynku położonym w Gubinie przy ulicy Wypiańskiego 6. Na kwotę wydatku z tego tytułu składa się zadłużenie za okres do dnia 14.09.2013 r. (do czasu zgonu p. J. Skarubaniak) wynoszące 1.295,64 zł oraz zobowiązanie od dnia 10.10.2013 r. do dnia 11.04.2016 r. wynoszące 303,58 zł. Przedmiotowy lokal, postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim, sygn. akt I Ns 697/14 z dnia 04.02.2016 r. stał się własnością Gminy.
4270	Zakup usług remontowych	1 746,66	1 746,66	100,00%	Wydatkiem pokryty został fundusz remontowy dotyczący ww. lokalu mieszkalnego, na który składa się zadłużenie za okres do dnia 14.09.2013 r. wynoszące 385,11 zł oraz zobowiązanie do dnia 11.04.2016 r. w kwocie 1.361,55 zł.
4300	Zakup usług pozostałych	374,15	374,15	100,00%	Koszt pokrycia opłaty za wywóz nieczystości stałych odnoszący się do lokalu, o którym mowa wyżej, która stanowi zadłużenie za okres do dnia 14.09.2013 r. (do czasu zgonu p. J. Skarubaniak).
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garnizowe	2 677,42	2 677,42	100,00%	Wydana kwota pokryła koszty eksploatacji i wynagrodzenia zarządcy dotyczące przedmiotowego lokalu, na którą składa się zadłużenie za okres do dnia 14.09.2013 r. wynoszące 530,84 zł oraz zobowiązanie od dnia 10.10.2013 r. do dnia 11.04.2016 r. w wysokości 2.146,58 zł.
4430	Różne opłaty i składki	2 318,00	2 317,83	99,99%	Wydatek stanowi uiszczona opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów będących własnością Skarbu Państwa, obejmująca nieruchomością gruntową położoną przy ulicy Krasieńskiego oznaczoną jako działka nr 163/4 o pow. 1086 m2 - opłata 1.950,00 zł, grunt położony przy ulicy Śląskiej oznaczony jako działka nr 144/1 o pow. 5027 m2 - opłata 28,00 zł, grunt położony przy ulicy Kosynierów 32 oznaczony jako działka nr 58 o pow. 273 m2 w udziale wynoszącym 239/1000 części - opłata 337,80 zł oraz udział wynoszący 1/2 części z 264/1000 w działce gruntu nr 317/3 o pow. 88 m2 związany z udziałem wynoszącym 1/2 części w lokalu mieszkalnym nr 2 usytuowanym w budynku położonym w Kozuchowie przy ulicy Mickiewicza 8 (postanowienie spadkowca po Leonie Masłowskim wydane przez Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, sygnatura akt I Ns 69/15) - 2,03 zł.
4480	Podatek od nieruchomości	27 616,00	27 187,00	98,45%	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.

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

		GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	97 550,00	97 545,50	100,00%	Wydatek stanowi zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji prawnej niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: - podziały geodezjne nieruchomości, - operaty szacunkowe: lokale mieszkalne, działki przeznaczone pod budownictwo, działki na powiększenie działek siedliskowych, działki objęte przekształceniem prawa użytkownika wieczystego w prawo własności, - 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	7 410,00	92,63%	Koszt zakupu wypisów i wyrysów nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 950,00	1 600,00	82,05%	Środki na opłaty sądowe związane z urzędzeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych oraz zmian wpisów w księgach już istniejących.
		Cmentarze	219 075,00	204 175,00	93,20%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	219,87	219,87	100,00%	Wynagrodzenie za umowę zlecenie wraz ze składkami na wykonanie renowacji ogrodzenia grobów wojennych umowa KI.82. 2017 z dn.06.11.2017r.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 279,00	1 279,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 501,13	3 501,13	100,00%	Urzymanie grobów wojennych jest zadaniem Wojewody Lubuskiego. W ramach zawartego porozumienia w sprawie utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych Gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała środki na utrzymanie grobów wojennych dotację w wysokości 5.000. w ramach posiadanych środków zakupiono kwiaty i ziemię do nasadzeń, żużle, wiązanki i wieńce okolicznościowe ponadto zakupiono materiały na potrzeby renowacji ogrodzenia grobów wojennych, która została wykonana w ramach umowy zlecenia, co wskazano powyżej w §4170 i §4110.
	4300	Zakup usług pozostałych	207 000,00	192 100,00	92,80%	
		Wynagrodzenie za zarząd cmentarzem dla PUM	207 000,00	192 100,00	92,80%	Zarządanie cmentarzem komunalnym - uchwała nr XXIV.131.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 28.03.2012 zmieniająca uchwałę nr LXI64/2003Rady Miejskiej w Gubinie z dn. 4.09.2003r. w sprawie zasad korzystania z cmentarza komunalnego. Umowa o zarządzaniu nr 2/c/ 2012 z dn. 29.06.2012r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 075,00	7 075,00	100,00%	
		Wykonanie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych oraz wykonanie koncepcji architektonicznej Kaplicy Cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Cmentarnej dz. nr 64	7 075,00	7 075,00	100,00%	Wykonanie koncepcji architektonicznej Kaplicy cmentarnej wraz z zagospodarowaniem terenu w Gubinie przy ul. Cmentarnej, oraz sporządzenie mapy sytuacyjno-wysokościowej do celów projektowych zgodnie z umowa KI.76.2017 z dnia 18 października 2017r.
71035		Administracja publiczna	6 057 513,99	5 576 638,29	92,06%	
750						

75011	Urzędy wojewódzkie	351 580,37	334 439,20	95,12%		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC oraz zadania z zakresu spraw obronnych). Powyższe zadania były współfinansowane ze środków własnych w wysokości 76.392,20 zł
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 344,48	1 344,00	99,96%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 344,48	1 344,00	99,96%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 134,12	239 416,83	95,72%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	22 478,61	20 028,62	89,10%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	227 655,51	219 388,21	96,37%		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 980,00	17 596,95	97,87%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	17 980,00	17 596,95	97,87%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 800,59	38 364,93	96,39%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 039,43	3 024,92	99,52%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	36 761,16	35 340,01	96,13%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 860,92	3 542,82	91,76%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	339,59	224,04	65,97%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	3 521,33	3 318,78	94,25%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,09	7 100,97	68,85%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	7 432,09	7 100,97	95,54%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji refundacja za 2016 rok	2 881,00	0,00	0,00%		
4260	Zakup energii	8 980,00	8 647,59	96,30%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	8 980,00	8 647,59	96,30%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	818,00	428,00	52,32%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	818,00	428,00	52,32%		
4300	Zakup usług pozostałych	6 059,00	5 924,90	97,79%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	6 059,00	5 924,90	97,79%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	980,58	979,82	99,92%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	980,58	979,82	99,92%		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	315,00	63,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	500,00	315,00	63,00%		

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

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 701 945,29	2 701 491,03	99,98%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 197,00	175 949,74	99,86%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 160,36	423 127,66	92,76%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 874,85	47 175,39	72,72%	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	103,00	103,00	100,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 991,42	102 645,60	96,84%	WB	
	Urząd gminy - pozostałe zakupy	76 821,42	75 269,53	97,98%		
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	13 300,00	12 875,12	96,81%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	15 870,00	14 500,95	91,37%		
4260	Zakup energii	114 110,00	111 964,19	98,12%	WB	
	Urząd gminy - energia elektryczna	57 080,00	57 010,51	99,88%		
	Urząd gminy - gaz	54 810,00	52 977,69	96,64%		
	Urząd gminy - woda	2 211,00	1 975,99	89,37%		
4270	Zakup usług remontowych	12 516,00	11 839,85	94,60%	WB	Usługi remontowe związane z ustaleniem i usunięciem przyczyn zalewania toalety damskiej w budynku Urzędu Miejskiego oraz przeprowadzeniem następujących prac na dachu budynku: wyrównanie pokrycia dachowego, zapobiegającego tworzeniu się zastoin wody, pokrycie papą termoizolacyjną, usunięcie pęknięć, uszczelnienie styku ścian i dachu nad toaletą, zamontowanie rury PCV, która odprowadzi wody opadowe z wyższego dachu, tak aby nie spływały na dach nad toaletą oraz remont toalety (wyrównanie i malowanie ścian i korytarzyka, wymiana luster) i części sufitu w sali narad.
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 552,00	3 713,25	81,57%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	304 160,35	288 502,56	94,85%	WB	
	Urząd gminy - pozostałe usługi	302 110,35	286 555,69	94,85%		
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	700,00	694,82	99,26%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	1 350,00	1 252,05	92,74%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	36 519,00	34 592,06	94,72%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 471,00	2 470,53	99,98%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	11 400,00	10 621,36	93,17%	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	5 086,65	5 070,35	99,68%	WB	

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

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

	Dwa ratyśe jedno - Euromiasto - 15% Źródki gminy	902,00	251,36	27,87%	
4120	Skladki na Fundusz Pracy	300,00	143,20	47,73%	WB
4128	Skladki na Fundusz Pracy	1 489,85	531,04	35,64%	WB
	Aktywni twórczo - Źródki EU 85%	11,47	11,46	99,91%	
	Dwa ratyśe jedno - Euromiasto - 85% Źródki z EFRR	728,00	203,02	27,89%	
	Wydatki na projekty współfinansowane ze Źródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	750,38	316,56	42,19%	
4129	Skladki na Fundusz Pracy	264,57	93,68	35,41%	WB
	10% Źródki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze Źródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	88,71	37,24	41,98%	
	5% Źródki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze Źródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	44,84	18,60	41,48%	
	Aktywni twórczo - Źródki gminy 10%	1,35	1,35	100,00%	
	Aktywni twórczo - Źródki z budżetu państwa 5%	0,67	0,67	100,00%	
	Dwa ratyśe jedno - Euromiasto - 15% Źródki gminy	129,00	35,82	27,77%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	9 845,20	80,70%	WB
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 371,98	11 322,00	84,67%	WB
	Aktywni twórczo - Źródki EU 85%	680,00	680,00	100,00%	
	V Bieg BiegamBoLabię bez Granic - Źródki z budżetu UE 85%	1 020,00	1 020,00	100,00%	
	Wydatki na projekty współfinansowane ze Źródków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	11 671,98	9 622,00	82,44%	

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 reportaży promocyjnych.

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

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

Zakup usług związanych z funkcjonowaniem wydziału oraz działalności związanych z promocją miasta Gubina. Opłaty za abonament - Samorządowy Informator sms, opłata za korzystanie z internetowych kont pocztowych oraz za usługę internetową VPS. Opłaty za domenę. Opłata za promocję gminy na portalu internetowym Gminy polskie, Zlecenie zamieszczenie informacji w prasie lokalnej, zlecenie wykonania plakatów, broszur promocyjnych, opłaty związane z transportem, wyżywieniem i noclegiem gości z miast partnerskich podczas święta miasta, organizacja majówki, wjazdu Zespołu Łużyczanki, tygodnia sportu itp, koszty stałe podczas "Wiosny nad Nysą": najem sceny, nagłośnienia, oświetlenia, usługi elektryczne, usługi porządkowe, ochrona, toi toi.

	Poznajmy się nawzajem	45 327,44	45 099,30	99,50%	
	Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben - środki budżetu UE 85%	21 063,00	20 929,71	99,37%	
	V Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu UE 85%	47 719,00	46 661,50	97,78%	
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-L.aatzen	16 830,00	16 490,00	97,98%	
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków	30 077,45	30 077,45	100,00%	
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	3 136,26	3 135,68	99,98%	
4309	Zakup usług pozostałych	73 426,21	34 375,58	46,82%	WB
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	368,97	368,90	99,98%	
	5% środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	184,49	184,46	99,98%	
	Dwa ratyse jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	40 522,00	2 063,69	5,09%	
	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017 - budżet gminy 10%	2 624,00	2 436,11	92,84%	
	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017 - budżet państwa 5%	1 312,00	1 218,06	92,84%	
	Poznajmy się nawzajem - środki z budżetu gminy 10%	5 332,64	5 305,80	99,50%	
	Poznajmy się nawzajem - środki z budżetu państwa 5%	2 666,32	2 652,90	99,50%	
	Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben - środki budżetu gminy 10%	2 478,00	2 462,31	99,37%	
	Spotkanie przy choince w Euromieście Gubin-Guben - środki budżetu państwa 5%	1 239,00	1 231,17	99,37%	
	V Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu gminy 10%	5 614,00	5 489,59	97,78%	
	V Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu państwa 5%	2 807,00	2 744,80	97,78%	

	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten - budżet gminy 10%	1 980,00	1 940,00	97,98%		
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten - budżet państwa 5%	990,00	970,00	97,98%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków - budżet gminy 10%	3 538,53	3 538,53	100,00%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków - budżet państwa 5%	1 769,26	1 769,26	100,00%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 158,61	46,34%	WB	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 190,00	101,79	8,55%		
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	1 190,00	101,79	8,55%		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	210,00	17,96	8,55%		
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	210,00	17,96	8,55%		
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 441,20	2 913,85	65,61%	WB	Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pisemne protokołów polsko-niemieckich Komisji
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	7 325,98	1 643,61	22,44%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	5 100,00	699,12	13,71%		
	Investujemy w przyszłość - polsko - niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben	119,00	119,00	100,00%		
	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017	272,00	0,00	0,00%		
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten	1 190,00	193,38	16,25%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków	644,98	632,11	98,00%		
4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 292,82	290,04	22,43%	WB	
	Dwa raty jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	900,00	123,38	13,71%		
	Investujemy w przyszłość - polsko - niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben śr. budżetu państwa 5%	7,00	7,00	100,00%		
	Investujemy w przyszłość - polsko - niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Guben śr. gminy 10%	14,00	14,00	100,00%		
	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017 - budżet gminy 10%	32,00	0,00	0,00%		

	Polsko-Niemieckie spotkanie miast partnerskich - Gubin 2017 - budżet państwa 5%	16,00	0,00	0,00%		
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten - budżet gminy 10%	140,00	22,75	16,25%		
	Warsztaty współpracy miast partnerskich Gubin-Guben-Laatzten - budżet państwa 5%	70,00	11,37	16,24%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków - budżet gminy 10%	75,88	74,37	98,01%		
	Współpraca transgraniczna w Euromieście Gubin-Guben - wyznaczenie nowych kierunków - budżet państwa 5%	37,94	37,17	97,97%		
4418	Podróże służbowe krajowe	763,03	0,00	0,00%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	763,03	0,00	0,00%		
4419	Podróże służbowe krajowe	134,65	0,00	0,00%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	134,65	0,00	0,00%		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	1 684,83	99,11%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 85% środki z EFRR	1 700,00	1 684,83	99,11%		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	297,31	99,10%	WB	
	Dwa ratusze jedno - Euromiasto - 15% środki gminy	300,00	297,31	99,10%		
4438	Różne opłaty i składki	120,00	62,05	51,71%	WB	
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	120,00	62,05	51,71%		
4439	Różne opłaty i składki	23,00	10,95	47,61%	WB	
	10% środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	15,00	7,30	48,67%		

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

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

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 102,76	10 875,16	83,00%	WB	
	Straż Miejska - pozostałe zakupy	5 455,76	3 475,67	63,71%		
	Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	7 647,00	7 399,49	96,76%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	504,00	104,00	20,63%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	2 414,01	1 481,45	61,37%	WB	
	Straż Miejska - pozostałe usługi	1 100,00	633,45	57,59%		
	Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	1 314,01	848,00	64,54%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 645,00	2 639,46	99,79%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	33,00	33,00	100,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	2 358,00	2 350,50	99,68%	WB	
4440	Odprisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 182,23	6 182,23	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	3 390,38	99,72%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 920,00	9 841,86	99,21%	WM	Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz zakup programu e-mandat.
757	Obsługa długu publicznego	434 401,00	405 657,00	93,38%		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	420 450,00	405 657,00	96,48%		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	420 450,00	405 657,00	96,48%	WB	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	13 951,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowane na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Grubnie.
8030	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	13 951,00	0,00	0,00%	WB	
75818	Różne rozliczenia	228 395,24	0,00	0,00%		
	Rezerwy ogólne i celowe	228 395,24	0,00	0,00%		
4810	Rezerwy	153 596,99	0,00	0,00%	WB	
	Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	18 350,11	0,00	0,00%		
758						

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

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

	Program funkcjonalno użytkowy oraz pełnienie nadzoru przy realizacji zadania - roboty dodatkowe Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej; Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	24 170,72	24 170,72	24 170,72	100,00%					
	Wykonanie koncepcji budowy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie	18 450,00	18 450,00	18 450,00	100,00%					
	Wykonanie ogrodzenia przy Zespole Szkół im. M. Kopernika w Gubinie	90 036,00	90 036,00	90 036,00	100,00%	WM				
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 120 679,00	2 050 444,73	2 050 444,73	96,69%	WM				
	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej; Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	2 120 679,00	2 050 444,73	2 050 444,73	96,69%	WM				Zadanie jest współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Zadanie zostało dofinansowane w 85%. W dniu 08.08.2017 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu ograniczonego, podpisano trzy umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej; Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ulanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE” z firmą WIKONT Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Wartość umów na cały okres trwania umowy (w tym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) tj. 2017-2018: umowa na roboty przy SP2 - 2 711.329,00 zł brutto, przy SP3 - 2.999.263,01 zł, przy PM3 - 1.584.976,32 zł. Termin wykonania wszelkich prac - 30.09.2018 r. Ponadto Gmina zleciła pełnienie pełnego nadzoru nad robotami kwalifikowanymi dla Komplet Invest Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (wartość umowy -119.925 zł).
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	374 238,00	361 843,18	361 843,18	96,69%	WM				
	Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej; Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechaniz. Ulanów Karpackich przy ul. Gen. Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	374 238,00	361 843,18	361 843,18	96,69%	WM				
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 415,00	120 711,45	120 711,45	95,49%	WM				
	Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących	34 465,00	34 465,00	34 465,00	100,00%	WM				Plac zabaw przy Zespole Szkół Ogólnokształcących
	Zakup szafy na segregatory z aneksem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2	4 150,00	4 150,00	4 150,00	100,00%	WM				Zakup szafy na segregatory z aneksem na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 2
	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie	19 500,00	19 500,00	19 500,00	100,00%	WM				Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie
	Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie	13 000,00	7 399,80	7 399,80	56,92%	WM				Zakup tablic interaktywnych - Szkoła Podstawowa nr 3 w Gubinie
	Zakup taboretu gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3	2 900,00	2 896,65	2 896,65	99,88%	WM				Zakup taboretu gazowego na potrzeby Szkoły Podstawowej nr 3

	Zakup urządzeń na potrzeby monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3	5 700,00	5 700,00	5 700,00	100,00%	WM	Zakup urządzeń na potrzeby monitoringu w Szkole Podstawowej nr 3
	Zakup zestawu interaktywnego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących na potrzeby Szkoły Podstawowej	4 700,00	4 700,00	4 700,00	100,00%	WM	Zakup zestawu interaktywnego do Zespołu Szkół Ogólnokształcących na potrzeby Szkoły Podstawowej
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	WM	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 1 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica	14 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%	WM	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 2 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica
	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica	14 000,00	14 000,00	13 900,00	99,29%	WM	Zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej nr 3 w ramach środków z rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 - Aktywna Tablica
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	789 293,07		779 515,94	98,76%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	23 810,20		22 633,42	95,06%	WB	Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubin, a realizujące przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 403,00		1 030,00	42,86%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	447 920,23		443 942,32	99,11%	WB	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	26 792,11		26 791,08	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 390,75		81 935,49	98,25%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	11 082,84		10 939,63	98,71%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 834,00		74 759,22	99,90%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	16 721,00		15 319,40	91,62%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	16 135,23		16 134,80	100,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00		81,00	100,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	10 999,00		10 915,88	99,24%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	2 360,00		2 270,00	96,19%	WB	

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

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

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

	Program funkcjonalno użytkowy oraz pełnienie nadzoru przy realizacji zadania - roboty dodatkowe Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ulanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Woj. Polskiego 16, w tym wykorzystanie instalacji OZE	14 350,70	14 350,69	100,00%	WM	Roboty dodatkowe niekwalifikowane w ramach projektu dofinansowanego ze środków europejskich. W dniu 08.08.2017 r., w wyniku przeprowadzonego przetargu ograniczonego, podpisano trzy umowy na wykonanie robót budowlanych pn. „Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ulanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE” z firmą WIKONT Sp. z o.o. z siedzibą w Rawiczu. Wartość umów na cały okres trwania umowy (w tym koszty kwalifikowane i niekwalifikowane) fi. 2017-2018: umowa na roboty przy SP2 - 2.711.329,00 zł brutto, przy SP3 - 2.999.263,01 zł, przy PM3 - 1.584.976,32 zł. Termin wykonania wszelkich prac - 30.09.2018 r. Ponadto Gmina zleciła pełnienie pełnego nadzoru nad robotami niekwalifikowanymi dla Komplet Inwest Sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Gorzowie Wielkopolskim (wartość umowy -29.520 zł).
	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16	140 665,85	140 665,85	100,00%	WM	Środki wydatkowane na: roboty drogowe przy Przedszkolu Miejskim nr 3 (kwota umowy - 66.538 zł), nadzór nad robotami (kwota umowa 4.500 zł), zajęcie pasa drogowego (1.277,25 zł), zakup urządzeń zabawowych (65.850 zł) i zakup obrazy na plac zabaw (2.500 zł)
	Wykonanie instalacji systemu monitoringu i alarmowego w nowej części Przedszkola nr 3 w Gubinie	5 300,00	5 300,00	100,00%	WM	Wykonanie instalacji systemu monitoringu i alarmowego w nowej części Przedszkola nr 3 w Gubinie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 944,00	52 942,48	100,00%	WM	Zakup nowych elementów na doposażenie placu zabaw przy Przedszkolu nr 2
	Plac zabaw przy PM2	31 000,00	31 000,00	100,00%	WM	
	Rozbudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie przy ul. Wojska Polskiego 16	16 944,00	16 942,48	99,99%	WM	Koszty wykonania zabudowy stałej -szaf do nowopowstałych sal w Przedszkolu Miejskim Nr 3
	Zestaw komputerowy z drukarką na potrzeby Przedszkola Miejskiego nr 3	5 000,00	5 000,00	100,00%	WM	Zakup komputera wraz z oprogramowaniem i drukarką na cele dydaktyczne dla nauczycieli w Przedszkolu nr 3.
80110	Gimnazja	2 897 035,27	2 874 070,90	99,21%		Środki przewidziane na bieżące funkcjonowanie Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 882,00	5 931,35	60,02%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 057 160,69	2 049 599,76	99,63%	WB	
	Pozostałe	2 056 811,68	2 049 250,75	99,63%		
	Zakup podręczników - dotacja na zadania zlecone - obsługa zadania UM	349,01	349,01	100,00%		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	173 844,00	173 842,44	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	369 600,99	368 606,76	99,73%	WB	
	Pozostale	369 541,00	368 546,77	99,73%		
	Zakup podreczników - dotacja na zadania zlecone - obsługa zadania UM	59,99	59,99	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 461,00	40 393,16	99,83%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 513,19	7 248,54	19,32%	WB	
	Pozostale	37 493,00	36 897,67	98,41%		
	Zakup podreczników - dotacja na zadania zlecone - obsługa zadania UM	20,19	0,00	0,00%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	49 285,40	47 267,77	95,91%	WB	
	Pozostale zakupy środków dydaktycznych i książek - ZS i M. Kopernika	3 366,00	3 365,88	100,00%		
	Pozostale zakupy środków dydaktycznych i książek - ZSO	3 000,00	3 000,00	100,00%		
	Zakup podreczników - dotacja na zadania zlecone - ZS im. M. Kopernika	19 949,88	19 051,75	95,50%		
	Zakup podreczników - dotacja na zadania zlecone - ZSO	22 969,52	21 850,14	95,13%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	980,00	980,00	100,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	17 437,00	11 163,55	64,02%	WB	
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	986,00	643,93	65,31%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 291,00	1 237,51	54,02%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	10 440,00	10 353,00	99,17%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 454,00	122 454,00	100,00%	WB	
80113	Dowozenie uczniów do szkół	5 672,00	4 867,00	85,81%		Środki przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków kształcenia oraz na pokrycie kosztów dojazdu uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia np. w OHP.
4300	Zakup usług pozostałych	5 672,00	4 867,00	85,81%	WB	
80120	Licea ogólnokształcące	2 752 869,00	2 674 011,74	97,14%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 754,00	5 479,88	95,24%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	

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

80146	Modernizacja toalet w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	40 000,00	0,00	0,00%	WM	Środki zaplanowane na modernizację toalet w budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie. Ze względu na brak wykonawców inwestycja nie została zrealizowana.
	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	109 576,00	52 700,98	48,10%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 162,00	6 054,46	98,25%	WB	
	4300 Zakup usług pozostałych	98 914,00	43 287,92	43,76%	WB	
	4410 Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 358,60	74,64%	WB	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	50 955,00	46 213,02	90,69%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 717,00	31 921,08	89,37%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 522,00	3 378,25	95,92%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 671,00	5 991,58	89,82%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	953,00	854,21	89,63%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 338,00	1 338,00	100,00%	WB	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	1 338,00	1 313,90	98,20%	WB	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 416,00	1 416,00	100,00%	WB	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	858 322,00	836 655,62	97,48%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 913,00	556,00	19,09%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 980,00	622 837,94	97,63%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 073,00	51 072,31	100,00%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 222,00	114 533,90	98,55%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	11 802,00	11 295,27	95,71%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 574,00	1 052,20	40,88%	WB	
	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	52,00	52,00	100,00%	WB	
	4260 Zakup energii	860,00	860,00	100,00%	WB	

4280	Zakup usług zdrowotnych	25,00	25,00	100,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	793,00	343,00	43,25%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28,00	28,00	100,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	16,00	100,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 765,00	33 765,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9,00	9,00	100,00%	WB	
80195	Pozostała działalność	149 123,00	149 120,62	100,00%		Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych oraz na realizację projektów pod nazwą "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii" i "Wodna integracja" realizowanych przez Zespół Szkół Ogólnokształcących przy udziale środków z "Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży".
4114	Składki na ubezpieczenia społeczne	72,00	71,30	99,03%	WB	
4124	Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"	72,00	71,30	99,03%		
	Składki na Fundusz Pracy	11,00	10,22	92,91%	WB	
	Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"	11,00	10,22	92,91%		
4174	Wynagrodzenia bezosobowe	417,00	417,00	100,00%	WB	
	Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"	417,00	417,00	100,00%		
4214	Zakup materiałów i wyposażenia	135,00	134,40	99,56%	WB	
	Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"	135,00	134,40	99,56%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	100,00%	WB	
4304	Zakup usług pozostałych	5 559,00	5 558,70	99,99%	WB	
	Projekt pn. "Śladami niemiecko-polskiej kultury i historii"	5 251,00	5 250,70	99,99%		
	Projekt pn. "Wodna integracja"	308,00	308,00	100,00%		
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	140 429,00	140 429,00	100,00%	WB	
851	Ochrona zdrowia	1 455 963,00	1 414 456,24	97,15%		
85153	Zwalczanie narkomanii	36 455,00	35 581,38	97,60%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz programu terapii uzależnień.

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 150,00	2 150,00	100,00%	WB	Środki zaplanowane na wynagrodzenia dla wychowawców realizujących warsztaty związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 392,88	66,33%	WB	Środki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów z przeciwdziałania narkomanii.
4300	Zakup usług pozostałych	32 205,00	32 038,50	99,48%	WB	Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	482 838,00	464 416,80	96,18%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, poradni, zatrudnienia terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapii uzależnionych i współuzależnionych, opinii lekarza biegłego, koszty funkcjonowania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz koszty organizacji półkolonii miejskich.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	86 000,00	86 000,00	100,00%	WB	Zadanie zlecone na realizację dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.
	Wsparcie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	6 000,00	100,00%		Zadanie zlecone do realizacji dla Zboru "Betlejem".
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodzielni	40 000,00	40 000,00	100,00%		
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	40 000,00	40 000,00	100,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 142,00	149 622,48	99,65%	WB	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	10 700,00	10 637,76	99,42%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 070,95	27 574,40	98,23%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 951,00	2 814,52	95,38%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 348,00	33 884,15	93,22%	WB	Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej.
	PU Pozostałe wynagrodzenia	3 770,00	3 770,00	100,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej
	Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	7 878,00	7 878,00	100,00%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
	Wynagrodzenia komisji ds. RPA	19 000,00	16 611,15	87,43%		
	Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	5 700,00	5 625,00	98,68%		Wynagrodzenie dla Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 749,22	24 662,39	80,20%	WB	

	PU Pozostałe zakupy	16 031,84	11 518,48	71,85%	Zakup ulotek, gadżetów profilaktycznych filmów wideo na potrzeby mieszkańców oraz dzieci ze szkół miejskich. Zakup kampanii profilaktycznych.
	Zakupy - Biuro Pełnomocnika	1 905,30	1 745,70	91,62%	Zakup materiałów biurowych
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	1 747,62	1 747,62	100,00%	Zakupy związane z organizacją półkolonii : art. szkolne i biurowe, słodycze.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	11 064,46	9 650,59	87,22%	Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy opiekuńczo-wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
4220	Zakup środków żywności	26 656,54	23 938,02	89,80%	WB
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	7 827,91	7 827,91	100,00%	Środki zaplanowano na zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	18 828,63	16 110,11	85,56%	Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.
4260	Zakup energii	22 893,98	22 893,98	100,00%	WB
	Zakup energii - noclegownia	10 585,37	10 585,37	100,00%	
	Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	12 308,61	12 308,61	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	554,00	0,00	0,00%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	61 788,49	57 217,16	92,60%	WB
	Inne zadania z profilaktyki uzależnień	8 500,00	8 164,00	96,05%	Zakupy programów profilaktycznych: Postaw na rodzinę, zachowaj trzeźwy umysł.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	6 607,96	4 877,83	73,82%	Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	16 201,12	14 261,96	88,03%	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
	Półkolonie na terenie miasta	6 639,41	6 639,41	100,00%	Wynajem autokaru do przewozu dzieci z półkolonii miejskiej w związku z organizacją wycieczki letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kregielnicę, parku linowego, przejazdówką komną, realizacja warsztatów ceramicznych i tanecznych.
	Program terapii uzależnienia od alkoholu	17 700,00	17 440,00	98,53%	Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin
	Usługi - Biuro pełnomocnika	640,00	635,91	99,36%	Naprawa kserokopiarki w biurze pełnomocnika ds. uzależnień.
	Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	5 500,00	5 198,05	94,51%	Wynajem autokaru do przewozu dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej w związku z organizacją wycieczki letniego i zimowego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, kregielnicę, do parku linowego, realizacja warsztatów plastycznych.
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 848,12	69,48%	WB

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 130,00	2 130,00	2 130,00	100,00%	WB	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
4430	Różne opłaty i składki	2 834,75	2 834,75	2 834,75	100,00%	WB	Różne opłaty i składki, związane między innymi z opłatami sądowymi, ubezpieczeniem świetlicy oraz uczestników półkolonii.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 948,15	4 948,15	4 948,15	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,30	1 087,30	1 087,30	100,00%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 323,62	12 323,62	12 323,62	100,00%	WM	
	Zakup i montaż urządzeń klimatyzacyjnych	6 346,80	6 346,80	6 346,80	100,00%	WM	Zakup klimatyzacji do biura pełnomocnika ds. Uzależnień
	Zakup lodówki do świetlicy opiekuńczo wychowawczej	1 719,78	1 719,78	1 719,78	100,00%	WM	Zakup lodówki do Świetlicy opiekuńczo wychowawczej
	Zakup zestawu komputerowego na potrzeby biura pełnomocnika do spraw uzależnień	4 257,04	4 257,04	4 257,04	100,00%	WM	Zakup sprzętu komputerowego do biura pełnomocnika ds. Uzależnień
85195	Pozostała działalność	936 670,00	914 458,06	914 458,06	97,63%		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowania własnych zadań bieżących	30 300,00	8 335,00	8 335,00	27,51%	WB	
	Pomoc finansowa - Izba wyrzeczeń	6 000,00	4 000,00	4 000,00	66,67%		Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeczeń w Raculi poprzez przyjęcie do izby osób nietrzeźwych z terenu miasta Gubina.
	Program profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim	24 300,00	4 335,00	4 335,00	17,84%		W związku z uczestnictwem gminy w Powiatowym programie profilaktyki Zdrowotnej pn. "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015-2020" zgodnie z umową Nr IRS.8010.00002.5.2017 z dnia 30 marca 2017r. gmina przeznaczyła środki na pokrycie 1/2 kosztów szczepienia dziewczynek I kasy gminizjum (68 dziewczynek rocznik 2003 i 1 dziewczynka rocznik 2004), Zgodnie z rozliczeniem zaszczytno 17 dziewczynek (3 dawki 17 x85 zł) Łączny koszt wyniósł 8670 zł udział gminy 4335 zł.
4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	542 500,00	542 500,00	542 500,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na dopłaty do bieżącej działalności spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubina o statusie miejskim jest współwłaścicielem z udziałem 25%.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	590,00	583,06	98,82%	WB	Środki przeznaczone na zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen Transporter transportującego mieszkanki na badania mammograficzne do Zar w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”
4300	Zakup usług pozostałych	8 280,00	8 040,00	97,10%	WB	Środki przeznaczone są na zabezpieczenie kosztów badań mammograficznych i usg dla mieszkanki Gubina w ramach „Programu polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki wczesnego wykrywania nowotworów piersi na terenie miasta Gubina na lata 2016-2020”. Program obejmuje mieszkanki Gubina od 40 do ukończenia 49 roku życia. Na podstawie umowy zawartej ze 105 Kresowym Szpitalem Wojskowym z Przychodnią Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Żarach z dnia 3 lutego br. koszt jednostkowego badania mammograficznego +usg wynosi 120 zł. Od stycznia do grudnia przebadano 67 mieszkank.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	355 000,00	355 000,00	100,00%	WM	Środki przeznaczone na wniesienie udziałów do spółki Zachodnie Centrum Medyczne, w której Gmina Gubin o statusie miejskim jest współwłaścicielem z udziałem 25%.
85202	Pomoc społeczna	4 583 853,78	4 339 079,74	94,66%		
	Domy pomocy społecznej	566 050,00	566 049,90	100,00%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 21 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.
4300	Zakup usług pozostałych	566 050,00	566 049,90	100,00%	WB	
85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	943,00	94,30%		Środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	743,00	92,88%	WB	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	140 008,36	127 058,36	90,75%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 72 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	54,36	54,36	100,00%	WB	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	139 954,00	127 004,00	90,75%	WB	

85214	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	68 828,00	68 828,00	100,00%			
	02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	58 176,00	58 176,00	100,00%			
	03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	12 950,00	0,00	0,00%			
85215	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 400,00	396 506,96	92,56%			Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odciepły, żywności, leków, przyborów szkolnych oraz na opłaty za energię, gaz i czynsz. Ponadto sfinansowano koszty pogrzebu czterech osób.
	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	276,13	276,13	100,00%	WB		
	Świadczenia społeczne	412 785,87	380 892,84	92,27%	WB		
	01. Zadania własne - dotacja 85214	234 400,00	234 400,00	100,00%			
	02. Zadania własne - budżet miasta 85214	178 385,87	146 492,84	82,12%			
	Zakup usług pozostałych	15 338,00	15 337,99	100,00%	WB		
	Dodatki mieszkaniowe	677 717,91	601 821,21	88,80%			Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	Świadczenia społeczne	677 370,50	601 525,53	88,80%	WB		
	Dodatki energetyczne	17 370,50	14 783,90	85,11%			
	Dodatki mieszkaniowe	660 000,00	586 741,63	88,90%			
85216	Zakup materiałów i wyposażenia	347,41	295,68	85,11%	WB		
	Zasiłki stałe	713 708,54	648 472,44	90,86%			Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 125 osób.
	Świadczenia społeczne	713 708,54	648 472,44	90,86%	WB		
	01. Zadania własne - dotacja 85216	656 000,00	648 472,44	98,85%			
85219	02. Zadania własne - budżet gminy 85216	57 708,54	0,00	0,00%			
	Ośrodki pomocy społecznej	1 152 715,88	1 103 096,08	95,70%			Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 510,00	3 473,58	98,96%	WB		
	01. Zadania własne	3 230,00	3 230,00	100,00%			

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

	02. Dom Dziennego Pobytu	41,00	39,02	95,17%		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	198,00	49,50%	WB	
	01. Zadania własne	400,00	198,00	49,50%		
4430	Różne opłaty i składki	1 546,00	1 545,75	99,98%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 322,00	25 322,00	100,00%	WB	
	01. Zadania własne	22 753,00	22 753,00	100,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 569,00	2 569,00	100,00%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,40	70,00%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 100,00	11 100,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 689,00	4 453,00	94,97%	WB	
	01. Zadania własne	4 689,00	4 453,00	94,97%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 097,46	14 097,46	100,00%	WM	
	Modernizacja toalety w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	14 097,46	14 097,46	100,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 700,00	15 699,42	100,00%	WM	
	Zakup drukarki fiskalnej do MOPS	2 800,00	2 800,00	100,00%	WM	
	Zakup dwóch komputerów przenośnych wraz z oprogramowaniem na potrzeby MOPS	5 156,00	5 155,95	100,00%		
	Zakup szafy ognioodpornej na potrzeby Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej	7 744,00	7 743,47	99,99%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	563 173,09	554 691,79	98,49%		
	Świadczenia społeczne	563 173,09	554 691,79	98,49%	WB	
	01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	563 173,09	554 691,79	98,49%		
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	324 480,00	323 840,00	99,80%		
	Świadczenia społeczne	163 964,88	163 324,88	99,61%	WB	
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	128 266,00	127 816,00	99,65%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	35 698,88	35 508,88	99,47%		

4300	Zakup usług pozostałych	160 515,12	160 515,12	100,00%	WB	
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	98 870,00	98 870,00	100,00%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	61 645,12	61 645,12	100,00%		
85278	Usuwanie skutków błęsk żywiołowych	6 600,00	6 600,00	100,00%		
	Świadczenia społeczne	6 600,00	6 600,00	100,00%	WB	Wypłata świadczeń ze środków z budżetu państwa dla dwóch osób poszkodowanych podczas orkanu Ksawery.
85295	Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	WB	
	01. Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	10 000,00	100,00%		Zadanie zlecono do realizacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z Zielonej Góry.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	463 943,00	463 935,59	100,00%		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	447 043,00	447 035,59	100,00%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
	Świadczenia społeczne	15 323,00	15 322,32	100,00%	WB	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	260 842,00	260 841,72	100,00%	WB	
	Dotatkowc wynagrodzenie roczne	18 118,00	18 117,63	100,00%	WB	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 144,00	47 143,88	100,00%	WB	
	Składki na Fundusz Pracy	4 611,00	4 610,28	99,98%	WB	
	Zakup materiałów i wyposażenia	41 612,00	41 611,99	100,00%	WB	
	Zakup środków żywności	3 760,00	3 759,20	99,98%	WB	
	Zakup środków dydaktycznych i książek	601,00	600,60	99,93%	WB	
	Zakup energii	19 631,00	19 630,27	100,00%	WB	
	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%	WB	
	Zakup usług pozostałych	16 283,00	16 284,21	100,00%	WB	
	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 654,00	1 653,04	99,94%	WB	
	Podróże służbowe krajowe	357,00	357,00	100,00%	WB	
	Różne opłaty i składki	4 369,00	4 368,25	99,98%	WB	
	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 734,00	11 734,00	100,00%	WB	

4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	360,00	100,00%	WB	
85395	Pozostała działalność	16 900,00	16 900,00	100,00%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	16 900,00	16 900,00	100,00%	WB	
	Bal Seniora	7 000,00	7 000,00	100,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Bal Seniora” organizowanego przez Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów w ramach Tygodnia Seniora. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
	Wakacje dla Seniora	9 900,00	9 900,00	100,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Wakacje dla Seniora” na podstawie oferty złożonej przez Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej, realizowanego w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
85412	Edukacyjna opieka wychowawcza	276 599,00	269 287,70	97,36%		
	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	12 500,00	12 500,00	100,00%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	12 500,00	12 500,00	100,00%	WB	
	Dookoła świata	5 000,00	5 000,00	100,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gubina pn. „Dookoła świata” na podstawie oferty złożonej przez 8 Środowiskową Drużynę harcerską HORYZONT. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
	Dzienny obóz językowy English Camp	1 500,00	1 500,00	100,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gubina pn. „Dzienny obóz językowy English Camp” zgodnie z ofertą złożoną przez Kościół Zielonoświątkowy Zbór „Betlejem” w Gubinie. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).

									Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gubina pn. „III Obóz wędrowny Karłonosze 2017” na podstawie oferty złożonej przez Stowarzyszenie Ludzi Aktywnych. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
			5 000,00	5 000,00	100,00%				Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Poznajmy stolicę-wycieczka do Warszawy” na podstawie oferty złożonej przez Parafię pw. Trójcy Świętej. 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).
85415			264 099,00	256 787,70	97,23%				
	3240		260 504,00	253 631,64	97,36%		WB		
			208 403,00	202 905,32	97,36%				Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (80% wartości pomocy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).
			52 101,00	50 726,32	97,36%				Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
	3260		3 595,00	3 156,06	87,79%		WB		Refundacja zakup podręczników szkolnych "wyprawka szkolna"
855			13 780 462,39	13 685 023,19	99,31%				
85501			7 682 443,00	7 654 614,30	99,64%				Środki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+"
	2910		14 000,00	4 406,54	31,48%		WB		
	3020		150,00	22,66	15,11%		WB		
	3110		7 552 802,00	7 535 117,20	99,77%		WB		
	4010		56 359,00	56 358,07	100,00%		WB		
	4040		3 471,00	3 447,47	99,32%		WB		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 223,00	10 222,95	100,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 445,00	1 438,70	99,56%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 366,00	9 365,32	99,99%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	29 284,00	29 214,02	99,76%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	759,08	94,89%	WB	
4440	Odsetki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 419,00	2 419,00	100,00%	WB	
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	624,00	343,29	55,01%	WB	Odsetki wpłacone przez osoby, którym wydano decyzję o zwrocie wypłaconych świadczeń rodzinnych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przekazane do LUW
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	WB	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 757 008,00	5 709 152,32	99,51%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubiniu.
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	20 000,00	17 203,72	86,02%	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	178,06	59,35%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	150,00	100,00%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	28,06	18,71%		
3110	Świadczenia społeczne	5 188 127,00	5 173 982,13	99,73%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	5 188 127,00	5 173 982,13	99,73%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 945,00	103 942,87	100,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	87 945,00	87 944,87	100,00%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	16 000,00	15 998,00	99,99%		
4040	Dodatki i wynagrodzenie roczne	8 807,00	8 806,64	100,00%	WB	

	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	8 807,00	8 806,64	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	357 909,00	350 107,99	97,82%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	339 572,00	331 828,87	97,72%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 755,00	15 524,26	563,49%		
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	15 582,00	2 754,86	17,68%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	931,00	930,96	100,00%	WB	
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	931,00	930,96	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 313,00	9 514,21	92,25%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	8 833,00	8 832,36	99,99%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	1 480,00	681,85	46,07%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	450,00	100,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	300,00	300,00	100,00%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	150,00	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	35 358,00	34 740,64	98,25%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	29 358,00	28 789,05	98,06%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	6 000,00	5 951,59	99,19%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	901,99	94,95%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	950,00	901,99	94,95%		
4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	9,00	0,00	0,00%		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	3 755,00	3 755,00	100,00%		

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 572,00	3 497,81	76,51%	WB	Odsetki wpłacone przez osoby, którym wydano decyzję o zwrocie wypłaconych świadczeń wychowawczych za pośrednictwem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i przekazane do LUV
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	415,00	92,10	22,19%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	1 048,20	89,82%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecane 85502	1 167,00	1 048,20	89,82%		
85503	Karta Dużej Rodziny	175,00	160,80	91,89%		Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny. Wysokość dotacji stanowi iloczyn liczby rodzin uprawnionych do otrzymania karty x 13,40 zł. Program realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U z 2014r. poz. 1863)
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	160,80	91,89%	WB	
85504	Wspieranie rodziny	67 485,39	64 995,25	96,31%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2017 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	700,00	700,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 296,43	42 771,57	98,79%	WB	
	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne 85504	31 109,00	30 614,41	98,41%		
	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z dotacji celowej 85504	12 187,43	12 157,16	99,75%		
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 519,00	4 518,15	99,98%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 966,52	7 965,96	99,99%	WB	
	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne 85504	6 015,00	6 014,44	99,99%		
	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z dotacji celowej 85504	1 951,52	1 951,52	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,44	1 110,42	100,00%	WB	
	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki własne 85504	672,00	671,98	100,00%		
	Program asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej - środki z dotacji celowej 85504	438,44	438,44	100,00%		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	222,83	31,83%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	132,00	88,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	5 762,00	4 375,95	75,94%	WB	
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	193,00	183,57	95,11%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	34,40	34,40%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 371,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	617,00	609,40	98,77%	WB	
85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	12 000,00	0,00	0,00%		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	WM	
	Projekt budowlany "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Racławickiej 2"	12 000,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowano na projekt budowlany "Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w mieście Gubinie przy ul. Racławickiej 2"
85508	Rodziny zastępcze	273 351,00	248 100,52	90,76%		Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Krośniński w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	273 351,00	248 100,52	90,76%	WB	
85595	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%		Realizacja zadań zgodnie z ustawą z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", która wprowadziła jednorazowe świadczenie w wysokości 4 000 zł z tytułu urodzenia się żywego dziecka z ciężkim i nieodwracalnym upośledzeniem albo nieuleczalną chorobą zagrażającą życiu.
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	WB	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 376 534,45	7 247 911,06	98,26%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 481 712,87	2 464 632,53	99,31%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 058 712,87	2 041 840,83	99,18%	WB	
	Oczyszczanie ścieków	2 055 712,87	2 039 722,65	99,22%		Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Gubcin.
	Utrzymanie rowów melioracyjnych	3 000,00	2 118,18	70,61%		

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	360 000,00	360 000,00	100,00%	WM	Podniesienie kapitału w Przedsiębiorstwie Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	63 000,00	63 000,00	99,67%	WM	Umowa nr KI.78.2017 na zakup pomp, innej armatury oraz usług niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Legnickiej w Gubinie
	Zakup pomp, innej armatury oraz usług niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Legnickiej w Gubinie	63 000,00	62 791,50	99,67%		Umowa nr KI.78.2017 na zakup pomp, innej armatury oraz usług niezbędnych do modernizacji przepompowni ścieków przy ul. Legnickiej w Gubinie
	Gospodarka odpadami	2 517 466,35	2 507 787,31	99,62%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
90002		117 865,00	116 627,64	98,95%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 609,18	8 609,18	100,00%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 626,00	18 504,76	94,29%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 771,63	2 112,38	76,21%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00	0,00	0,00%	WB	
4190	Nagrody konkursowe	8 434,04	8 433,54	99,99%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 317,30	4 317,30	100,00%		Zakup 6 szt. pojemników typu LID o pojemności 1100 l. do segregacji szkła, papieru, plastiku, zgodnie z umową KI.19.2017 z 9 maja 2017r.
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	4 116,74	4 116,24	99,99%		Środki wydatkowano na zakup: - segregatory na dokumenty na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi - zakup artykułów biurowych między innymi tonerów, papieru - zakup akcesoriów komputerowych
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	34,75	6,32%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	2 350 952,00	2 346 373,52	99,81%	WB	
	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych	561 552,00	558 777,05	99,51%		Środki przeznaczone na odbiór i transport odpadów komunalnych zmieszanych, wielkogabarytowych i zielonych oraz odbiór i transport wraz z zagospodarowaniem pozostałych odpadów zebranych selektywnie z nieruchomości zamieszkałych i bezobsługowych punktów selektywnego zbierania odpadów z terenu Gminy Gubin o statusie miejskim, zgodnie z umową nr 77.2016 z dnia 28.12.2016r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, ul. Śląska 36.

	Odbiór przeterminowanych leków	6 018,40	6 018,39	100,00%	Środki przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych - przeterminowanych leków z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI.6.2017 z dnia 11.01.2017 r. Usługa wykonywana cyklicznie raz w miesiącu.
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	8 600,00	8 306,07	96,58%	Środki wydatkowano na: - likwidację dwóch dzikich wysypisk śmieci znajdujących się przy ul. Krakowskiej i ul. Kosynierów w Gubinie, zgodnie z zleceniami: KI.2.2017 z dnia 27.03.2017r. i KI. 1.2017 z dn 27.03.2017 - realizację umowy nr KI.89.2017 z dnia 20 listopada 2017r. opracowanie i wydrukowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na rok 2018. Wykonawca Agencja Reklamowa „NOYUM”
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	279 000,00	279 000,00	100,00%	Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Gminy Gublin o statusie miejskim Obsługowego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 283.2016 z dnia 22 grudnia 2016.
	Usługi - Obsługa administracyjna systemu	3 681,60	2 175,05	59,08%	Środki wydatkowano na: - Sporządzenie sprawozdania rocznego obrotu odpadami medycznymi zgodnie z umową KI.6.2017 z dnia 11.01.2017r., - opiekę autorską programu GOK, - naprawę drukarek.
	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 492 100,00	1 492 096,96	100,00%	Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gminie Gublin o statusie miejskim, zgodnie z umową z dnia 04.02.2015 r. oraz zawiadomieniem o zmianie ceny z dn. 13.10.2016r. (zgodnie z §6 pkt 2 w/w umowy).
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 010,00	1 009,04	99,90%	WB
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 348,50	3 348,50	100,00%	WB
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 800,00	746,00	41,44%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 988,00	99,40%	WB
90003	Oczyszczanie miast i wsi	385 379,36	377 458,25	97,94%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 651,00	5 650,85	100,00%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 020,00	3 510,00	50,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 300,00	24 056,49	91,47%	WB

	Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	18 000,00	17 649,12	98,05%		<p>Środki wydatkowano na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiałów niezbędnych do wyposażenia warsztatu konserwatora, - środków higienicznych, materiałów, narzędzi niezbędnych do wykonywania prac porządkowych, wyżywienia, artykułów spożywczych dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta Gubina, - narzędzi dla pracowników interwencyjnych, - oleju do smarowania łańcucha piły spalinowej oraz benzyny bezolowiowej przeznaczony do dmuchawy, pił spalinowych sithil, noży, agregatu prądotwórczego, kosiarce, - kukurydzy dla dzików, służącej do zaniecia dzików podczas akcji odłowu dzików,
	Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	8 300,00	6 407,37	77,20%		<p>Środki wydatkowano na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - smyczy i obrozy niezbędnych do transportu psów do schroniska, - oddanie 3 bezdomnych psów pod opiekę do lecznicy „PRO – ANIMALE” dla zwierząt w potrzebie w Górzycy. Realizacja zlecenia nr KI.11.2017 z dnia 10.08.2017r. - zakup klasek transportowych dla bezdomnych zwierząt przebywających w Tymczasowym Punkcie Przechowywania Zwierząt - karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w Tymczasowym Punkcie Przechowywania Zwierząt usytuowanego na terenie Oddziału Zewnętrzny Aresztu Śledczego w Lubsku Oddział Gubin - karmy dla bezdomnych zwierząt zgodnie z Uchwałą RM nr XXVII.171.2017 z dnia 24.02.2017 Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim w 2017 r. - artykułów chemicznych niezbędnych do utrzymania czystości i porządku w kojach w Tymczasowym Punkcie przechowywania Zwierząt na terenie Aresztu Śledczego w Lubsku Oddział Gubin, - materiałów do konserwacji kojców w Tymczasowym Punkcie przechowywania Zwierząt na terenie Aresztu Śledczego w Lubsku Oddział Gubin, - odzieży ochronnej, artykułów spożywczych dla skazanych opiekujących się bezdomnymi zwierzętami w Tymczasowym Punkcie Przechowywania Zwierząt na terenie Aresztu Śledczego w Lubsku Oddział Gubin
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 120,00	1 120,00	100,00%	WB	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4300	Zakup usług pozostałych	344 788,36	342 960,91	99,47%	WB	

	Odlawianie dzików	4 088,36	3 997,50	97,78%		Odlów dzików na podstawie umowy nr KI.02.2017 z dnia 04.01.2017r. Wykonawca Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe ANMIR Antoni Łyszkowski, 65-127 Zielna Góra ul. Chłodna 20
	Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	13 000,00	11 693,85	89,95%		Środki wydatkowano na: - utylizację padłej zwierzyny. Wykonawca "PROMAROL-PLUS" Sp. z o.o. Ciepłelówek 2, 67-410 Sława - likwidację dużego składowiska ziokalizowanego na terenie zielnicą położonego przy Cmentarzu Komunalnym w Gubinie, - czyszczenie kratki ściekowej, odwadniającej teren Miejski przy budynku Piastowskiej 47 w Gubinie,
	Ryczałt PUM - utrzymanie zieleni	300 000,00	300 000,00	100,00%		Czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością gminy Gubin o statusie miejskim na okres od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r. wykonane są przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina . Wynagrodzenie za wykonana usługę wynosi 25.000zł brutto miesięcznie.
	Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	27 700,00	27 269,56	98,45%		Środki wydatkowano na: - sterylizacja oraz leczenie bezdomnych kotek dostarczonych do lecznicy przez zarejestrowanych karmicielei - odrobaczenie bezdomnych kotów - leczenie bezdomnych kotów z ul. Wodnej - leczenie kota zarejestrowanej karmicielei - eutanazja ślepego miotu - eutanazja kotów po zdarzeniu drogowym - eutanazja sarny i gołębia - odrobaczenie, leczenie i szczepienie przeciw wściekliznie psów przebywających w Tymczasowym Punkcie Przechowywania Zwierząt - czynsz za najem terenu i pomieszczenia na terenie Oddziału Zewnętrzznego Aresztu Śledczego w Lubsku - Oddział Gubin; umowa nr 5/DKw/2016 z dnia 30.12.2016 r. - opłaty za media Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Lubsku - Oddział Gubin (umowa na 5/DKw/2016 z dnia 30.12.2016 r.)
4430	Różne opłaty i składki	500,00	160,00	32,00%	WB	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 411,00	461 952,45	97,37%		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 339,00	31 922,04	87,85%	WB	<p>Środki przeznaczone na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiałów i narzędzi do wykonania niezbędnych prac związanych z konserwacją i montażem ławek, śmietników, elementów placów zabaw itp. na terenach zieleni miejskiej, - artykułów spożywczych i środków czystości przeznaczonych dla skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz m. Gubina, - benzyny bezotłowej do pił spalinowych, kosiarzek samobieżnych, kosiarzek spalinowych itd., - niezbędnych narzędzi i materiałów do malowania lamp znajdujących w Parku Waszkiewiczza przy ul. Słonecznej - części wymiennych do pił spalinowych i kos spalinowych, - materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania naprawy i desek - most na Wyspie Tentralnej, ogrodzenia placu zabaw na Wyspie Tentralnej, kładki przy parku A. Mickiewicza - materiałów i narzędzi niezbędnych przy utrzymaniu zieleni miejskiej, - nawozów i hydrozeli przeznaczonych do zastosowania w zieleni miejskiej, - roślin i ziemi ogrodniczej przeznaczonych do obsadzeń terenów zieleni miejskiej, - materiałów i narzędzi niezbędnych przy wykonywaniu napraw placów zabaw w Gubinie, napraw wkładów do śmietników miejskich - obrzeży do zabezpieczenia granic placu zabaw przed wysypywaniem się piasku na zewnątrz – nawierzchni bezpiecznej, dostawa piasku na place zabaw na terenie miasta - elementów wyposażenia placów zabaw, - opasek lepowych feromonowych do zwalczania szrotówek kasztanowcowiaczka, zakup środka do odstraszania dzików - kory przekompustowanej do obsypania rabat w parkach i na zieleniach, - oleju napędowego przeznaczonego do agregatu prądotwórczego, - materiały do konserwacji miejskich słupów oświetlenia ulicznego, - elementów małej architektury: ławki, - dekoracje świąteczne – świerki - narzędzi ogrodniczych - tablice informacyjne dot. informacji o zaśnieżeniu ustawione w okolicy Wzłószcz Gubińskich - 3 szt. - materiały do montażu koszy na śmieci i ławek na terenie miasta Gubina
4260	Zakup energii		2 000,00	1 181,63	59,08%	WB	Środki na pobór wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe.
4300	Zakup usług pozostałych		411 350,00	404 127,01	98,24%	WB	
	Ryczałt PUM - teren miasta		396 000,00	396 000,00	100,00%		Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 1 stycznia 2017r do 31 grudnia 2017r zostało powierzone w Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 299.2016r. z dnia 30.12.2017 Kwota wynagrodzenia 33.000 brutto miesięcznie

	Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	12 350,00	5 127,01	41,51%	Środki wydatkowane na: - ostrzeżenie łańcucha w pile spaliniowej - transport piasku na place zabaw przy ul. Konopnickiej, Rodziewiczówny i na Wyspie Teatralnej. - usługę konserwacji piły spaliniowej i kosi spaliniowej, - transport elementów urządzeń na place zabaw, - transport ziemi do uzupełnienia niedoborów ziemi na rabatach kwiatowych, - wymiana opraw na Wyspie Teatralnej - wynajęcie Toy Toy na imprezę miejską pn. Marsz Odrzański
	Konserwacja urządzeń monitorujących	3 000,00	3 000,00	100,00%	Konserwacja i przegląd systemu monitoringu zlokalizowanego na terenie egzotarium przy ul. Piastowskiej, amfiteatru przy ul. Piastowskiej oraz parku Waskiewicza przy ul. Królewskiej w Gubinie zgodnie z umową KI.30.2017. Konserwację przeprowadzała firma PATRONIC Jolanta Pawlik z siedzibą w Szczecinie.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 722,00	24 721,77	100,00%	WM
	Modernizacja systemu monitoringu na terenie parków miasta Gubina	24 722,00	24 721,77	100,00%	Modernizacja istniejącego systemu monitoringu CCIV IP na terenie miasta Gubina, zgodnie z umową KI.108.2017r. Z dnia 20 grudnia 2017r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 448 265,00	1 374 986,56	94,94%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 383,00	31 106,08	77,03%	WB Środki wydatkowane na: - zakup lampek choinkowych, - zakup ozdób świątecznych - zakup przedłużaczy do zasilania oświetlenia podczas "Wiosny nad Nysą" - zakup choinek, świerków - kurtyny świetlne, umowa 43/ENEAOświetlenie/OS/4/2017
4260	Zakup energii	551 481,00	544 995,48	98,82%	WB Umowa sprzedaży energii elektrycznej TAURON Sprzedaż sp. z o.o. dla obiektów oświetlenia drogowego -nr KL37.2015 z dnia 06.11.2015 -nr 460/GZL/2016 z dnia 17-11-2016 - przetarg nieograniczony grupy zakupowej na dostawę energii elektrycznej. Umowa o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej ENEA Operator sp. z o.o. z dnia 30.06.2012 r. dla obiektów oświetlenia drogowego -nr 10107853/III/2012-4 z dnia 30.06.2012 r.
4300	Zakup usług pozostałych	356 181,87	323 862,58	90,93%	WB

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		101 681,87	69 381,62	68,23%		<p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uruchomienie oprav oświetleniowych przy ul. Kresowej, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wieczorek, Z. Bołoczko na kwotę 606,39 zł - przestawienie słupa wirowanego przy ul. Rydla w Gubinie 2780,70 zł - wymiana oświetlenia parkowego wzdłuż schodów ul. Zwycięstwa a ul. Wysockiego - 18222,81 zł - wymiana 5 szt. oprav parkowych przy ul. Gdańskiej w Gubinie, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wieczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.40.2017 z 03-07-2017r. na kwotę 3.536,44 zł - przebudowa odcinka oświetlenia drogowego ul. Wyczółkowskiego, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wieczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.40.2017 z 03-07-2017r. na kwotę 4.776,41 zł - przestawienie słupa oświetlenia przy ul. Andersa Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wieczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.40.2017 z 03-07-2017r. na kwotę 5.551,47 zł - przyłączenie do sieci instalacji przy pl. Jana Pawła II - Wiosna nad Nysą, ENEA Operator Umowa nr 20070/2017/OD4/ZR3 na kwotę 774,41 zł - przyłączenie do sieci instalacji przy ul. Zygmunta Starego, ENEA Operator Umowa nr 20071/2017/OD4/ZR3 na kwotę 774,41 zł - naprawa iluminacji świetlnych oraz naprawa szafek energetycznych festynowych, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wieczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.25.2017 z 25-05-2017r. na kwotę 10.355,55 zł - demontaż słupa oświetleniowego na ul. Chrobrego, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wieczorek, Z. Bołoczko umowa nr KI.20.2017 z 11-05-2017r. na kwotę 2.325,67 zł - montaż oświetlenia parkingu przy emientarzu miejskim, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wieczorek, Z. Bołoczko, na kwotę 713,61 zł - zlokalizowanie uszkodzenia linii kablowej oświetlenia drogowego ul. Gdańskiej, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J. Wieczorek, Z. Bołoczko zlecenie nr KI.9.2017 z 18-07-2017r. na kwotę 1.990,00 zł - wynajem iluminacji świetlnych umowa 42/ENEAOswietlenie/OS/4/2017 - 17.173,75 zł
	Konservacja oświetlenia zgodnie z umową	254 500,00	254 480,96	99,99%		<p>KONSERWACJA OŚWIETLENIA dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Gubina - Wykonawca Enea Oświetlenie sp. z o.o. :</p> <ul style="list-style-type: none"> - umowa KI/1/usi/2014 z dnia 30-01-2014r. - umowa ZO/ENEAOswietlenie/OS/R07/2017 z dnia 01-03-2017r. - umowa nr 26/ENEAOswietlenie/OS/R07/2017 z dnia 08-05-2017r. 	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 219,13	475 022,42	94,96%	WM		

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

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

<p>- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU DRÓGI GMINNEJ UL. ZACISZE W GUBINIE, Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA, Józef Wiczeorek, Zbigniew Bołoczko, Sp. jawna, umowa nr KI.134.2017 z dnia 21-06-2017r. na kwotę 14.460,88 zł</p> <p>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, Zakład Usług Elektrycznych Leon Rózczyka umowa nr KI.09.2017 z 28.02.2017r, 2.200,00 zł</p>	WM	100,00%	16 660,88	16 660,88	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu drogi gminnej ul. Zacisze
<p>- BUDOWA OŚWIETLENIA DROGOWEGO W CIĄGU UL. JEDNOŚCI ROBOTNICZEJ - Firma Usługowo-handlowa PROTON, umowa nr KI.68.2017 z 02-10-2017r. na kwotę 28.290,00 zł</p> <p>- dzielnik budowy 13,30 zł</p> <p>- projekt budowlano-wykonawczy budowy oświetlenia, ELNOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.08.2017 z 22.02.2017r, 2.500,00 zł</p> <p>- nadzór inwestorski oraz autorski przy budowie oświetlenia drogowego, ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa nr KI.71.2017 z dnia 09-10-2017r, 1.230,00 zł</p>	WM	99,50%	32 033,30	32 195,14	Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Jedności Robotniczej
<p>BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. MYLNEJ W GUBINIE, Firma Usługowo- Handlowa PROTON Zbigniew Dworzecki, umowa nr KI.99.2017 z dnia 30-11-2017r. Na kwotę 30.381,00 zł</p> <p>- projekt budowy oświetlenia, ELNOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.79.2017 z 30-10-2017r, 3.000,00 zł -fv 81/2017 na kwotę 2.999,99 zł</p> <p>- nadzór inwestorski - ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa KI.101.2017 z dnia 01-12-2017r. Na kwotę 1.822,85 zł</p>	WM	100,00%	35 203,84	35 203,86	Budowa oświetlenia przy ul. Młynnej
<p>BUDOWA OŚWIETLENIA PRZY UL. PONIATOWSKIEGO W GUBINIE, Firma Usługowo- Handlowa PROTON Zbigniew Dworzecki, umowa nr KI.99.2017 z dnia 30-11-2017r. Na kwotę 7.626,00zł</p> <p>- projekt budowy oświetlenia, ELNOW Krzysztof Nowecki umowa nr KI.79.2017 z 30-10-2017r, 2.000,00 zł</p> <p>- nadzór inwestorski - ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa KI.101.2017 z dnia 01-12-2017r. Na kwotę 730,00 zł</p>	WM	100,00%	10 356,00	10 356,00	Budowa oświetlenia przy ul. Poniatowskiego
<p>PROJEKT BUDOWY OŚWIETLENIA DROGOWEGO PRZY UL. RACIAWICKIEJ I UL. RYDLA W GUBINIE - ELNOW Krzysztof Nowecki, umowa nr KI. 58.2017 z 31-07-2017 r. na kwotę 6.500,00 zł</p>	WM	100,00%	6 500,00	6 500,00	Projekt budowy oświetlenia przy ul. Racławickiej i ul. Rydla w Gubinie
<p>WYMIANA DWÓCH SŁUPÓW OŚWIETLENIOWYCH PRZY UL. GDANSKIEJ W GUBINIE - Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA Józef Wiczeorek, Zbigniew Bołoczko, Sp. jawna - umowa KI.96.2017 z dnia 27-11-2017r. Na kwotę 7.328,28 zł</p>	WM	100,00%	7 328,28	7 328,28	Wymiana dwóch słupów oświetleniowych przy ul. Gdańskiej
		100,00%	30 871,95	30 871,95	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
90019					

90095	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 871,95	22 871,95	22 871,95	100,00%	WB	Środki wydatkowane na: - zakup roślin do nasadzeń na terenie miasta Gubina - zakup ławek zgodnie z umową nr KI.27.2017 z dnia 26.05.2017r. do parków i na tereny zielone,
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%	WB	Środki wydatkowane na: - wywóz gałęzi, drzewa i karp korzeniowych zgodnie z umową KI.74.2017 - wycinkę i wywóz drzew zgodnie z umową KI.81.2017
	2360	Pozostała działalność	38 427,92	30 222,21	78,65%			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 500,00	2 500,00	94,24%	WB		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Weekend Otwartych Ogródów” na podstawie oferty złożonej przez Fundację Ratowania Ogródów gminnych. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
	4300	Weekend Otwartych Ogródów w Gubinie	2 500,00	2 355,89	94,24%			
	4300	Zakup usług pozostałych	35 927,92	27 866,32	77,56%	WB		
		Aktualizacja Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie miastem	5 535,00	5 535,00	100,00%			
		Inkaso opłat lokalnych	21 000,00	12 938,40	61,61%			Wynagrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą RM nr XII.73.2015 w Gubinie z dnia 27.11.2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz uchwałą nr XII.74.2015 RM w Gubinie z dnia 27.11.2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	9 392,92	9 392,92	100,00%			Środki wydatkowane w na realizację umowy nr KI.-43.2017 z dnia 10.07.2017r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Gubina. Wykonawca firma Renowo S.C Piotr Malinowski, Krzysztof I.ozński z Łodzi. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą XII.80.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30.12.2015r w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Gubina na lata 2016-2032”, finansowane z dotacji Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 251 111,36	1 247 639,87	99,72%			
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,00%			
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%	WB		

		Wsparanie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00%		Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	770 370,00	770 098,78	99,96%		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	733 897,00	733 897,00	100,00%	WB	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
2800		Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 840,00	9 568,78	97,24%	WB	
		Remont komina oraz naprawa dachu i zbitcie zmuśrzałych rynków w Gubińskim Domu Kultury	9 840,00	9 568,78	97,24%		Dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury na remont komina oraz naprawę dachu i zbitcie zmuśrzałych rynków zgodnie z umową SO.30.2017 z dnia 14 lipca 2017 r.
6220		Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 633,00	26 633,00	100,00%	WM	
		Modernizacja toalet w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej	22 634,00	22 634,00	100,00%		Dotacja celowa dla Gubińskiego Domu Kultury na modernizację toalet w siedzibie Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z umową nr SO.39.2017 z dnia 21.09.2017 r.
		Zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem na potrzeby Gubińskiego Domu Kultury	3 999,00	3 999,00	100,00%		Dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury na zakup zestawu komputerowego wraz z oprogramowaniem zgodnie z umową SO.54.2017 z dnia 27 listopada 2017 r.
92116		Biblioteki	365 281,20	365 281,20	100,00%		
2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	365 281,20	365 281,20	100,00%	WB	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	90 160,16	86 959,89	96,45%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 117,31	96,24%	WB	Zakup dziennika budowy, gasic i akumulatory do systemu alarmowego Wieży Kościoła Farnego oraz gaśnica do Baszty Ostrowskiej,
4260		Zakup energii	2 980,00	2 891,95	97,05%	WB	Zakup energii elektrycznej na podstawie umowy Nr R3/vj/N/106/2013 z dnia 09.05.2013 r. na potrzeby budynku Kościoła Farnego i Wieży Ostrowskiej.
4300		Zakup usług pozostałych	8 700,00	5 672,39	65,20%	WB	Zakup usług pozostałych: środki przeznaczone na prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego zgodnie z umową Nr KI.30.2017 z dnia 01.06.17r., przegląd budowlany i elektryczny oraz legalizację gaśnic

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

		Dostawa i montaż trybun na terenie kompleksu sportowego przy ul. Kresowej w Gubinie. Wykonawca - PROSTAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Barbara Karoń z siedzibą w Poznaniu, wartość 14.710,80 zł.	14 710,80	14 710,80	14 710,80	100,00%		Dostawa i montaż trybun na terenie kompleksu sportowego przy ul. Kresowej w Gubinie. Wykonawca - PROSTAR Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe Barbara Karoń z siedzibą w Poznaniu, wartość 14.710,80 zł.
92604		Instrukcje kultury fizycznej	1 576 213,00	1 570 208,64	99,62%			Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 617,00	6 612,85	99,94%	WB		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	714 970,00	714 970,70	100,00%	WB		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 698,00	47 697,73	100,00%	WB		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	124 748,00	124 737,85	99,99%	WB		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 660,00	13 326,47	97,56%	WB		
	4190	Nagrody konkursowe	5 680,00	5 679,50	99,99%	WB		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 615,00	78 444,93	99,78%	WB		
	4260	Zakup energii	348 500,00	345 070,83	99,02%	WB		
	4270	Zakup usług remontowych	38 250,00	38 249,49	100,00%	WB		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 313,00	2 313,00	100,00%	WB		
	4300	Zakup usług pozostałych	126 783,00	126 348,41	99,66%	WB		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 410,00	1 402,62	99,48%	WB		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 928,00	9 893,60	99,65%	WB		
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 904,00	3 903,35	99,98%	WB		
	4430	Różne opłaty i składki	5 450,00	5 449,91	100,00%	WB		
	4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 856,00	27 856,00	100,00%	WB		
	4480	Podatek od nieruchomości	292,00	292,00	100,00%	WB		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 419,00	2 013,66	58,90%	WB		
	4700	Szkołona pracowników należących do członkami korpusu służby cywilnej	599,00	599,00	100,00%	WB		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 467,00	9 466,25	99,99%	WM		Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach MOS
		Instalacja klimatyzacji w pomieszczeniach MOS	9 467,00	9 466,25	99,99%			
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 027,00	5 880,49	97,57%			Zakup urządzenia wielofunkcyjnego (ksero-kopiarka) na potrzeby MOS
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	217 560,00	216 760,40	99,63%			

2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	217 560,00	216 760,40	99,63%	WB	
	Biathlon dla każdego	2 700,00	2 700,00	100,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci, młodzieży i dorosłych pn. „Biathlon dla każdego”. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
	Organizacja Świątecznego turnieju piłki nożnej dzikich drużyn	2 360,00	2 360,00	100,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Organizacja Świątecznego turnieju piłki nożnej dzikich drużyn” w dniach 27.11-23.12.2017r. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
	Udział drużyny orlików w VI Halowym Turnieju Mikołajkowym w Piłce Nożnej w Kaczorach	1 500,00	1 500,00	100,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Udział drużyny orlików w VI Halowym Turnieju Mikołajkowym w Piłce Nożnej w Kaczorach”. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
	Udział drużyny U-11 (Orlik) w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego - Dobiegiew CUP2017	7 000,00	6 204,00	88,63%		Zadanie ze sfery pożytku publicznego skierowanego do dzieci i młodzieży z terenu Gubina pn. „Udział drużyny U-11 (Orlik) w Międzynarodowym Młodzieżowym Turnieju Piłki Nożnej im. Kazimierza Górskiego - Dobiegiew CUP2017”. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
	Udział drużyny Żaków rocznik 2009 w XIII Ogólnopolskim Turnieju w Piłce Nożnej Hary Cup	3 000,00	3 000,00	100,00%		Realizacja zadania ze sfery pożytku publicznego pn. „Udział drużyny Żaków rocznik 2009 w XIII Ogólnopolskim Turnieju w Piłce Nożnej Hary Cup” w dniach 10-12.11.2017r. Zadanie realizowane w trybie art. 19 a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o pożytku publicznym i o wolontariacie (Dz.U. z 2016r. poz.1718).
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubina
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	11 000,00	11 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Międzyskolnemu Klubowi Sportowemu "Aquatic"
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	46 000,00	46 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Miejskiemu Klubowi Sportowemu Carina
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00%		Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyskolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta"

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

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

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

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

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

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2017 ROK**

Lp.	Klasyfikacja budżetowa	Rodzaj wydatku	Źródło finansowania	Uchwała Nr XXIV/163.2016 z 16.12.2016	Zarządzenie nr 108.2017 z 25.04.2017	Uchwała Nr XXX.194.2017 z 26.05.2017	Zarządzenie nr 150.2017 z 29.05.2017	Zarządzenie nr 181.2017 z 03.07.2017	Zarządzenie nr 210.2017 z 18.08.2017	Zarządzenie nr 211.2017 z 30.08.2017	Zarządzenie nr 220.2017 z 31.08.2017	Zarządzenie nr 299.2017 z 31.10.2017	Zarządzenie nr 319.2017 z 05.12.2017	Plan na 2017 r.	Wykonanie za 2017 r.	% wykonania
1	750	75075	UE	322.455,00										300 142,50	46 809,35	
			UW	56 905,00										52 967,50	8 260,14	
			UE											22 312,50	22 312,50	
			UW											3 937,50	3 937,50	
2	750	75075	UE		22.576,00									22 576,00	20 705,97	
			BP/UM		3 984,00									3 984,00	3 654,17	
3	750	75075	UE		18.020,00									18 020,00	16 883,38	
			BP/UM		3 180,00									3 180,00	2 944,12	
4	750	75075	UE		30 673,00				73,83					30 722,43	30 709,56	
			BP/UM		5 413,00				12,91					5 421,61	5 419,33	
5	750	75075	UE					51 135,00						46 206,00	45 977,86	
			BP/UM					9 026,00						8 154,00	8 113,74	
6	750	75075	UE						119,00					119,00	119,00	
			BP/UM						21,00					21,00	21,00	
7	750	75075	UE							2 890,00				3 661,84	3 661,22	
			BP/UM							510,00				646,21	646,12	
8	750	75075	UE								48 739,00			48 739,00	47 681,50	
			BP/UM								8 601,00			8 601,00	8 414,39	
9	750	75075	UE								21 063,00			21 063,00	20 929,71	
			BP/UM								3 717,00			3 717,00	3 693,48	
10	750	75075	UE					29 048,74						44 014,53	39 547,55	
			BP/UM					5 126,26						7 778,87	5 241,06	
11	801	80104	UE				14 251,00							14 251,00	12 842,28	90,11%
			BP/UM				2 316,00							2 316,00	2 266,28	90,07%
			UE	2 120 679,00										2 120 679,00	2 030 444,73	96,69%
			UW	374 238,00										374 238,00	361 843,18	96,69%
			Razem:		83 846,00	379 360,00	16 767,00	94 336,00	226,74	3 400,00	82 999,35	11 817,46	0,00	2 494 917,00	2 412 287,91	96,69%
			UE - Środki UE		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 312,50	2 142 991,50	2 072 757,23	96,72%
			BP - Środki z budżetu państwa/UW - Udział własny		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378 175,50	365 780,68	0,00%
			UE - Środki UE	0,00	71 269,00	322 455,00	14 251,00	80 183,74	192,83	2 890,00	70 549,44	10 036,79	-22 312,50	549 515,30	275 668,38	50,17%
			BP - Środki z budżetu państwa/UW - Udział własny	0,00	12 577,00	56 905,00	2 516,00	14 152,26	33,91	510,00	12 449,91	1 780,61	-3 937,50	96 987,19	48 675,83	50,19%
			Razem	X	83 846,00	379 360,00	16 767,00	94 336,00	226,74	3 400,00	82 999,35	11 817,46	0,00	3 677 669,49	2 762 880,12	87,22%

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 522,08	16 522,08	100,00%	16 522,08	16 522,08	100,00%	
	Pozostała działalność	16 522,08	16 522,08	100,00%	16 522,08	16 522,08	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 522,08	16 522,08	100,00%				Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				323,96	323,96	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki				16 198,12	16 198,12	100,00%	
750	Administracja publiczna	270 819,00	260 928,00	96,35%	270 819,00	258 047,00	95,28%	
	Urzędy wojewódzkie	270 819,00	260 928,00	96,35%	270 819,00	258 047,00	95,28%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	270 819,00	260 928,00	96,35%				Prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				227 655,51	219 388,21	96,37%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				36 761,16	35 340,01	96,13%	
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 521,33	3 318,78	94,25%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 881,00	0,00	0,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 330,00	3 330,00	100,00%	3 330,00	3 330,00	100,00%	
	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 330,00	3 330,00	100,00%	3 330,00	3 330,00	100,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 330,00	3 330,00	100,00%				Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 595,10	1 595,10	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				249,42	249,42	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy				35,52	35,52	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 169,96	1 169,96	100,00%	
4300	Zakup usług pozostałych				280,00	280,00	100,00%	
752	Obrona narodowa	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	

75212	Pozostałe wydatki obronne	1 600,00	1 600,00	100,00%	1 600,00	1 600,00	100,00%	Przeprowadzenie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 600,00	1 600,00	100,00%				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 300,00	1 300,00	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	300,00	100,00%	
801	Oświata i wychowanie	201 415,85	185 078,71	91,89%	201 415,85	185 078,71	91,89%	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
80101	Szkoły podstawowe	158 067,26	143 767,82	90,95%	158 067,26	143 767,82	90,95%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	158 067,26	143 767,82	90,95%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 214,64	1 214,64	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				208,79	208,79	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				141,55	0,00	0,00%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				156 502,28	142 344,39	90,95%	
80110	Gimnazja	43 348,59	41 310,89	95,30%	43 348,59	41 310,89	95,30%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 348,59	41 310,89	95,30%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				349,01	349,01	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				59,99	59,99	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				20,19	0,00	0,00%	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				42 919,40	40 901,89	95,30%	
852	Pomoc społeczna	110 302,91	106 192,58	96,27%	110 302,91	106 192,58	96,27%	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczeszcujące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	68 828,00	68 828,00	100,00%	68 828,00	68 828,00	100,00%	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	68 828,00	68 828,00	100,00%				
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				68 828,00	68 828,00	100,00%	
85215	Dodatki mieszkaniowe	17 717,91	15 079,58	85,11%	17 717,91	15 079,58	85,11%	Dotatek energetyczny
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 717,91	15 079,58	85,11%				
3110	Świadczenia społeczne				17 370,50	14 783,90	85,11%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				347,41	295,68	85,11%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	17 157,00	15 685,00	91,42%	17 157,00	15 685,00	91,42%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 157,00	15 685,00	91,42%		16 900,00	15 450,00	91,42%	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	3110	Świadczenia społeczne					257,00	235,00	91,44%	
75278	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					6 600,00	6 600,00	100,00%	
		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych								
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 600,00	6 600,00	100,00%					Dotacja celowa na wypłatę świadczeń ze środków z budżetu państwa dla osób poszkodowanych podczas orkanu Ksawery.
	3110	Świadczenia społeczne					6 600,00	6 600,00	100,00%	
855		Rodzina	13 361 480,00	13 320 819,60	99,70%		13 361 480,00	13 320 819,60	99,70%	
85501		Świadczenie wychowawcze	7 667 819,00	7 649 864,47	99,77%		7 667 819,00	7 649 864,47	99,77%	
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 667 819,00	7 649 864,47	99,77%					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	22,66	15,11%	
	3110	Świadczenia społeczne					7 552 802,00	7 535 117,20	99,77%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					56 359,00	56 358,07	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					3 471,00	3 447,47	99,32%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					10 223,00	10 222,95	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					1 445,00	1 438,70	99,56%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					9 366,00	9 365,32	99,99%	
	4300	Zakup usług pozostałych					29 284,00	29 214,02	99,76%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800,00	759,08	94,89%	
	4440	Odprawy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych					2 419,00	2 419,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					1 500,00	1 500,00	100,00%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 685 486,00	5 662 794,33	99,60%		5 685 486,00	5 662 794,33	99,60%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 685 486,00	5 662 794,33	99,60%					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	150,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne					5 188 127,00	5 173 982,13	99,73%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					87 945,00	87 944,87	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne					8 807,00	8 806,64	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					355 154,00	347 353,13	97,80%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy					931,00	930,96	100,00%	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 833,00	8 832,36	99,99%	8 833,00	8 832,36	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	29 358,00	28 789,05	98,06%	29 358,00	28 789,05	98,06%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	901,99	94,95%	950,00	901,99	94,95%
4410	Podróże służbowe krajowe	9,00	0,00	0,00%	9,00	0,00	0,00%
4440	Odpały na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 755,00	3 755,00	100,00%	3 755,00	3 755,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 167,00	1 048,20	89,82%	1 167,00	1 048,20	89,82%
85503	Karta dużej rodziny	175,00	160,80	91,89%	175,00	160,80	91,89%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	175,00	160,80	91,89%	175,00	160,80	91,89%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	175,00	160,80	91,89%	175,00	160,80	91,89%
85595	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
3110	Świadczenia społeczne	8 000,00	8 000,00	100,00%	8 000,00	8 000,00	100,00%
	Razem:	13 965 469,84	13 894 470,97	99,49%	13 965 469,84	13 891 589,97	99,47%
	Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"						
	Program "Za życiem". Jednorazowe świadczenie z tytułu urodzenia się żywego dziecka, u którego zdiagnozowano ciężkie i nieodwracalne upośledzenie albo nieuleczalną chorobę zagrożającą jego życiu						

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

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

Warszaty Terapii
Zajęciowej

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

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

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

Dział	Klasyfikacja budżetowa	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	518 131,79	519 975,81	100,36%			
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	518 131,79	519 975,81	100,36%			
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	518 131,79	519 975,81	100,36%			
851		Ochrona zdrowia				519 293,00	499 998,18	96,28%
	85153	Zwalczanie narkomanii				36 455,00	35 581,38	97,60%
		Wynagrodzenia bezosobowe				2 150,00	2 150,00	100,00%
		Zakup materiałów i wyposażenia				2 100,00	1 392,88	66,33%
		Zakup usług pozostałych				32 205,00	32 038,50	99,48%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				482 838,00	464 416,80	96,18%
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				86 000,00	86 000,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				150 142,00	149 622,48	99,65%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				10 700,00	10 637,76	99,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				28 070,95	27 574,40	98,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 951,00	2 814,52	95,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				36 348,00	33 884,15	93,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 749,22	24 662,39	80,20%
	4220	Zakup środków żywności				26 656,54	23 938,02	89,80%
	4260	Zakup energii				22 893,98	22 893,98	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				554,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				61 788,49	57 217,16	92,60%

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 848,12	69,48%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 130,00	2 130,00	100,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 834,75	2 834,75	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 948,15	4 948,15	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 087,30	1 087,30	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne, jednostek budżetowych	12 323,62	12 323,62	100,00%
Razem:		519 293,00	499 998,18	96,28%
		518 131,79	519 975,81	100,36%

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

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

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 534 661,73	6 077 515,36	109,81%
		0690	Wpływy z różnych opłat	42 000,00	34 235,34	81,51%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 994 228,00	3 008 974,81	100,49%
		0830	Wpływy z usług	1 868 758,00	1 851 728,62	99,09%
		0920	Pozostałe odsetki	166 000,00	145 712,83	87,78%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 052,24	12 961,60	53,89%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	285 000,00	284 820,73	99,94%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	23 285,00	22 938,06	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	584 804,88	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	131 338,49	131 338,49	X
				5 534 661,73	6 077 515,36	109,81%

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

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

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

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

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

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	40 000,00	37 097,23
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	30 000,00	28 929,60
c)	środki własne	10 000,00	8 167,63
d)	inne środki	0,00	0,00
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00