

**ZARZĄDZENIE NR 64.2012
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 28 marca 2012 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2011 rok

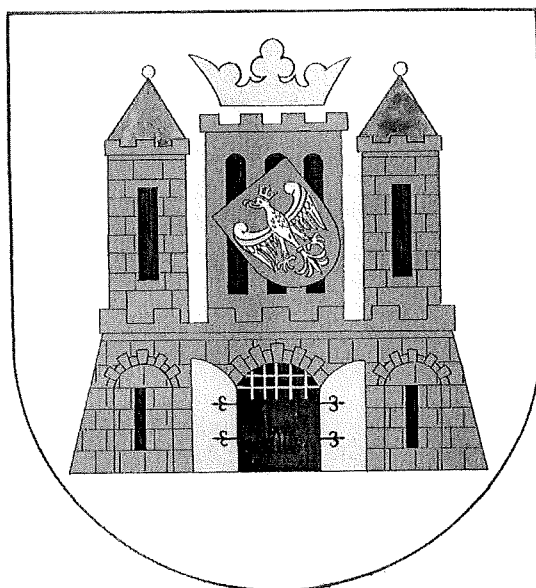
Na podstawie art.267 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Gubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2011 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA

Bartłomiej Bartczak



**Sprawozdanie
z wykonania
BUDŻETU MIASTA
GUBINA
*za rok***

2 0 1 1

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN
O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2011 ROK**

I OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet Miasta Gubina na rok 2011 został przyjęty uchwałą nr IV/21/2010 Rady Miejskiej w dniu 28 grudnia 2010 r. w kwocie:

- po stronie dochodów 51 479 406 zł
- po stronie wydatków 52 813 770 zł

Deficyt budżetowy został ustalony w wysokości 1 334 364 zł

W 2011 r. rozchody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 2 805 550 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę kredytów na kwotę 1 305 550 zł
- 2) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 1 500 000 zł.

Przychody budżetu w 2011 roku zostały zaplanowane w wysokości 4 139 914 zł, z czego:

- 1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych - 4 000 000 zł
- 2) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych – 139 914 zł

Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2011 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami

- po stronie dochodów 51 164 441 zł
- po stronie wydatków 53 483 755 zł

Na koniec 2011 roku został zaplanowany deficyt budżetowy w kwocie 2 319 314 zł.

Przychody budżetowe zwiększone zostały do kwoty 4 990 144 zł, na które składały się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy – 3 850 230 zł
- 2) spłata pożyczki udzielonej ze środków publicznych – 139 914 zł
- 3) zaciągnięty kredyt na rynku krajowym – 1 000 000 zł.

Rozchody budżetowe zmniejszone zostały do kwoty 2 670 830 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę kredytów w kwocie 1 170 830 zł, w tym:
 - a) na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A Oddział Zielonej Górze w kwocie 277 200 zł, na rozbudowę i modernizację „Polsko – Niemieckiego

Centrum Szkoleniowo Doradczego. Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Przewlekle Chorych – Kryta pływalnia”,

- b) na spłatę kredytu (EBI) zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze w kwocie 13 569 zł na budowę drogi Okrzei,
- c) na spłatę kredytu (EBI) zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze w kwocie 50 080 zł na budowę mostu ul. Słowackiego,
- d) na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze w kwocie 81 061 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi gminnej – ulice Orła, Krańcowa i Świerkowa w Gubinie”,
- e) na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze w kwocie 64 320 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Uzbrojenie w sieć wodno – kanalizacyjną terenów przy ul. Miodowej w Gubinie”,
- f) na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Zielonej Górze w kwocie 36 000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci kanalizacji ul. Buczka i Fornalskiej oraz sieci wodociągowej ul. Buczka, Fornalskiej i Cmentarnej w Gubinie”,
- g) na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 283 596 zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie”.
- h) na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 111 120 zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gminnych ul. Żołnierskiej, ul. Cmentarnej i ul. Poleskiej w Gubinie”.
- i) na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 71 112 zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gruntowych ulic: Waryńskiego, R.Luksemburg w Gubinie”.
- j) na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 57 780 zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Dzikiej i Miedzianej w Gubinie”.
- k) na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 124 992 zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych – Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gubinie”,

- 2) wykup wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę 1 500 000 zł.

Budżet miasta Gubina na koniec 2011 r. został **wykonany** w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 51 645 069,84 zł
- po stronie wydatków 52 781 665,15 zł

Budżetu miasta na koniec 2011 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **1 136 595,31 zł**. Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości **2 670 828,43 zł**, na które składały się: spłata kredytów i pożyczek na kwotę 1 170 828,43 zł oraz wykup obligacji samorządowych na kwotę 1 500 000 zł, natomiast przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **7 102 984,89 zł**, w tym zaciągnięte kredyty w wysokości 1 000 000 zł, spłata pożyczki udzielonej dla Gubińskiego Domu Kultury 139 914 zł oraz przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki) w wysokości 5 963 070,89 zł.

W trakcie roku budżetowego 2011 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Przyjęty plan na koniec 2011 r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zmniejszył się o kwotę 314 965 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 669 985 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

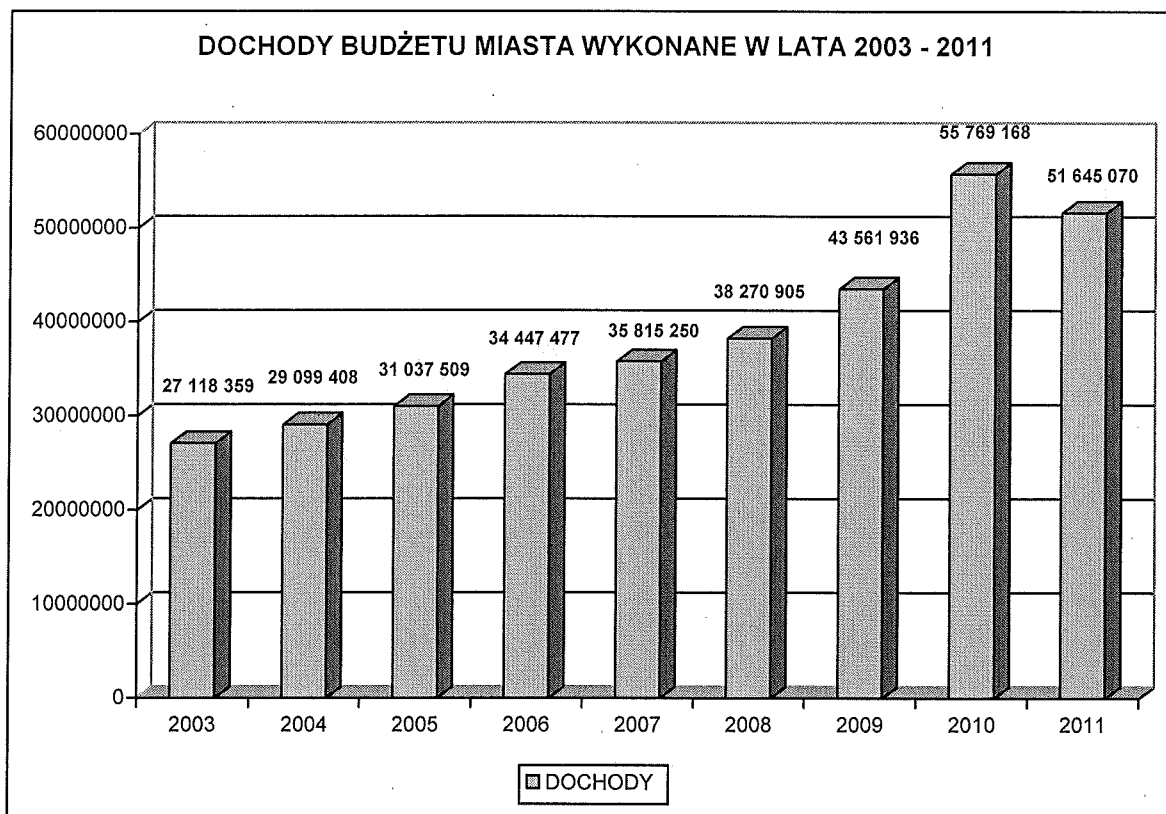
1. Informacja ogólna.

Dochody budżetu miasta Gubina na koniec 2011 r. przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	42 091 855	42 478 593,97	100,92
Dochody majątkowe	9 072 586	9 166 475,87	101,03
Razem dochody	51 164 441	51 645 069,84	100,94

Plan i wykonanie dochodów za 2011 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1**.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach 2003 – 2011 przedstawia poniższa tabela.



Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody wykonane w 2011 r. są wyższe od uzyskanych dochodów w latach 2003 - 2009. W stosunku do roku 2010 nastąpił spadek o ok. 7,39 %.

Strukturę zrealizowanych dochodów w 2011 r. według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródła dochodów	wykonanie	struktura (%)
1	Dochody własne	15 444 579,39	29,91
2	Subwencje	11 962 522,00	23,16
3	Dotacje	8 717 132,45	16,88
4	Udział w podatkach dochodowych	7 720 064,24	14,95
5	Środki pozyskane z budżetu UE	7 800 771,76	15,10
	RAZEM	51 645 069,84	100

Z analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 29,91 % ogółu dochodów. Drugą pozycję co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), które stanowią 23,16 % dochodów ogółem.

2. Realizacja dochodów budżetowych.

a) DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2011r. wynosił 15 094 251 zł, natomiast realizacja na koniec roku wynosiła 15 444 579,39 zł, co stanowiło 102,32 % planu. W porównaniu do 2010 r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości 20 217 151,93 zł, nastąpił spadek o 23,61 %.

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowane w wysokości 7 775 126,50 zł, co stanowiło 50,34 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2010r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 6 815 266,24 zł, nastąpił wzrost 14,08 %.

Kolejną istotną pozycją w dochodach własnych stanowiły wpływy z usług, w wysokości 2 334 065,11 zł, co stanowi 15,11 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2010 r., w którym dochody z usług wynosiły 1 558 479,15 zł, nastąpił wzrost o 49,77 %. Wzrost dochodów z w/w tytułu związany jest przede wszystkim z przekształceniem jednostek oświatowych działających w formie zakładów budżetowych na jednostki budżetowe.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	345 000	325 845,41	94,45
2.	Dochody z najmu	603 582	688 315,48	114,04
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000	136 805,08	136,81
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1 680 000	1 743 563,44	103,78
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	36 300	52 324,26	144,14
6.	Podatek od nieruchomości	7 381 139	7 775 126,50	105,34
7.	Podatek rolny i leśny	49 476	50 905,06	102,89
8.	Wpływy z usług, w tym: 1) sprzedaż biletów na basen 2) oczyszczanie ścieków	2 631 184 235 800 1 500 000	2 334 065,11 202 535,74 1 231 927,77	88,71 85,89 82,13
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	421 702	545 455,55	129,35
10.	Podatek od środków transportowych	209 000	198 428,30	94,94
11.	Podatek od spadków i darowizn	12 703	15 285,53	120,33
12.	Podatek od posiadania psa	2 000	2 020,00	101,00
13.	Wpływy z opłaty targowej	70 000	69 980,00	99,97

14.	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000	95 958,70	95,96
15.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	450 196	459 212,81	102,00
16.	Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	159 323	179 793,53	112,85
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat	94 573	104 263,47	110,25
18.	Darowizny	3 050	6 297,00	206,46
19.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000	6 933,36	46,22
20.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	50 000	40 370,19*	80,74
20.	Pozostałe dochody własne	680 023	613 630,61	90,24
RAZEM		15 094 251	15 444 579,39	102,32

*wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, tj. gmina przystąpiła do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadami” w Żarach i objęła udziały w łącznej kwocie 904 550 zł.

Dochody własne wykonane poniżej wielkości planowanych.

Poniżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- a) wpływy z usług pochodzących za oczyszczania ścieków, które zostały wykonane w wysokości 82,13 % planu,
Plan w/w dochodów nie został wykonany w związku ze zmniejszoną liczbą sprzedanej wody.
- b) wpływy z usług pochodzących ze sprzedaży biletów na basen, które zostały wykonane w wysokości 85,89 % planu,
Plan w/w dochodów nie został wykonany w związku z zamknięciem basenu na jeden miesiąc celem dokonania koniecznych usług remontowych i konserwacyjnych.
- c) grzywny, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych, które zostały wykonane w wysokości 46,22 %.
Plan w/w dochodów nie został wykonany, w związku z nieuregulowaniem przez osoby fizyczne należnych dla gminy należności w wysokości 26 146,87 zł. W stosunku do tych osób została wszczęta egzekucja.
- d) opłaty i kary za korzystanie ze środowiska, które zostały wykonane w wysokości 80,74 %.
Plan w/w dochodów nie został wykonany, w wyniku nie stwierdzenia przez gminę naruszenia przepisów ochrony środowiska, za które nakłada się administracyjną karę pieniężną.

Dochody własne wykonane powyżej wielkości planowanych.

Powyżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- a) dochody z najmu w wysokości 114,04 % planu,

b) podatku od nieruchomości w wysokości 105,34 % planu,

c) podatku rolnego i leśnego w wysokości 102,89 % planu,

Przekroczenie planowanych kwot w/w dochodów wynikało m.in. z wpływów będących zaległościami z lat ubiegłych.

d) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 136,81 % planu

Przekroczenie planowanej kwoty w/w dochodu wynikało m.in. ze zwiększonej liczby osób zainteresowanych przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

b) SUBWENCJE

W strukturze dochodów budżetowych drugą pozycję co do wielkości udziału w dochodach ogółem stanowiły subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości 11 504 992 zł. Wykonanie i plan poszczególnych subwencji przekazanych gminie w 2011 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9 366 161	9 366 161	100
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 196 829	2 196 829	100
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 532	399 532	100
Razem	11 962 522	11 962 522	100

Wymienione wyżej subwencje zostały przekazane w pełnej planowanej wysokości i stanowiły 23,16 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do 2010 r., w którym subwencje wynosiły 11 504 992 zł, w 2011 r. subwencje były wyższe o 3,98 %.

c) DOTACJE

Następną pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje, które w 2011 r. zostały przekazane gminie w wysokości 8 717 132,45 zł, co stanowiło 99,86 % przyjętego planu. Udział dotacji w dochodach wykonanych ogółem wynosi 16,88 %. W porównaniu do 2010r., w którym kwota przekazanych dotacji (z wyłączeniem dotacji rozwojowych) wynosiła 9 323 113,91 zł, w 2011 r. przekazane dotacje były niższe o 6,50 %.

Wykonanie i plan poszczególnych przekazanych gminie dotacji oraz ich przeznaczenie przedstawia **tabela nr 2.**

d) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM

Kolejną pozycją 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 2011 r. wynosiły 7 720 064,24 zł, co stanowiło 101,95 % 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	7 382 720	7 508 602,00	101,71
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	190 000	211 462,24	111,30
Razem	7 572 720	7 720 064,24	101,95

Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych stanowiły 14,95 % dochodów wykonanych ogółem. W porównaniu do 2010 r., w którym udziały wynosiły 6 143 501,61 zł, w 2011 r. były wyższe o 25,66 %.

e) ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2011 r. środki pozyskane przez gminę z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL na projekt pn.: „40 na plusie – wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”	150/15013/2007	319 263,00	282 582,88	88,51 %
	150/15013/2009	56 335,00	49 867,56	88 52 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Zielona Ścieżka Gubin – Guben” 1) etap II - modernizacja Egzocentrum 2) etap III - modernizacja amfiteatru 3) etap IV - modernizacja Parku Waszkiewicza 4) etap V - modernizacja skweru z fontanną ul. Piastowska 5) etap VI - modernizacja Placu Chrobrego 6) etap VII - modernizacja Parku Mickiewicza	600/60016/6208	2 275 035,00	2 275 034,42	100 %
Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt pn.	750/75023/6207	1 493 298,00	1 493 297,70	100 %

"Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej – ul. Piastowska 24 w Gubinie"				
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Euromiasto Gubin – Guben”	750/75075/2008	46 813,00	46 812,98	100 %
	750/75075/2009	0,00	5 481,32	0 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „ Kościół Farny – serce Euromiasta i centrum spotkań jego mieszkańców”	750/75075/2008	0,00	29 351,69	0 %
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - POKL na projekt pn.:”Gra o przyszłość”	801/80101/2007	166 511,00	162 860,74	97,81 %
	801/80101/2009	29 384,00	28 740,13	97,81 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Transgraniczne spotkania przedszkolaków w Euromieście Gubin – Guben” Ścieżka Gubin – Guben "	801/80104/2008	45 560,00	44 503,32	97,68 %
	801/80104/2009	0	5 188,17	0 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Gra o zdrowie"	801/80110/2008	23 000,00	22 990,28	99,96 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Polsko-Niemiecki spływ kajakowy i turniej gier zespołowych"	801/80120/2008	4 257,00	4 256,36	99,98 %
	801/80120/2009	1 055,00	1 054,61	99,96 %
Środki z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej na projekt pn: „Słowo ponad granicami” vol.2. Niemiecko-Polskie Spotkania Integracyjne	801/80120/2707	17 000,00	17 000,00	100 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Zielona integracja"	853/85395/2008	60 583,00	59 669,23	98,49 %
	853/85395/2009	5 700,00	0	0 %
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL na projekt pn.: „Aktywne wsparcie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie”	853/85395/2007	108 639,00	108 638,78	100 %
	853/85395/2009	12 879,00	5 515,25	42,82 %
Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty pn.: 1) ” Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie – ul. Cmentarna w Gubinie - etap III 2)” Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie – ul. Poleska w Gubinie - etap II	900/90001/6207	1 436 943,00	1 436 357,50	99,96 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn.” Turystyczne zagospodarowanie Wyspy Teatralnej w Gubinie”	900/90004/2008	117 417,00	103 448,93	88,10 %
	900/90004/6208	500 000,00	470 327,20	94,07 %

Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"	921/92120/2008	276 064,00	279 617,15	101,29 %	
	921/92120/6208	787 436,00	811 216,53	103,02 %	
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Sporty wodne Gubina i Guben”	926/92604/2008	22 002,00	46 204,36	210 %	
	926/92604/2009	0	5 221,89	0 %	
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin - Guben”	926/92604/2008	0	5 532,78	0%	
RAZEM		7 805 174,00	7 800 771,76	99,94 %	
		majątkowe	6 492 712,00	6 486 233,35	99,90 %
		bieżące	1 312 462,00	1 314 538,41	100,16 %

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 15,10 % dochodów ogółem. W 2010r. wymienione środki zostały pozyskane w wysokości 8 580 408,08 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Informacja ogólna.

Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2011 r. przedstawiały się następująco:

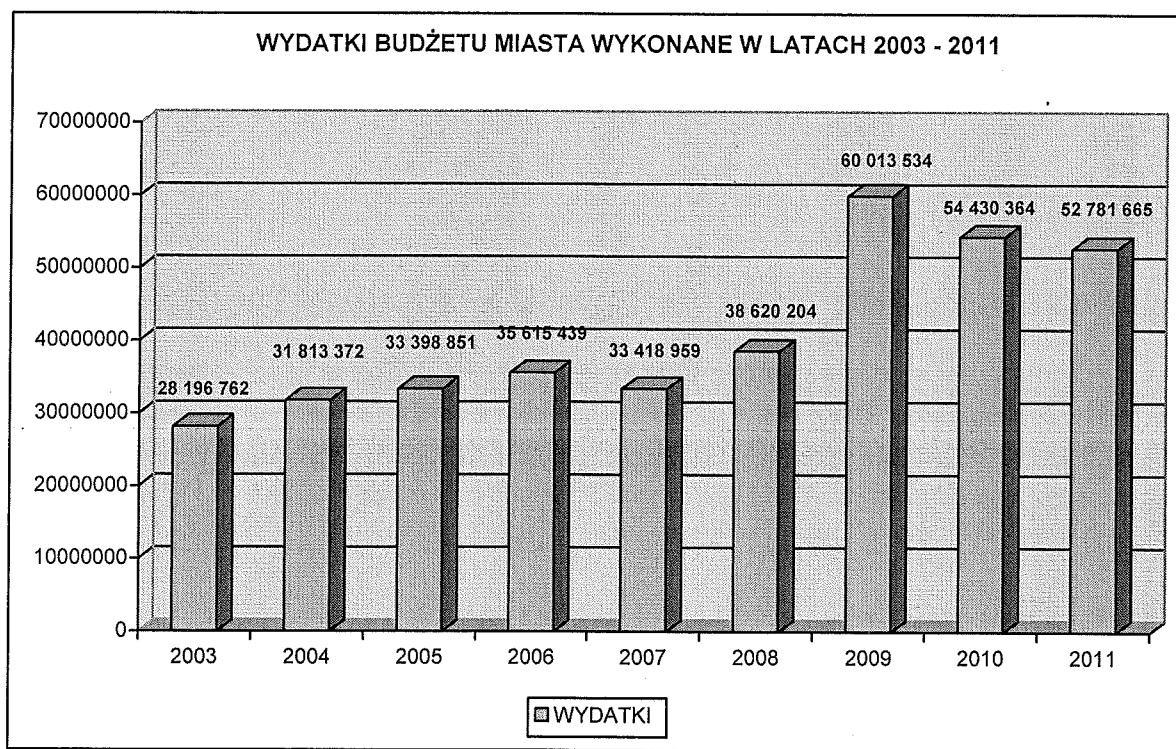
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	komentarz
1. Wydatki majątkowe, w tym:	9 669 927,00	9 543 166,17	98,69	
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, z czego:	8 765 377,00	8 638 616,17	98,55	
➤ finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	4 692 529,00	4 692 520,88	100	obejmują wydatki majątkowe związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE –opis szczegółowy w tabeli nr 5
b) wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	904 550,00	904 550,00	100	
2. Wydatki bieżące, w tym:	43 813 828,00	43 238 498,98	98,69	
a) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	31 069 270,00	30 704 481,18	98,83	
➤ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 458 337,00	20 366 006,14	99,55	obejmują wynagrodzenia od umowy o pracę, umowy zlecenia i dzieło, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ZUS i na Fundusz Pracy naliczone od w/w wynagrodzeń pracowników n/w jednostek budżetowych: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Straży Miejskiej oraz szkół i przedszkoli miejskich

➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	10 610 933,00	10 338 475,04	97,43	Obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta i jego jednostek organizacyjnych, w tym: wydatki na zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne opłaty i składki
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 949 497,00	1 948 174,80	99,93	obejmują m.in.: - dotacje przedmiotowe na remonty bieżące ulic i chodników oraz na remonty budynków dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych, - dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gubińskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ich bieżące funkcjonowanie, w tym na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe, - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia i inne podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych. - dotację celową na pomoc finansową udzieloną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 973 223,00	7 944 190,82	99,64	obejmują m.in. - diety radnych, - diety członków komisji, - ekwiwalent za odzież dla pracowników, - składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, - dodatki mieszkaniowe, - usługi opiekuńcze i specjalistyczne - usługi opiekuńcze, - stypendia dla uczniów
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	1 369 058,00	1 248 108,43	91,17	obejmują wydatki bieżące związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE –opis szczegółowy w tabeli nr 5
e) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji	58 942,00	0,00	0,00	obejmują udzielone poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie oraz Gubińskiego Domu Kultury
f) wydatki na obsługę długu publicznego	1 393 838	1 393 543,75	100	obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych
WYDATKI OGÓLEM	53 483 755,00	52 781 665,15	98,69	

W stosunku do założeń planowanych wydatki nie zostały zrealizowane w wysokości 702 089,85 zł, co stanowi 1,31 % planowanych wydatków. Na wymienioną kwotę składają się m.in.

- kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczonych kredytów dla Gubińskiego Domu Kultury i Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 58 942 zł,
- rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w wysokości 165 873 zł,
- oraz niektóre zadania inwestycyjne, które zostały zrealizowane poniżej założeń planowanych np.:
 - ✓ wykonanie przebudowy dróg lokalnych ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszyńskiej, łącznika Alei Łużyckiej poniżej planowanych założeń,

Wydatki ogółem budżetu miasta w latach 2003 – 2011 przedstawia poniższa tabela.



Wydatki w 2011 r. są niższe od wydatków poniesionych w 2010 r. o 1 648 699,18 zł, co stanowi spadek o 3,03 %. Powyższe związane jest głównie ze zmniejszeniem w 2011 r. wydatków na zadania inwestycyjne, których realizacja została przesunięta na 2012r.

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych za 2011 r. w rozbiciu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	struktura (%)
1	Kultura fizyczna i sport	1 725 237,45	3,27
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	369 990,51	0,70
3	Pomoc społeczna oraz zadania w zakresie polityki społecznej	9 484 375,46	17,97
4	Administracja	4 717 312,48	8,94
5	Transport, drogi publiczne	2 955 308,28	5,60
6	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	8 823 621,37	16,72
7	Obsługa długu publicznego	1 393 543,75	2,64
8	Oświata i wychowanie	19 493 539,05	36,93
9	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 818 465,44	5,34
10	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 213,29	0,85
11	Pozostałe	554 058,07	1,05
	RAZEM	52 781 665,15	100

Wynika z niej, że największy udział w wydatkach ogółem w 2011 r. stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wynosiły one łącznie 19 493 539,05 zł, co stanowiło 36,93 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej. Wynosiły one łącznie 9 484 375,46 zł, co stanowiło 17,97 % wydatków ogółem. Następną znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych stanowią wydatki na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska. Wynosiły one łącznie 8 823 621,37 zł, co stanowiło 16,72 % wydatków ogółem.

Dla porównania w 2010 r. wydatki te kształtowały się następująco: wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły 16 348 413,15 zł, co stanowiło 30,04 % wydatków ogółem, na pomoc społeczną oraz na zadania w zakresie polityki społecznej 9 883 041,30 zł, co stanowiło 18,16 % wydatków ogółem, na gospodarkę komunalną 8 593 104,53 zł, co stanowiło 15,79 % ogółu wydatków.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Plan wydatków majątkowych na 2011 r. wynosił 9 669 927 zł, natomiast realizacja wynosiła 9 543 166,17 zł, co stanowiło 98,69 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 18,08 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2011 r. W 2010 r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 12 749 349,81 zł, co stanowiło 23,42 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2011 r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

b) WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w 2011 r. wynosił 43 813 828 zł, natomiast realizacja wynosiła 43 238 498,98 zł, co stanowiło 98,69 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 81,92 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2011 r. W 2010 r. wydatki bieżące były niższe o 3,60 % w stosunku do 2011 r. i wynosiły 41 681 014,52 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2011r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 3.

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2011 rok przedstawia tabela nr 4.

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 2011 przedstawia tabela nr 5.

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 2011r.

VII. 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 2011 rok przedstawia tabela nr 6.

VIII. 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 2011 rok przedstawia poniższe zestawienie.

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
710	71035	2020	3 000,00	3 000,00	100				Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
		4210				3 000,00	3 000,00	100	

IX. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2011 ROKU

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 2011 rok przedstawia tabela nr 7.

X. 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 2011 przedstawia tabela nr 8.

XI. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostką organizacyjną gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2011 r. był Miejski Zakład Usług Komunalnych powołany z dniem 01.05.2003 r. z siedzibą w Gubinie, ul. Piastowska 2,

Plan przychodów i wydatków samorządowego zakładu budżetowego jest niezgodny z treścią załącznika do uchwały budżetowej zawierający planowane przychody i wydatki samorządowych zakładów budżetowych zaktualizowanym na dzień 20 grudnia 2011r, z uwagi na błędy rachunkowe.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za 2011 rok przedstawia tabela nr 9.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za 2011 rok przedstawia tabela nr 10.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres 2011 rok przedstawia tabela nr 11.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego za 2011 rok przedstawia tabela 12.

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2011 r. wynosił **24 191 322,42 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości **24 152 488,62 zł**, na które składają się:
 - a) kredyt w kwocie 508 200 zł zaciągnięty na modernizacja budynku krytej pływalni w banku PKO BP S.A Oddz. w Gubinie,

- b) kredyt w kwocie 193 620,53 zł zaciągnięty na modernizację obwodnicy centrum miasta Gubina – budowa mostu w ciągu ul. Słowackiego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddz. w Zielonej Górze
- c) kredyt w kwocie 54 275,44 zł zaciągnięty na przygotowanie infrastruktury technicznej pod tereny mieszkaniowo – usługowe na osiedlu Komorów w Gubinie – budowa drogi ul. Okrzei w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze.
- d) kredyt w kwocie 1 000 000 zł zaciągnięty na termomodernizację budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- e) kredyt w kwocie 318 206,65 zł zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej kwartału Miodowa w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- f) kredyt w kwocie 36 000 zł zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej ul. Buczka i Fornalskiej oraz sieci wodociągowej ul. Buczka, Fornalskiej i Cmentarnej w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- g) kredyt w kwocie 567 192 zł zaciągnięty na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- h) kredyt w kwocie 277 760 zł zaciągnięty na utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie (budowa dróg wraz z uzbrojeniem) na ul. Żołnierskiej, Cmentarnej i Poleskiej w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- i) kredyt w kwocie 177 776 zł zaciągnięty na przebudowę ulic Waryńskiego, R. Luksemburg, H. Sawickiej w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- j) kredyt w kwocie 144 450 zł zaciągnięty na przebudowę ulic Dzikiej i Miedzianej w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- k) kredyt w kwocie 375 008 zł zaciągnięty na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze,
- l) obligacje komunalne w wysokości 20 500 000 zł , których termin wykupu przypada na lata 2011-2016.

2) wymagalne zobowiązania w wysokości **38 833,80 zł**, z czego:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 38 833,80 zł, w tym:
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 38 833,80 zł
(m.in. zobowiązania wobec wspólnot mieszkaniowych)

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosił **403 068,19 zł**, z czego:

- 1) wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 150 000 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie,
- 2) wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 253 068,19 zł na rzecz Gubińskiego Domu Kultury.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2011 r. wynosił **9 689 505,60 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) gotówka i depozyty w wysokości **3 715 931,94**, z czego:
 - a) gotówka w kasie MZUK w wysokości 1 113,07 zł
 - b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości 3 714 818,87 zł, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 3 605 377,14 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 109 441,73 zł
- 2) należności wymagalne w wysokości **5 064 143,08 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1 744 649,55 zł, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 87 418,86 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 657 230,69 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
 - b) pozostałe w wysokości 3 319 493,53 zł, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 040 091,61 zł (m.in.:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 910 218,27 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 833 458,35 zł
 - podatek od środków transportowych – 28 086,98 zł
 - podatek rolny i leśny - 8 680,70 zł
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 121 376,85 zł
 - mandaty karne – 25 946,87 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 1 279 401,92 zł (m.in.):
 - zaliczki alimentacyjne – 401 932,01 zł
 - fundusz alimentacyjny – 877 469,91 zł

3) pozostałe należności w wysokości **909 430,58 zł**, z czego:

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 741 484,01 zł, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 631 124,81 zł (m.in. należności z tytułu sprzedaży mienia, za telefony, energię)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 110 271,20 zł
 - Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 88 zł,
- b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 4 132 zł, (gmina -Urząd Miejski w Gubinie)
- c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 163 814,57 zł, w tym:
 - Urząd Miejski w Gubinie w wysokości 79 534,02 zł (m.in. opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu)
 - Miejski Ośrodek Sportu w wysokości 28 374,15 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 49 516,48 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)
 - Szkoła Podstawowa Nr 2 w wysokości 3 733,92 zł (nadpłata zasiłku chorobowego dla pracownika)
 - Liceum Ogólnokształcące w wysokości 2 656 zł (m.in. należność z tytułu najmu sali)

XVI SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr II/6/2010 z 06 grudnia 2010r. r. w *sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości* oraz uchwałą nr III/14/2010 z 21 grudnia 2010 r. zmieniająca w/w uchwałę uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2011 r w tych samych wysokościach jakie obowiązywały w roku 2010. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2011 r. były niższe od stawek określonych w art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U z 2006 r. Nr 121 poz.2006 z późn. zm.). Powyższa decyzja skutkowałą obniżonymi dochodami budżetowymi w 2011 r. w kwocie 326 569,12 zł.

Rada Miejska w Gubinie pozostawiła bez zmian stawki podatku od środków transportowych na rok 2011 w porównaniu do roku 2008, które określa uchwała nr XIII/142/2007 Rady

Miejskiej z 25 października 2007 r. Powyższa decyzja skutkowała obniżonymi dochodami budżetowymi w 2011 r. w kwocie 166 819,51 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 2011 r. dochodów budżetowych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych i podatku rolnego w łącznej kwocie 117 129 w tym:

a) umorzenia podatku od nieruchomości, rolnym, środków transportowych udzielone osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w kwocie 8 860,60 zł,

c) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 108 268,40 zł:

- uchwała nr II/6/2010 Rady Miejskiej z dnia 06 grudnia 2010r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 88 952,40 zł,

- uchwała nr IV/23/2007 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim , stanowiących pomoc de minimis w kwocie 19 316 zł .

Ponadto na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały wydane decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, które na konie roku skutkowały mniejszymi wpływami z tytułu dochodów podatkowych na kwotę 207 457,17 zł.

XVII POSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2011 r. prowadzonych dla gminy Gubin o statusie miejskim oraz w oparciu o sprawozdania za 2011 rok: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-50.

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2011 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 660,00	11 658,54	99,99%
	01095		Pozostała działalność	11 660,00	11 658,54	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	11 660,00	11 658,54	99,99%
150			Przetwórstwo przemysłowe	375 598,00	332 450,44	88,51%
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	375 598,00	332 450,44	88,51%
		2007	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	319 263,00	282 582,88	88,51%
		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	56 335,00	49 867,56	88,52%
600			Transport i łączność	2 811 035,00	2 811 034,42	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 811 035,00	2 811 034,42	100,00%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 275 035,00	2 275 034,42	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	536 000,00	536 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 760 300,00	2 920 143,93	105,79%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 760 300,00	2 920 143,93	105,79%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	345 000,00	325 845,41	94,45%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	19 335,84	77,34%
		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	550 000,00	630 259,48	114,59%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	100 000,00	136 805,08	136,81%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 680 000,00	1 743 563,44	103,78%
		0830	Wpływy z usług	31 300,00	38 173,30	121,96%
		0920	Pozostałe odsetki	29 000,00	26 161,38	90,21%
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	1 743 019,00	1 776 950,79	101,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 630,00	156 627,90	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	156 600,00	156 600,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	27,90	93,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 493 298,00	1 493 297,70	100,00%
		6207	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	1 493 298,00	1 493 297,70	100,00%

75056		Spis powszechny i inne	46 278,00	45 379,20	98,06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 278,00	45 379,20	98,06%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	46 813,00	81 645,99	174,41%
	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	46 813,00	76 164,67	162,70%
	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	5 481,32	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 557,00	34 746,57	97,72%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839,00	2 839,00	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	2 839,00	2 839,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	26 438,00	25 628,91	96,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 438,00	25 628,91	96,94%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 280,00	6 278,66	99,98%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 280,00	6 278,66	99,98%
752		Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	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	550,00	550,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00	6 933,36	46,22%
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	6 933,36	46,22%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	6 933,36	46,22%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 487 379,00	17 106 523,28	103,76%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	38 800,00	54 599,00	140,72%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	36 300,00	52 324,26	144,14%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 500,00	2 274,74	90,99%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 445 376,00	5 400 935,44	99,18%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 300 000,00	5 240 763,13	98,88%
	0320	Podatek rolny	1 476,00	1 896,00	128,46%
	0330	Podatek leśny	1 800,00	1 904,80	105,82%
	0340	Podatek od środków transportowych	96 000,00	88 962,80	92,67%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	16 100,00	29 086,00	180,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	38 322,71	127,74%
	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	2 750 644,00	3 319 493,01	120,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 081 139,00	2 534 363,37	121,78%
	0320	Podatek rolny	46 000,00	47 039,26	102,26%
	0330	Podatek leśny	200,00	65,00	32,50%

	0340	Podatek od środków transportowych	113 000,00	109 465,50	96,87%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	12 703,00	15 285,53	120,33%
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	2 020,00	101,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	69 980,00	99,97%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	405 602,00	516 369,55	127,31%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	24 904,80	124,52%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	567 899,00	579 799,68	102,10%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	100 000,00	95 958,70	95,96%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	450 196,00	459 212,81	102,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 703,00	24 628,17	139,12%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	111 940,00	31 631,91	28,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	70,00	3,50%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	82,78	82,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	109 840,00	31 479,13	28,66%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 572 720,00	7 720 064,24	101,95%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 382 720,00	7 508 602,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	211 462,24	111,30%
758		Różne rozliczenia	12 123 148,00	12 143 618,45	100,17%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 366 161,00	9 366 161,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 366 161,00	9 366 161,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 196 829,00	2 196 829,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 196 829,00	2 196 829,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	160 626,00	181 096,45	112,74%
	0920	Pozostałe odsetki	159 323,00	179 793,53	112,85%
	2910	Wpływy ze zwrotów 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	1 303,00	1 302,92	99,99%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	399 532,00	399 532,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	399 532,00	399 532,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 883 722,00	1 888 011,92	100,23%
	80101	Szkoły podstawowe	921 567,00	919 409,04	99,77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	259,00	92,50%
	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	31 772,00	31 770,98	100,00%
	0830	Wpływy z usług	418 833,00	419 725,00	100,21%
	0920	Pozostałe odsetki	4 349,00	4 600,19	105,78%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 364,00	7 379,00	115,95%
	2007	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	166 511,00	162 860,74	97,81%
	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	29 384,00	28 740,13	97,81%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	263 874,00	263 874,00	100,00%

80104		Przedszkola	788 339,00	789 902,75	100,20%
	0690	Wpływy z różnych opłat	431 171,00	431 191,90	100,00%
	0830	Wpływy z usług	308 951,00	306 435,00	99,19%
	0920	Pozostałe odsetki	2 230,00	2 128,36	95,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	427,00	456,00	106,79%
	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	45 560,00	44 503,32	97,68%
	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	5 188,17	
80110		Gimnazja	26 876,00	27 280,32	101,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	186,00	186,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	2 600,00	1 887,04	72,58%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	1 580,00	316,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	637,00	107,97%
	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	23 000,00	22 990,28	99,96%
80120		Licea ogólnokształcące	146 412,00	150 891,81	103,06%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	364,75	182,38%
	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	14 000,00	15 366,94	109,76%
	0830	Wpływy z usług	105 300,00	106 655,00	101,29%
	0920	Pozostałe odsetki	1 800,00	1 505,15	83,62%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 200,00	4 367,00	198,50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	322,00	53,67%
	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	4 257,00	4 256,36	99,98%
	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	1 055,00	1 054,61	99,96%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 000,00	17 000,00	100,00%
80195		Pozostała działalność	528,00	528,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	528,00	528,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	6 804 317,00	6 815 655,49	100,17%
	85202	Domy pomocy społecznej	125,00	124,01	99,21%
	0920	Pozostałe odsetki	14,00	13,04	93,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	111,00	110,97	99,97%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 203 429,00	5 214 862,15	100,22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	8,80	32,59%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	708,63	88,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 412,00	8 434,21	81,00%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 143 365,00	5 143 363,45	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	48 825,00	62 347,06	127,69%
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	47 690,00	47 687,20	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	190,00	187,20	98,53%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	29 500,00	29 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	372 200,00	372 200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00	200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	372 000,00	372 000,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	201 819,00	201 818,05	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	310,00	309,25	99,76%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 500,00	201 500,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	404 914,00	404 908,01	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	404 914,00	404 908,01	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 235,00	220 184,11	99,98%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	19 986,30	99,93%
	0920	Pozostałe odsetki	180,00	143,52	79,73%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	355,00	354,29	99,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań	2 400,00	2 400,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	197 300,00	197 300,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 065,00	16 031,96	99,79%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 000,00	16 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	65,00	31,96	49,17%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 550,00	57 550,00	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	57 550,00	57 550,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	280 290,00	280 290,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	480,00	480,00	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	23 200,00	23 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	256 610,00	256 610,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	190 801,00	174 450,26	91,43%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000,00	627,00	20,90%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	627,00	20,90%
85395		Pozostała działalność	187 801,00	173 823,26	92,56%

	2007	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	108 639,00	108 638,78	100,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	60 583,00	59 669,23	98,49%
	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	18 579,00	5 515,25	29,69%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 342,00	485 418,85	97,80%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 342,00	485 418,85	97,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	496 342,00	485 418,85	97,80%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 061 406,00	3 739 477,42	92,07%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 936 943,00	2 668 285,27	90,85%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 231 927,77	82,13%
	6207	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	1 436 943,00	1 436 357,50	99,96%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	617 417,00	573 776,13	92,93%
	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	117 417,00	103 448,93	88,10%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	500 000,00	470 327,20	94,07%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000,00	40 370,19	80,74%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000,00	40 370,19	80,74%
	90078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	457 046,00	457 045,83	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	457 046,00	457 045,83	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 071 650,00	1 098 983,68	102,55%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 063 650,00	1 090 983,68	102,57%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%
	2008	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	276 064,00	279 617,15	101,29%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	787 436,00	811 216,53	103,02%
	92195	Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	8 000,00	8 000,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	289 957,00	295 462,44	101,90%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	289 957,00	295 462,44	101,90%
	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	7 810,00	10 918,08	139,80%
	0830	Wpływy z usług	235 800,00	202 535,74	85,89%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	1 531,13	153,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	23 345,00	23 518,46	100,74%

	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	22 002,00	51 737,14	235,15%
	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	5 221,89	
Razem:			51 164 441,00	51 645 069,84	100,94%

Plan, wykonanie i przeznaczenie przekazanych gminie dotacji za 2011 rok

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 201), w tym:</i>	5 522 660,00	5 520 947,76	99,97%
	a) zwrot rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej	11 660,00	11 658,54	99,99%
	b) zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, USC, obrony cywilnej	157 150,00	157 150,00	100,00%
	c) narodowy spis powszechny ludności i mieszkań	46 278,00	45 379,20	98,06%
	d) prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców	2 839,00	2 839,00	100,00%
	e) przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP	26 438,00	25 628,91	96,94%
	f) przygotowanie i przeprowadzenie uzupełniających wyborów do rady gminy	6 280,00	6 278,66	99,98%
	g) świadczenie rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 143 365,00	5 143 363,45	100,00%
	h) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	29 500,00	29 500,00	100,00%
	i) wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki	2 400,00	2 400,00	100,00%
	j) usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000,00	16 000,00	100,00%
	k) zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi	57 550,00	57 550,00	100,00%
	l) realizacja programu rządowego wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	23 200,00	23 200,00	100,00%
2	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (§ 202), w tym:</i>	3 000,00	3 000,00	100,00%
	a) utrzymanie cmentarza	3 000,00	3 000,00	100,00%
3	<i>Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy (§ 203), w tym:</i>	1 999 326,00	1 988 402,68	99,45%
	a) sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej powołanej do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego	528,00	528,00	100,00%
	b) składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 000,00	18 000,00	100,00%
	c) zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	372 000,00	372 000,00	100,00%
	d) zasiłki stałe	201 500,00	201 500,00	100,00%
	e) Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	197 300,00	197 300,00	100,00%
	f) dożywianie dzieci w szkołach	256 610,00	256 610,00	100,00%
	g) pomoc materialna dla uczniów (stypendia socjalne) oraz zakup podręczników dla dzieci	496 342,00	485 418,85	97,80%
	h) usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze jst	457 046,00	457 045,83	100,00%
4	<i>Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (§ 232), w tym:</i>	404 914,00	404 908,01	100,00%
	a) funkcjonowanie jednostki organizacyjnej „Warsztaty Terapii Zajęciowej”	404 914,00	404 908,01	100,00%
5	<i>Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (§ 633), w tym:</i>	799 874,00	799 874,00	100,00%
	a) środki na place zabaw przy szkołach podstawowych w ramach programu "Radosna szkoła"	263 874,00	263 874,00	100,00%
	a) współfinansowanie przebudowy dróg lokalnych ulic: II Armii WP, Budziszynskiej, łącznika Alei Łużyckiej w Gubinie	536 000,00	536 000,00	100,00%
RAZEM:		8 729 774,00	8 717 132,45	99,86%