

**ZARZĄDZENIE NR 145.2012  
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 30 sierpnia 2012 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2012 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U Nr 157 poz.1240 z póź.zm.) oraz uchwały nr XLIV/525/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2010r. zarządzam, co następuje:

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

- a)informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim,
- b)informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- c)informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2012 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA  
  
Barłomiej Barczak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIRJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O WYKONANIU  
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2012 R.**

**I. WSTĘP**

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2012 został przyjęty uchwałą nr XX.113.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 47 538 398 zł, natomiast wydatki w wysokości 45 645 440 zł. Planowana nadwyżka budżetowa na 2012 r. wynosiła 1 892 958 zł.

**II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Plan dochodów** budżetowych za I półrocze 2012 r. wynosi **48 725 633 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 1 187 235 zł, co stanowiło wzrost o 2,50 %.

**Dochody** budżetowe na koniec I półrocza 2012 r. **zostały zrealizowane** w wysokości **24 965 446,55 zł**, co stanowi **51,24 %** planu.

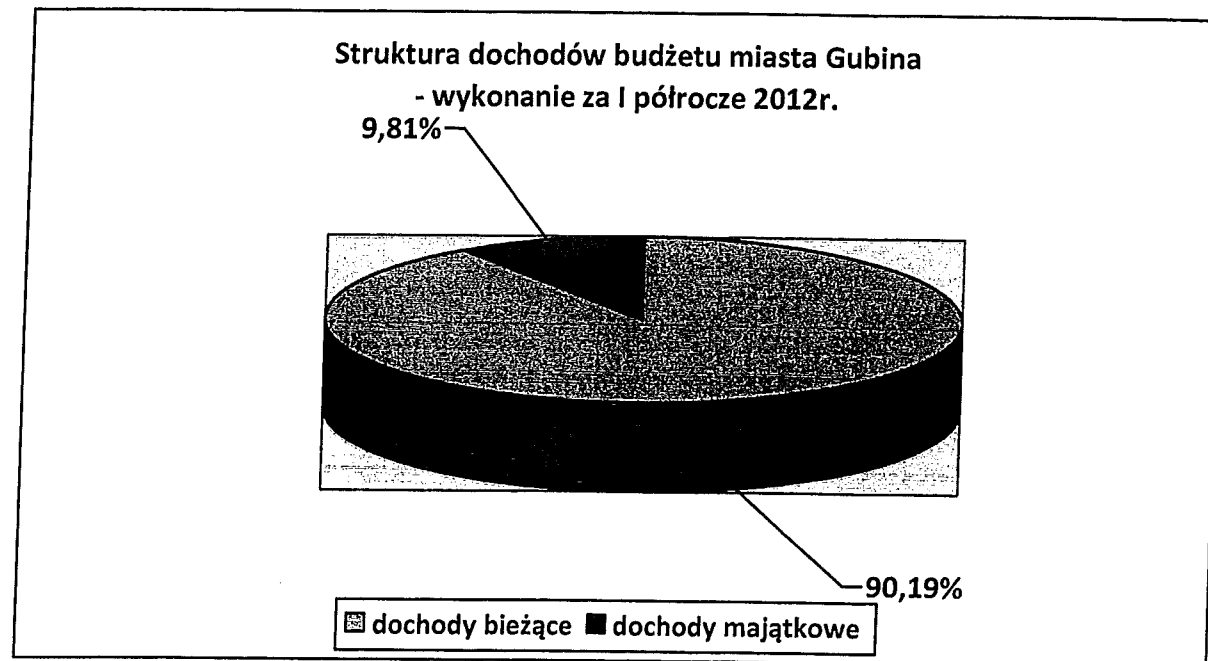
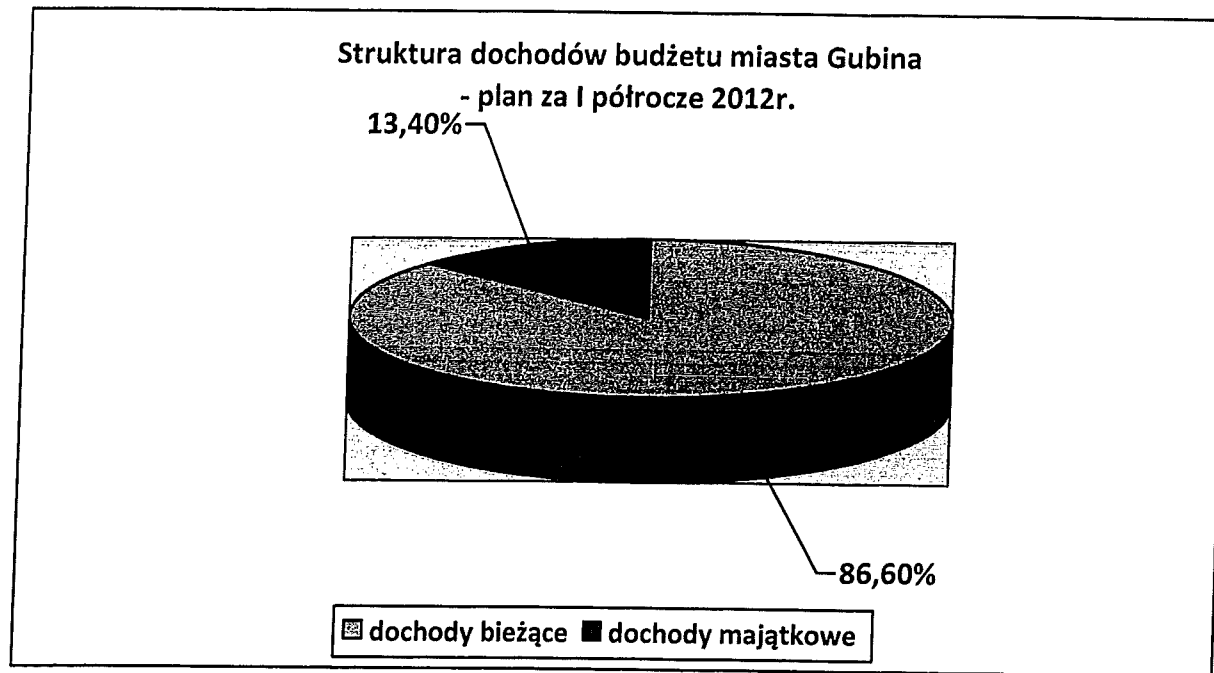
W analogicznym okresie 2011 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubin wynosił 55 109 831 zł, natomiast wykonanie 28 050 990,53 zł, co stanowiło 50,90 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są niższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 3 085 543,98 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubin za I półrocze 2012 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2012 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Podział dochodów	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
Dochody bieżące	42 197 277,00	22 516 264,88	53,36 %
Dochody majątkowe	6 528 356,00	2 449 181,67	37,52 %
<b>RAZEM</b>	<b>48 725 633,00</b>	<b>24 965 446,55</b>	<b>51,24 %</b>

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2012 roku przedstawiają poniższe diagramy.

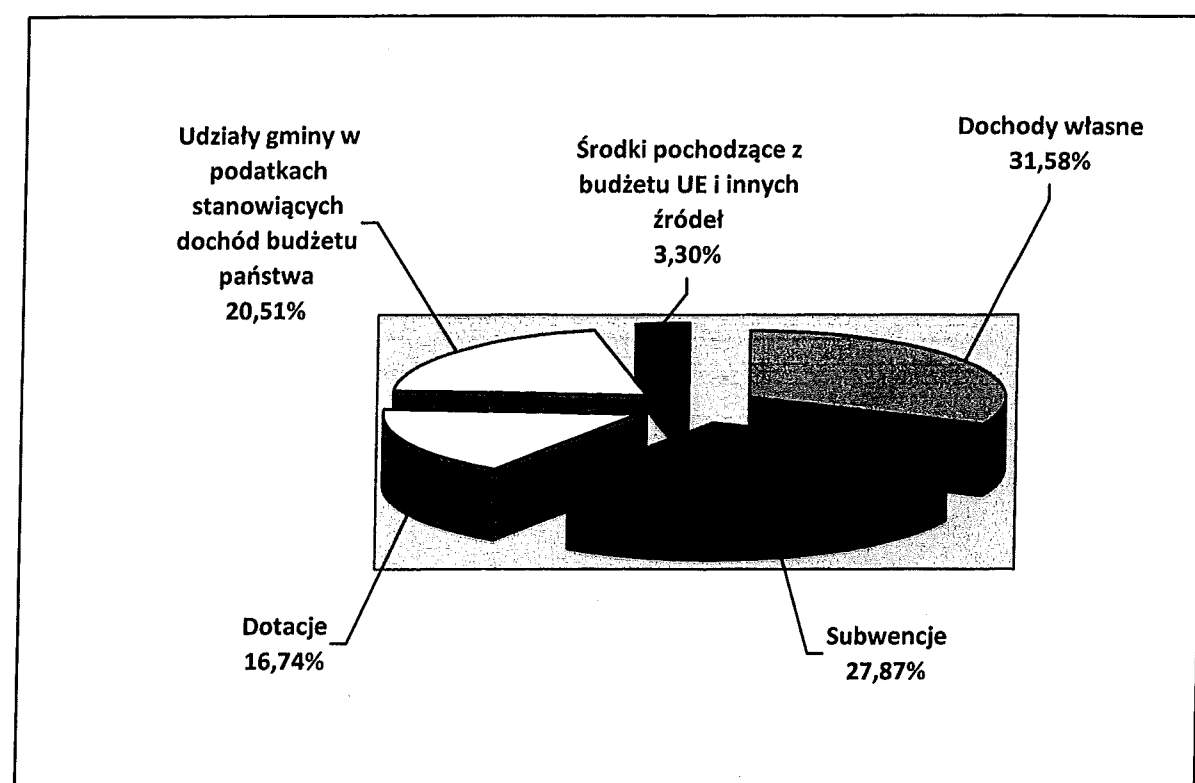


## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody własne	13 325 179
2. Subwencje	11 759 332
3. Dotacje	7 065 766
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 655 134
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	1 391 866
<b>Razem</b>	<b>42 197 277</b>

Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższy wykres.

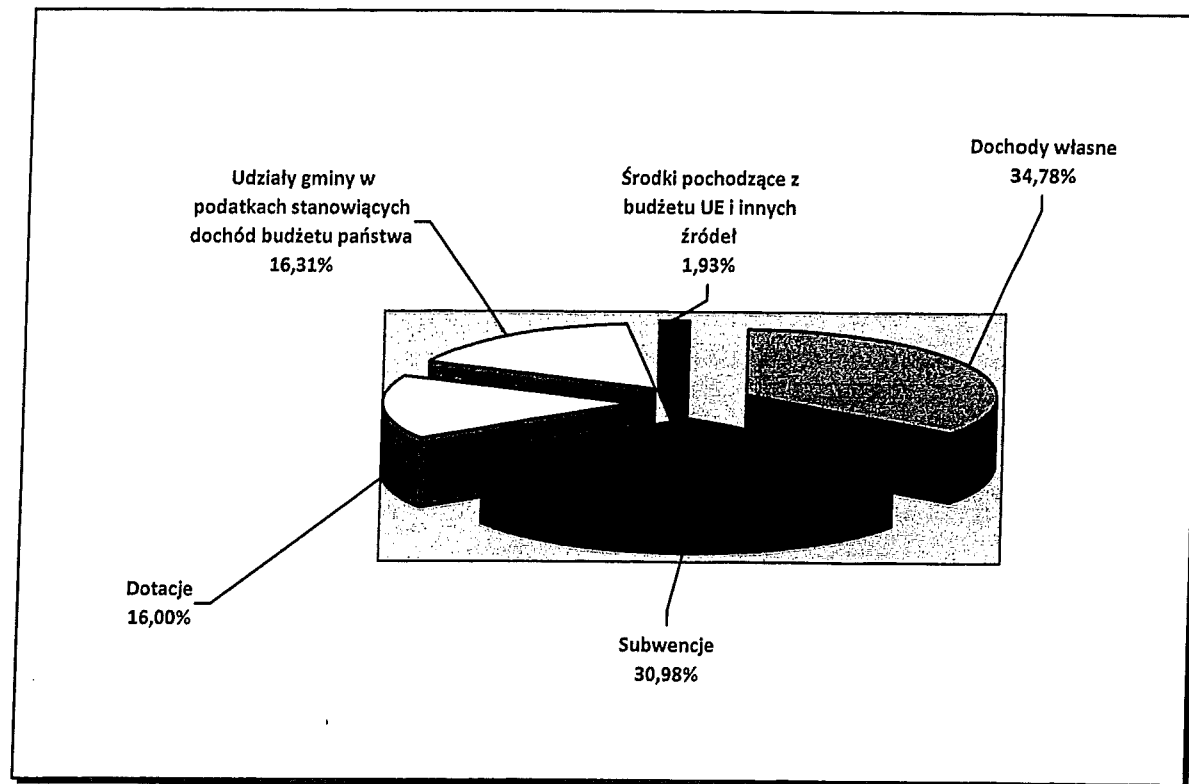


**Wykonane dochody bieżące** w omawianym okresie wg poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne	7 832 059,57
2. Subwencje	6 974 474,00
3. Dotacje	3 601 831,70
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 672 798,32
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	435 101,29
<b>Razem</b>	<b>22 516 264,88</b>



Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższy wykres.



**Dochody własne** zostały przyjęte w budżecie miasta na 2012 r. w wysokości 13 325 179 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 7 832 059,57 zł co stanowi 58,78 % planu.

Szczegółową strukturę dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2012 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	7 753 233,00	4 187 697,62	54,01 %
2.	Podatek od środków transportu	197 844,00	114 921,47	58,09 %
3.	Podatek rolny i leśny	96 700,00	59 655,02	61,69 %
4.	Opłata od posiadania psa	2 000,00	1 900,00	95,00 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	239 680,00	206 167,91	86,02 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	2 863,00	7 470,00	260,92 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	48 000,00	23 803,77	49,59 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	678 624,00	506 882,23	74,69 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	357 000,00	371 195,31	103,98 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	15 000,00	5 600,23	37,33 %

	pieniężnych od osób fizycznych			
11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	18 725,93*	46,81 %
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	7 170,50	39,84 %
13.	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	43 058,00	61,51 %
14.	Wpływy z opłat ze zwolnienia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	359 170,60	81,63 %
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00	49 120,04	50,12 %
16.	Wpływy z usług	2 521 640,00	1 368 689,03	54,28 %
17.	Wpływy z różnych opłat	515 486,00	299 862,58	58,17 %
18.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	26 000,00	30 618,65	117,76 %
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat	55 500,00	35 186,98	63,40 %
20.	Otrzymane spadki, darowizny	3 200,00	3 965,00	123,91 %
21.	Pozostałe dochody własne	146 409,00	131 198,70	89,61 %
	<b>RAZEM</b>	<b>13 325 179,00</b>	<b>7 832 059,57</b>	<b>58,78 %</b>

\* Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska w zakresie przedsięwzięć związanych z gospodarką odpadami, tj. gmina przystąpiła do spółki „Zakład Zagospodarowania Odpadami” w Żarach i obejmie udziały w 2012 r. na kwotę 109 350,00 zł.

Największy udział w bieżących dochodach własnych mają dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią 53,47 % ogółu dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2012. Następną co do wielkości pozycję stanowią wpływy z usług – 17,48 % ogółu wykonanych dochodów własnych oraz dochody z najmu i dzierżawy – 6,47% ogółu wykonanych dochodów własnych.

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

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 648 633,91 zł, co stanowi 49,89 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 104 848,55 zł, co stanowi 60,26 % planu.

**Subwencje** przyjęte w budżecie miasta na rok 2012 wynoszą 11 759 332 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 6 974 474 zł, co stanowiło 59,31 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	9 488 322,00	5 838 968,00	61,54 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	1 858 395,00	929 196,00	50,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	412 615,00	206 310,00	50,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>11 759 332,00</b>	<b>6 974 474,00</b>	<b>59,31 %</b>

**Dotacje** zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 7 065 766,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 3 601 831,70 zł, co stanowi 50,98 % planu.

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

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2012 r. przedstawia **tabela Nr 2**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2012 r. przedstawia **tabela Nr 3**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2012 r. przedstawia **tabela Nr 4**,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2012 r. przedstawia **tabela Nr 5**,

**Udział gminy w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 8 655 134,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 3 672 798,32 zł, co stanowi 42,43 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 455 134,00	3 576 035,00	42,29 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	96 763,32	48,38 %
<b>RAZEM</b>	<b>8 655 134,00</b>	<b>3 672 798,32</b>	<b>42,43 %</b>

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2012 r. w wysokości 1 391 866 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 435 101,29 zł, co stanowi 31,26 % planu. Szczegółowo **plan i wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
<b>Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekty:</b>	<b>750/75075/2008</b>	<b>555 191,00</b>	<b>62 501,46</b>	<b>11,26 %</b>
1. „ Kościół Farny – serce Euromiasta i centrum spotkań jego mieszkańców”	750/75075/2008	28 556,00	28 556,00	100,00 %
2. „Medialne Euromiasto Gubin - Guben”	750/75075/2008	59 684,00	0,00	0,00 %
3. „P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin - Guben”	750/75075/2008	54 902,00	27 549,98	50,18 %
4. „Transgraniczne Centrum Marketingu w Euromieście Gubin - Guben”	750/75075/2008	412 049,00	6 395,48	1,55 %

Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekty:	750/75075/2009	19 156,00	0,00	0,00 %
1. „ Kościół Farny – serce Euromiasta i centrum spotkań jego mieszkańców”	750/75075/2009	6 640,00	0,00	0,00 %
2. „Medialne Euromiasto Gubin - Guben”	750/75075/2009	7 021,00	0,00	0,00 %
3. „P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin - Guben”	750/75075/2009	5 495,00	0,00	0,00 %
Środki z programu Polsko - Niemieckiej Współpracy Młodzieży na projekt pn. „Mam talent”	750/75075/2707	4 655,00	2 300,00	49,41%
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin - Guben”	754/75495/2008	66 320,00	33 763,80	50,91 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin - Guben”	754/75495/2009	7 803,00	0,00	0,00 %
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Gra o przyszłość”	801/80101/2007	22 372,00	22 015,50	98,41 %
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Gra o przyszłość”	801/80101/2009	3 948,00	3 885,09	98,41 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Gra o zdrowie”	801/80110/2008	23 152,00	23 151,82	100,00 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Gra o zdrowie”	801/80110/2009	5 531,00	0,00	0,00 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Polsko – niemiecki sływ kajakowy i turniej gier zespołowych”	801/80120/2007	10 000,00	0,00	0,00 %
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL na projekt - pn. „Aktywne wsparcie – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS”	853/85395/2007	157 396,00	157 395,95	100,00 %
Środki z Programu Operacyjnego Polska - Saksonia na projekt pn. „Sami sobie”	853/85395/2008	48 450,00	0,00	0,00 %
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL na projekt - pn. „Aktywne wsparcie – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS”	853/85395/2009	8 333,00	8 568,94	102,83 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Zielona Integracja”	853/85395/2009	6 943,00	6 942,33	100,00 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn.	921/92120/2008	387 833,00	86 550,34	22,32 %

"Renowacja Wieży Kościoła Farnego - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"				
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Polsko – niemiecki turniej tenisowy w Euromieście Gubin – Guben”	926/92604/2008	5 201,00	5 201,32	100,00 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Polsko – niemiecka liga wędkarska”	926/92604/2008	52 190,00	22 824,74	43,73 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Polsko – niemiecki turniej tenisowy w Euromieście Gubin – Guben”	926/92604/2009	1 252,00	0,00	0,00 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Polsko – niemiecka liga wędkarska”	926/92604/2009	6 140,00	0,00	0,00 %
<b>RAZEM</b>		<b>1 391 866,00</b>	<b>435 101,29</b>	<b>31,26 %</b>

Niskie wykonanie dochodów bieżących, których źródłem są środki z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2012 roku wynika z faktu, iż refundacja środków unijnych następuje dopiero po zrealizowaniu projektu, a większość zadań kończy się w drugim półroczu 2012 roku.

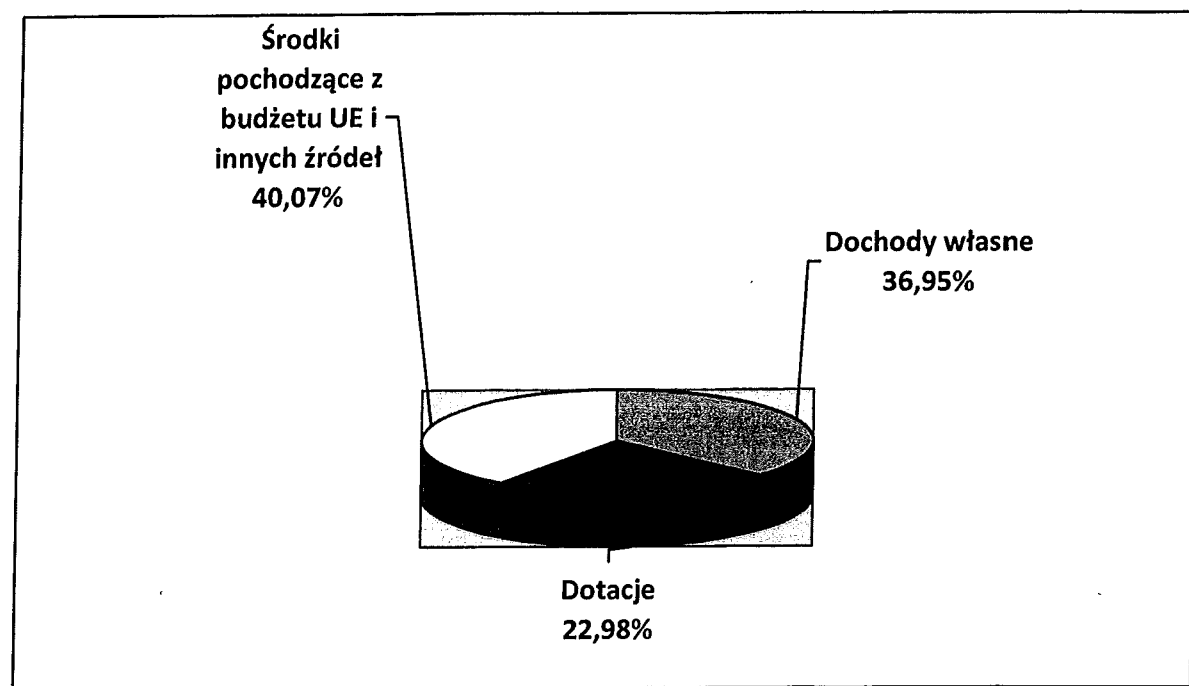
## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

1. Dochody własne	2 412 049
2. Dotacje	1 500 000
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	2 616 307

**Razem 6 528 356**

Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższy wykres.

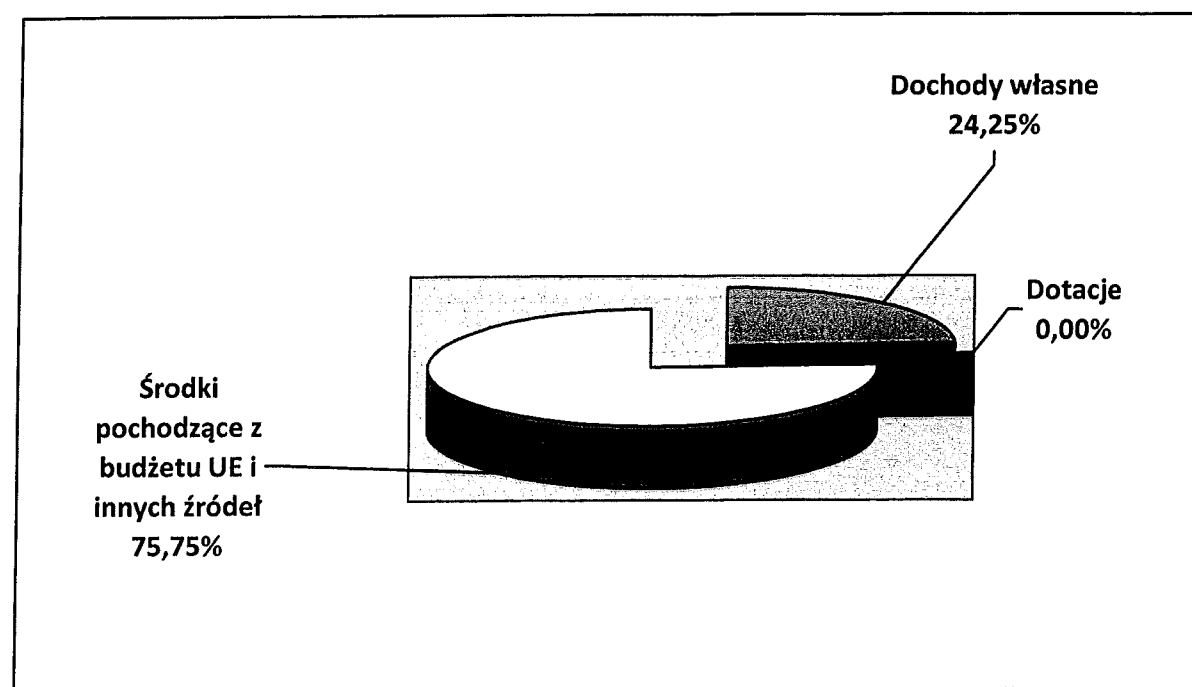


Wykonane dochody majątkowe ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne	593 979,52
2. Dotacje	0,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	1 855 202,15

**Razem 2 449 181,67**

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2012 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2012 r. w wysokości 2 412 049 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 593 979,52 zł, co stanowi 24,63 % planu.

Szczegółową strukturę dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2012 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	90 000,00	57 539,51	63,93 %
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	2 322 049,00	536 440,01	23,10 %
<b>RAZEM:</b>		<b>2 412 049,00</b>	<b>593 979,52</b>	<b>24,63 %</b>

Niskie wykonanie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego) wynika z faktu, iż większość zaplanowanych sprzedaży nastąpi w II półroczu 2012 r.

Dochody majątkowe, których źródłem są **dotacje** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2012 r. w wysokości 1 500 000 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 0,00 zł, co stanowi 0,00 % planu.

Szczegółowo plan i realizację dotacji za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie.

<b>I. Dotacje otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)</b>						
Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% Wykonania	Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf				
600	60078	6330	1 500 000,00	0,00	0,00 %	Dotacja od Ministra Spraw Wewnętrznych na realizację zadania pn. „Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno-kanalizacyjną”
<b>RAZEM</b>			<b>1 500 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00 %</b>	<b>X</b>

Nie wykonanie powyższych dochodów majątkowych, wynika z tego, że dotacja od Ministra Spraw Wewnętrznych została udzielona na zadanie, którego realizacja nastąpi w drugim półroczu 2012 r.

Dochody majątkowe, których źródłem są **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2012 r. w wysokości 2 616 307 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 1 855 202,15 zł, co stanowi 70,91 % planu.

Szczegółowo plan i wykonanie dochodów majątkowych, których źródłem są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł za pierwsze półrocze 2012 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Zielona Ścieżka Gubin – Guben” 1) etap I - budowa ciągu pieszo-rowerowego od przejścia granicznego do baszty przy ul. 3 – go Maja w Gubinie” 2) etap II - modernizacja Egzocentrum 3) etap III - modernizacja amfiteatru 4) etap IV - modernizacja Parku Waszkiewicza 5) etap V - modernizacja skweru z fontanną ul. Piastowska 6) etap VI - modernizacja Placu Chrobrego 7) etap VII - modernizacja Parku Mickiewicza	600/60016/6208	403 400,00	262 148,30	64,98 %
Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekt pn. „Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie” ul. Cmentarna, Poleska II i III etap	900/90001/6207	1 214 792,00	1 214 791,78	100%
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"	921/92120/6208	998 115,00	378 262,07	37,90 %
<b>RAZEM</b>		<b>2 616 307,00</b>	<b>1 855 202,15</b>	<b>70,91 %</b>

Środki pochodzące z budżetu UE, które zostały przekazane gminie w pierwszym półroczu 2012 r., stanowią w większości refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2011 roku.

### **III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

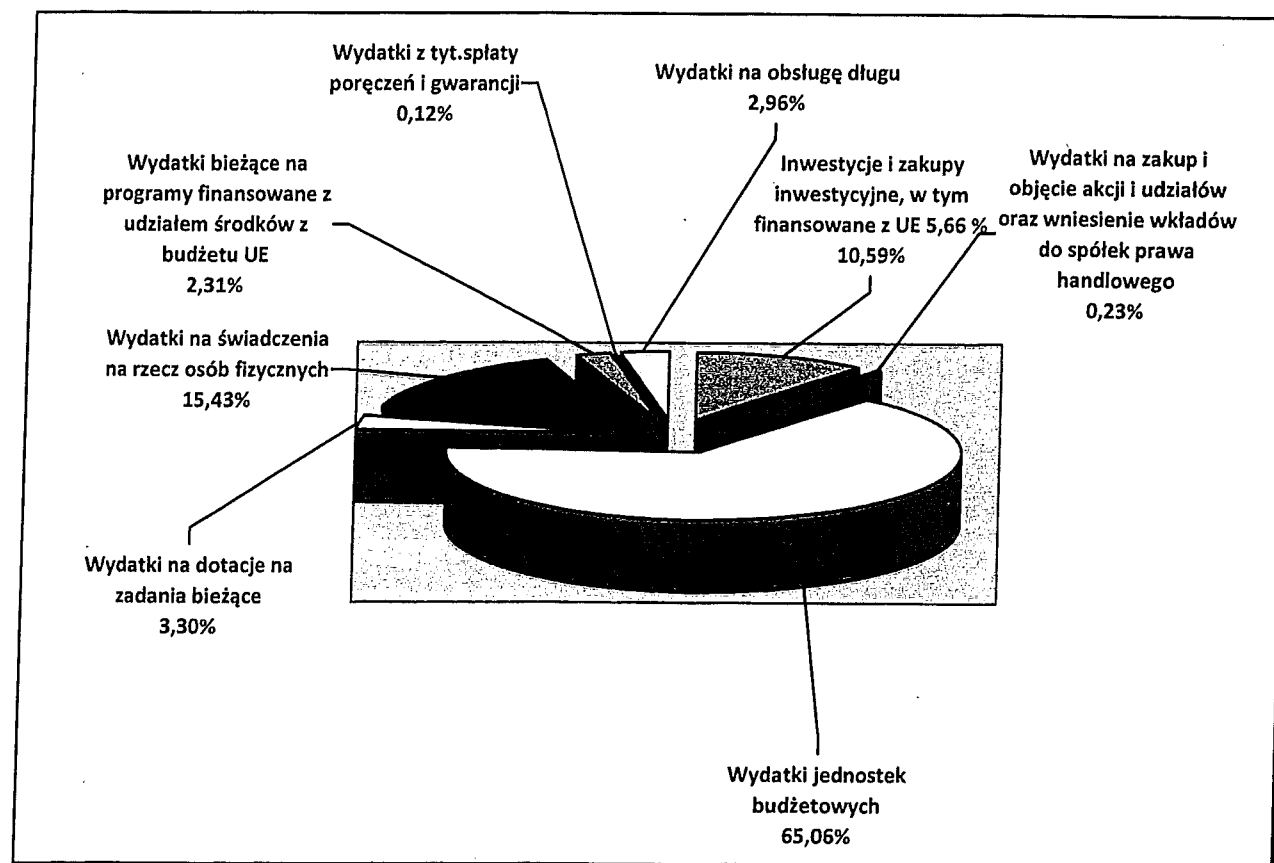
Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2012 wynosi **48 447 894 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 2 802 454 zł, co stanowi wzrost o 6,14 %.

Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2012 zostały wykonane w wysokości **23 648 705,77 zł**, co stanowi **48,81 %** planu.



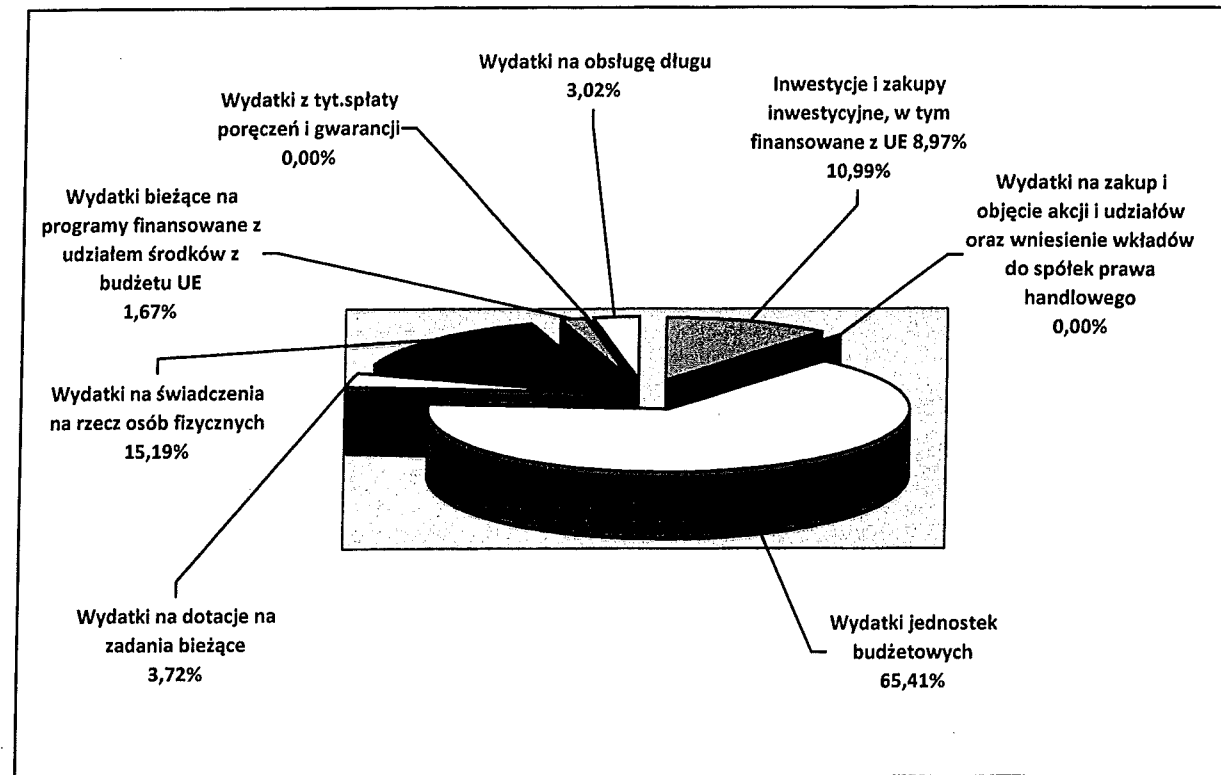
Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2012 według klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 6.

Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w pierwszym półroczu 2012 przedstawia poniższy wykres.



Na jej podstawie wynika, że największy udział w planowanych wydatkach ogółem mają bieżące wydatki jednostek budżetowych oraz wydatki na rzecz osób fizycznych. Znaczący wzrost udziału wydatków jednostek budżetowych do wydatków ogółem w porównaniu do roku poprzedniego (w roku poprzednim udział ten wyniósł 51,81%) jest wynikiem spadku wydatków związanych z inwestycjami i zakupami inwestycyjnymi, a zwłaszcza tych finansowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej (w analogicznym okresie poprzedniego roku budżetowego udział ten wyniósł 22,65% w tym finansowane z UE 15,17%).

**Udział poszczególnych wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2012**  
przedstawia poniższy wykres.



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

**WYDATKI BIEŻĄCE** w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **43 209 311 zł** zostały wykonane w wysokości **21 049 622,94 zł**, co stanowi 48,72 % planu.

Wydatki bieżące według rodzaju dzieli się na:

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

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

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

- dotacje przedmiotowe na remonty bieżące ulic i chodników dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gubińskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ich bieżące funkcjonowanie, w tym na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.

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

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

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

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

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

*Szczegółowy plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2012 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 6.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE** w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **5 238 583 zł** zostały wykonane w wysokości **2 599 082,83 zł**, co stanowi 49,61% planu.

*Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2012 roku przedstawia tabela Nr 6.*

#### **IV. DEFICYT / NADWYŻA**

##### Plan

**Nadwyżka budżetu miasta** Gubina na rok 2012 przyjęta została uchwałą nr XX.113.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2012 rok w wysokości **1 892 958 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2012 roku nadwyżka budżetu miasta została zmniejszona do kwoty **277 739 zł**, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych kredytów.

##### Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości **1 316 740,78 zł**.

## **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

### **Plan**

**Przychody budżetu miasta** Gubin zostały ustalone na I półrocze 2012 r. w kwocie **5 012 034 zł**. Źródłem przychodów są wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 1 012 034 zł oraz przychody z tytułu emisji papierów wartościowych w wysokości 4 000 000 zł.

**Rozchody budżetu miasta** Gubin zostały ustalone na I półrocze 2012 r. w kwocie **5 289 773 zł**, w tym:

- na spłatę kredytu w Banku PKO BP S.A Oddział w Zielonej Górze w kwocie **277 200 zł**, zaciągniętego na rozbudowę i modernizację „Polsko – Niemieckiego Centrum Szkoleniowo Doradczego, Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przewlekłe Chorych” – kryta pływalnia,
- na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze w kwocie **13 569 zł**, zaciągniętego na budowę drogi Okrzei,
- na spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego w Zielonej Górze w kwocie **50 080 zł**, zaciągniętego na budowę mostu w ciągu ul. Słowackiego,
- na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie **200 004 zł** zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie”.
- na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie **64 320 zł** zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej kwartału Miodowa w Gubinie”.
- na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie **36 000 zł** zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci kanalizacyjnej ul. Buczka i Fornalskiej oraz sieci wodociągowej ul. Buczka, Fornalskiej i Cmentarnej w Gubinie”.
- 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”.
- 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”.
- 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”.
- 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”.
- 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”.
- na wykup papierów wartościowych – wyemitowanych obligacji komunalnych na kwotę **4 000 000,00 zł**.

### **Wykonanie**

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2012 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **3 141 594,67 zł**, które w całości stanowią przychody z tytułu wolnych środków będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy.

Za okres od początku roku do końca 30 czerwca 2012 r. **rozchody wynosiły 613 305,78 zł** i dotyczą w całości spłat kredytów.

Spłata kredytów za I półrocze 2012 przedstawiała się następująco:

- w kwocie **115 500 zł** spłata kredytu zaciągniętego w Banku PKO BP S.A Oddział w Gubinie,
- w kwocie **31 824,18 zł** spłata kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Zielonej Górze,
- w kwocie **465 981,60 zł** spłata kredytów zaciągniętych w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu.

#### **VI. 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 I półrocze 2012 przedstawia **tabela nr 7**.

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 dokonane w I półroczu 2012 r.

#### **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 I półrocze 2012 r. został przedstawiony w części II informacji, **tabela nr 2**.

#### **VIII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN.**

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

#### **X. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.**

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

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za I półrocze 2012 przedstawia tabela nr 8.

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

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2012 roku przedstawia tabela nr 9.

## XIII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostką organizacyjną gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2012 r. był Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Gubinie, ul. Piastowska 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 r. przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 r. przedstawia tabela nr 11.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2012 r. przedstawia tabela nr 12.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od początku roku do 30 czerwca 2012r. przedstawia tabela nr 13.

## XV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

### STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2012 r. wyniósł **13 660 132,65 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) gotówka i depozyty w wysokości **3 499 415,04 zł**, z czego:
  - a) gotówka w kasie w wysokości **10 613,12 zł**, tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 5 082,52 zł,
    - jednostki budżetowe w wysokości 4 526,79 zł
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 003,81 zł

- b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości 2 488 801,92 zł, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 022 519,56 zł
  - jednostki budżetowe w wysokości 285 289,73 zł
  - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 180 992,63 zł
- c) depozyty terminowe w wysokości 1 000 000 zł - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) należności wymagalne w wysokości 5 090 891,08 zł, z czego:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1 886 513,40 zł, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 141 055,65 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
  - jednostki budżetowe w wysokości 6 004,00 zł
  - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 739 453,75 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
- b) pozostałe w wysokości 3 204 377,68 zł, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 881 409,30 zł (m.in.:
    - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 976 514,14 zł
    - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 673 160,31 zł
    - podatek od środków transportowych – 33 834,51 zł
    - podatek rolny i leśny – 13 649,30 zł
    - użytkowanie wieczyste – 96 230,48 zł
    - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 3 735,37 zł
    - mandaty – 28 303,69 zł
    - zajęcie pasa drogowego 4 864,13 zł
  - jednostki budżetowe (MOPS) w wysokości 1 322 968,38 zł
    - zaliczki alimentacyjne – 388 277,08 zł
    - fundusz alimentacyjny – 934 691,30 zł
- 3) pozostałe należności w wysokości 5 069 826,53 zł, z czego:
- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 864 520,73 zł, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 813 027,96 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
  - jednostki budżetowe w wysokości 10 342,35 zł (m.in. należność za wyżywienie)
  - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 41 150,42 zł
- b) z tytułu podatków w wysokości 4 065 314,53 zł - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 139 991,27 zł, w tym:
- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 98 282,48 zł (m.in. fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne oraz mandaty karne)
  - jednostki budżetowe w wysokości 21 855,68 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT, nadpłata zasiłku chorobowego, zaliczki na znaczki, zaliczki dla intendenta)
  - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 19 853,11 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)

#### STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2012 r. wynosił 23 439 624,44 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości 23 439 624,44 zł, na które składają się:
- a) kredyt w kwocie 392 700 zł zaciągnięty na modernizacja budynku krytej pływalni w banku PKO BP S.A Oddz. w Gubinie,
  - b) kredyt w kwocie 168 580,73 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 47 491,06 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 808 920 zł zaciągnięty na termomodernizację budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.
- e) kredyt w kwocie 286 046,65 zł zaciągnięty na budowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej kwartału Miodowa w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- f) kredyt w kwocie 18 000 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 425 394 zł zaciągnięty na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- h) kredyt w kwocie 222 200 zł zaciągnięty na przebudowę dróg gminnych ul. Żołnierskiej, ul. Cmentarnej i ul. Poleskiej w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- i) kredyt w kwocie 142 220 zł zaciągnięty na przebudowę dróg gruntowych ulic: Waryńskiego, R. Luksemburg w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- j) kredyt w kwocie 115 560 zł zaciągnięty na przebudowę drogi przy ul. Dzikiej i Miedzianej w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- k) kredyt w kwocie 312 512 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 2012-2016

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **475 709,49 zł**, z czego:

- 1) wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 250 000 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie,
- 2) wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 225 709,49 zł na rzecz Gubińskiego Domu Kultury.

#### **XVI. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG**

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XVII.95.2011 z dnia 30 listopada 2011 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, a także uchwałą nr XIX.102.2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. oraz uchwałą nr XXI.122.2011 z dnia 26 stycznia 2012 r. zmieniającymi uchwałą nr XVII.95.2011 zmieniła stawkę podatku od nieruchomości na 2012 r. dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, natomiast pozostałe stawki pozostały na poziomie roku poprzedniego. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2012 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 9 poz.84 z późn.zm.). Powyższa decyzja skutkowałą obniżonymi dochodami budżetowymi w I półroczu 2012 roku w kwocie **322 385,28 zł**.

Natomiast udzielone w trakcie omawianego okresu przez gminę ulgi, umorzenia i zwolnienia skutkowałą obniżeniem w I półroczu 2012 r. dochodów budżetowych z tytułu



podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu i podatku rolnego w łącznej kwocie **328,00 zł** w tym:

- umorzenia w podatku od nieruchomości, rolnym, środków transportu udzielone osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w kwocie **328,00 zł**,

Ponadto na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały wydane decyzje w sprawie odroczenia i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych, które na koniec okresu sprawozdawczego skutkowały mniejszymi wpływami z tytułu dochodów podatkowych na kwotę **52 410,51 zł**.

#### **XVII. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**

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

- Gubiński Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna.

Plan finansowy Gubińskiego Domu Kultury w Gubinie za I półrocze 2012 r. przedstawia tabela nr 14.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2012 r. przedstawia tabela nr 15.

Stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych Instytucji Kultury w Gubinie za I półrocze 2012 r. przedstawia tabela nr 16.

#### **XVIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIEĆ**

##### *Wieloletnia prognoza finansowa*

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowanej w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem przedstawia **tabela nr 17**.

Z przedstawionych w/w tabeli danych wynika, iż gmina w 2012 roku przewiduje nadwyżkę w wysokości 277 739 zł, która ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. W latach 2013 - 2025 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z prognozy kwoty długu gminy w latach 2012 – 202<sup>13</sup>~~25~~ wynika między innymi, że w latach ~~2012 – 2025~~ łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie przekracza 15 % planowanych na dany rok budżetowy dochodów ogółem, co jest zgodne z art.169 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach publicznych (zachowującego moc obowiązującą do dnia 31 grudnia 2013r., na podstawie art.85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.).

2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.).

Od 2014 roku obowiązywał będzie art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r, zgodnie z którym Rada Miejska nie będzie mogła uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w danym roku budżetowym oraz w każdym roku następującym po roku budżetowym – relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat zobowiązań według tytułów określonych w pkt 1 – 3 w/w przepisu do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru zamieszczonego w tym przepisie.

Przy założeniach dotyczących dochodów bieżących, dochodu ze sprzedaży majątku, dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w latach 2014 – 2025 powyższy wskaźnik zostanie zachowany, przy czym uchwalenie budżetu gminy na 2014 rok będzie możliwe po uwzględnieniu art. 243 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

Z danych przedstawionych w wieloletniej prognozie wynika, że relacja wielkości zadłużenia (kwoty długu) do dochodów ogółem w latach 2012 -2013 została zachowana zgodnie z art.170 ust.1 ustawy o finansach publicznych z 2005r. (obowiązującego do 31 grudnia 2013r. na podstawie art. 85 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1241 z późn.zm.)).

#### Wykaz przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2012 rok	Wykonanie	Wskaźnik %	Komentarz
<b>Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3</b>								
1	Renowacja Wieży Kościoła Farnego – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki – wspólny rozwój miast bliźniaczych Gubin-Guben na obszarze przygranicznym	2010- 2013	92120	2 910 076	390 751	202 023,57	51,70 %	
	a) wydatki bieżące			2 910 076	390 751	202 023,57	51,70 %	
2	Aktywne wsparcie – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS – wzrost aktywności społecznej.	2011- 2013	85395	499 258	185 172	40 433	21,84%	
	a) wydatki bieżące			499 258	185 172	40 433	21,84%	
3	Transgraniczne Centrum Marketingu w obszarze rozwoju gospodarczego i promocji turystyki Euromiasta Gubin –Guben - Transgraniczny rozwój i promocja obszarów aktywności gospodarczej i turystycznej Euromiasta Gubin-Guben.	2011-2014	75075	812 767	594 966	99 551,30	16,73%	
	a) wydatki bieżące			702 563	484 762	99 551,30	20,54%	
	b) wydatki majątkowe			110 204	110 204	0,00	0%	

4	Rozwój Turystyki Wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin-Guben - Turystyka wodna Gubin - Wschodnie Nabrzeże Nysy Łużyckiej - Zagospodarowanie Nabrzeża Nysy Łużyckiej	2009-2014	60016	2 159 988	0,00	0,00		Wydatki na przedsięwzięcie zaplanowano na 2013 i 2014 rok.
	a) wydatki majątkowe			2 159 988	0,00	0,00		
<b>Programy, projekty lub zadania pozostałe</b>								
1	Licencja na korzystanie z publikacji elektronicznej – dostęp do przepisów prawnych i publikacji	2011- 2013		29 312	9 771	9 672,99	99,00 %	
<b>Gwarancje i poręczenia udzielane przez jst</b>								
1	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001- 2025	75704	250 000	17 857	0	0%	
2	Poręczenie GDK w Gubinie – poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006- 2016	75704	503 508	41 440	0	0%	

Tabela Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GUBINA  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 389,00</b>	<b>9 388,40</b>	<b>99,99%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 389,00	9 388,40	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	9 389,00	9 388,40	99,99%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 906 400,00</b>	<b>265 148,30</b>	<b>13,91%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	406 400,00	265 148,30	65,24%
		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	3 000,00	3 000,00	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	403 400,00	262 148,30	64,98%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 500 000,00	0,00	0,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 500 000,00	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 452 049,00</b>	<b>1 500 505,32</b>	<b>43,47%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 452 049,00	1 500 505,32	43,47%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	357 000,00	371 195,31	103,98%
		0690	Wpływy z różnych opłat	28 000,00	26 830,33	95,82%
		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	600 000,00	462 086,42	77,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	90 000,00	57 539,51	63,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 322 049,00	536 440,01	23,10%
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	16 241,00	54,14%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	30 172,74	120,69%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>155 000,00</b>	<b>49 972,60</b>	<b>32,24%</b>
	71035		Cmentarze	155 000,00	49 972,60	32,24%
		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	31 000,00	12 463,20	40,20%
		0830	Wpływy z usług	121 000,00	34 509,40	28,52%
		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%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>735 652,00</b>	<b>154 416,96</b>	<b>20,99%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 650,00	89 615,50	57,21%
		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	89 600,00	57,22%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	15,50	31,00%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	579 002,00	64 801,46	11,19%
	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	555 191,00	62 501,46	11,26%
	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	19 156,00	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 655,00	2 300,00	49,41%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 915,00</b>	<b>8 058,00</b>	<b>81,27%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	1 458,00	50,02%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 915,00	1 458,00	50,02%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	6 600,00	94,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 600,00	94,29%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>89 123,00</b>	<b>39 364,03</b>	<b>44,17%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	15 000,00	5 600,23	37,33%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	15 000,00	5 600,23	37,33%
	75495	Pozostała działalność	74 123,00	33 763,80	45,55%
	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	66 320,00	33 763,80	50,91%
	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	7 803,00	0,00	0,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>17 709 217,00</b>	<b>8 802 613,31</b>	<b>49,71%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	48 500,00	24 569,10	50,66%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	48 000,00	23 803,77	49,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	765,33	153,07%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 369 948,00	2 829 138,11	52,68%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 225 485,00	2 752 469,17	52,67%
	0320	Podatek rolny	2 200,00	2 234,50	101,57%
	0330	Podatek leśny	2 200,00	1 153,00	52,41%
	0340	Podatek od środków transportowych	85 383,00	57 964,97	67,89%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	19 680,00	70,00	0,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	15 246,47	43,56%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 047 372,00	1 826 153,56	59,93%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 527 748,00	1 435 228,45	56,78%
	0320	Podatek rolny	92 000,00	55 972,42	60,84%

	0330	Podatek leśny	300,00	295,10	98,37%
	0340	Podatek od środków transportowych	112 461,00	56 956,50	50,65%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	2 863,00	7 470,00	260,92%
	0370	Oplata od posiadania psów	2 000,00	1 900,00	95,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	43 058,00	61,51%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00	206 097,91	93,68%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	19 175,18	95,88%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 080,00	415 461,84	74,71%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	98 000,00	49 120,04	50,12%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	359 170,60	81,63%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 000,00	7 170,50	39,84%
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	0,70	0,88%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	32 183,00	34 492,38	107,18%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	430,00	430,00%
	0920	Pozostałe odsetki	20,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	32 063,00	34 062,38	106,24%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 655 134,00	3 672 798,32	42,43%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 455 134,00	3 576 035,00	42,29%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	200 000,00	96 763,32	48,38%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 785 332,00</b>	<b>7 005 092,65</b>	<b>59,44%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 488 322,00	5 838 968,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 488 322,00	5 838 968,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 858 395,00	929 196,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 858 395,00	929 196,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	26 000,00	30 618,65	117,76%
	0920	Pozostałe odsetki	26 000,00	30 618,65	117,76%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	412 615,00	206 310,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	412 615,00	206 310,00	50,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 408 495,00</b>	<b>896 746,90</b>	<b>63,67%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	467 352,00	341 969,32	73,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	124,00	44,29%
	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	29 814,00	18 583,04	62,33%
	0830	Wpływy z usług	399 790,00	290 560,00	72,68%
	0920	Pozostałe odsetki	4 462,00	2 406,69	53,94%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	200,00	200,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 486,00	4 195,00	64,68%
	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	22 372,00	22 015,50	98,41%
	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	3 948,00	3 885,09	98,41%
	80104	Przedszkola	773 000,00	436 057,04	56,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	428 570,00	256 214,60	59,78%
	0830	Wpływy z usług	341 800,00	178 748,30	52,30%
	0920	Pozostałe odsetki	2 200,00	899,14	40,87%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	430,00	195,00	45,35%
80110		Gimnazja	32 663,00	26 362,34	80,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	98,00	44,55%
	0920	Pozostałe odsetki	2 170,00	1 064,52	49,06%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 720,00	172,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	590,00	328,00	55,59%
	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	23 152,00	23 151,82	100,00%
	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	5 531,00	0,00	0,00%
80120		Licea ogólnokształcące	135 480,00	92 358,20	68,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	134,00	47,86%
	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	10 000,00	9 845,01	98,45%
	0830	Wpływy z usług	111 400,00	79 150,00	71,05%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	971,19	64,75%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 045,00	102,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	213,00	71,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 832 062,00</b>	<b>3 370 838,21</b>	<b>49,34%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	899,00	569,12	63,31%
	0690	Wpływy z różnych opłat	9,00	8,80	97,78%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	34,00	34,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	790,00	526,32	66,62%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 236 327,00	2 522 112,41	48,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27,00	8,80	32,59%
	0920	Pozostałe odsetki	300,00	122,02	40,67%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	1 053,31	26,33%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 192 000,00	2 491 500,00	47,99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	40 000,00	29 428,28	73,57%
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	42 535,00	26 544,40	62,41%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	35,00	34,40	98,29%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	16 110,00	77,83%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	21 800,00	10 400,00	47,71%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00	163 300,00	50,87%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 000,00	163 300,00	50,87%

85216		Zasilki stałe	212 000,00	102 300,00	48,25%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków)	212 000,00	102 300,00	48,25%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 656,00	225 769,30	55,11%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 656,00	225 769,30	55,11%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	201 020,00	109 094,13	54,27%
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	10 148,20	50,74%
	0920	Pozostałe odsetki	800,00	625,93	78,24%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20,00	20,00	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	1 200,00	1 200,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	97 100,00	54,25%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	82 925,00	29 348,85	35,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	58 000,00	16 014,05	27,61%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 800,00	13 300,00	53,63%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	125,00	34,80	27,84%
85295		Pozostała działalność	325 700,00	191 800,00	58,89%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00	35 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	156 100,00	53,83%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>224 810,00</b>	<b>172 995,22</b>	<b>76,95%</b>
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 688,00	88,00	2,39%
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	88,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	221 122,00	172 907,22	78,20%
	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	157 396,00	157 395,95	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	48 450,00	0,00	0,00%
	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	15 276,00	15 511,27	101,54%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 006,00</b>	<b>179 006,00</b>	<b>100,00%</b>
85415		Pomoc materialna dla uczniów	179 006,00	179 006,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 006,00	179 006,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 554 792,00</b>	<b>1 882 151,62</b>	<b>73,67%</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 514 792,00	1 863 425,69	74,10%
	0830	Wpływy z usług	1 300 000,00	648 633,91	49,89%



	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	1 214 792,00	1 214 791,78	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	18 725,93	46,81%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	18 725,93	46,81%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 390 948,00</b>	<b>467 540,81</b>	<b>33,61%</b>
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 385 948,00	464 812,41	33,54%
	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	387 833,00	86 550,34	22,32%
	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	998 115,00	378 262,07	37,90%
92195		Pozostała działalność	5 000,00	2 728,40	54,57%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	2 728,40	54,57%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>283 443,00</b>	<b>161 608,22</b>	<b>57,02%</b>
92604		Instytucje kultury fizycznej	283 443,00	161 608,22	57,02%
	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	3 904,56	49,99%
	0830	Wpływy z usług	189 650,00	107 969,82	56,93%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	517,78	51,78%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 200,00	21 190,00	104,90%
	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	57 391,00	28 026,06	48,83%
	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	7 392,00	0,00	0,00%
		<b>Razem:</b>	<b>48 725 633,00</b>	<b>24 965 446,55</b>	<b>51,24%</b>

Tabela Nr 2

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>010</b>				<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 389,00</b>	<b>9 388,40</b>	<b>99,99%</b>	<b>9 389,00</b>	<b>9 388,40</b>	
	01095		Pozostała działalność	9 389,00	9 388,40	99,99%	9 389,00	9 388,40	99,99%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 389,00	9 388,40	99,99%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				184,00	184,09	100,05%	
		4430	Różne opłaty i składki				9 205,00	9 204,31	99,99%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 600,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>57,22%</b>	<b>156 600,00</b>	<b>89 600,00</b>	<b>57,22%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 600,00	89 600,00	57,22%	156 600,00	89 600,00	57,22%	prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
		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	89 600,00	57,22%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 117,00	73 071,00	54,89%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 221,00	14 498,00	71,70%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 262,00	2 031,00	62,26%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 915,00</b>	<b>8 058,00</b>	<b>81,27%</b>	<b>9 915,00</b>	<b>7 758,01</b>	<b>78,25%</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	1 458,00	50,02%	2 915,00	1 158,01	39,73%	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 915,00	1 458,00	50,02%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 728,00	864,00	50,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				295,00	146,41	49,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				392,00	73,80	18,83%	
		4300	Zakup usług pozostałych				300,00	73,80	24,60%	
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				200,00	0,00	0,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	6 600,00	94,29%	7 000,00	6 600,00	94,29%	

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 600,00	94,29%				przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Gubinie
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 850,00	3 450,00	89,61%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				227,00	227,06	100,03%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				17,00	17,00	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 634,00	1 634,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				579,00	578,75	99,96%	
	4300	Zakup usług pozostałych				693,00	693,19	100,03%	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 274 400,00</b>	<b>2 557 810,00</b>	<b>48,49%</b>	<b>5 274 400,00</b>	<b>2 534 168,83</b>	<b>48,05%</b>	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 192 000,00	2 491 500,00	47,99%	5 192 000,00	2 491 500,00	47,99%	świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 192 000,00	2 491 500,00	47,99%				
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				150,00	0,00	0,00%	
	3110	Świadczenia społeczne				4 913 300,00	2 361 869,07	48,07%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				103 000,00	46 930,53	45,56%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 739,00	8 730,36	99,90%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				140 025,00	59 752,56	42,67%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				2 738,00	1 163,67	42,50%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 507,00	619,83	13,75%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				430,00	0,00	0,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				11 335,00	7 825,77	69,04%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				600,00	305,64	50,94%	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej				1 300,00	499,82	38,45%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00	3 348,75	76,53%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 200,00	454,00	37,83%	
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.	20 700,00	16 110,00	77,83%	20 700,00	13 933,83	67,31%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	20 700,00	16 110,00	77,83%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				20 700,00	13 933,83	67,31%	

85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 200,00	1 200,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 800,00	13 300,00	53,63%	24 800,00	9 935,00	40,06%	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 800,00	13 300,00	53,63%				
	3110	Świadczenia społeczne				24 800,00	9 935,00	40,06%	
85295		Pozostała działalność	35 700,00	35 700,00	100,00%	35 700,00	17 600,00	49,30%	wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 700,00	35 700,00	100,00%				
	3110	Świadczenia społeczne				35 700,00	17 600,00	49,30%	
<b>Razem:</b>			<b>5 450 304,00</b>	<b>2 664 856,40</b>	<b>48,89%</b>	<b>5 450 304,00</b>	<b>2 640 915,24</b>	<b>48,45%</b>	

Uwaga:

Planowana kwota dochodów i wydatków jest niezgodna z tabelą nr 6 i 7 do Uchwały nr XXVI.149.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. z uwagi na zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 115.2012 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 29 czerwca 2012 r., tj. zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 17 700,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

Tabela Nr 3

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>757,50</b>	<b>25,25%</b>	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%	3 000,00	757,50	25,25%	utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
		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%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 000,00	757,50	25,25%	
<b>Razem:</b>				<b>3 000,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 000,00</b>	<b>757,50</b>	<b>25,25%</b>	

Tabela Nr 4

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>409 656,00</b>	<b>225 769,30</b>	<b>55,11%</b>				
	85218		Pozostała działalność	409 656,00	225 769,30	55,11%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 656,00	225 769,30	55,11%				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>				<b>413 344,00</b>	<b>196 204,72</b>	<b>47,47%</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				413 344,00	196 204,72	47,47%	Warsztaty Terapii Zajęciowej
		3110	Świadczenia społeczne				22 000,00	9 083,63	41,29%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				236 862,00	111 844,71	47,22%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				19 147,00	19 146,16	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43 284,00	19 306,02	44,60%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				6 274,00	2 518,13	40,14%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				500,00	0,00	0,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				38 332,00	13 255,71	34,58%	
		4220	Zakup środków żywności				9 000,00	822,33	9,14%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				400,00	0,00	0,00%	
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				1 000,00	0,00	0,00%	
		4260	Zakup energii				12 850,00	5 866,71	45,66%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				250,00	50,00	20,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 000,00	5 339,97	76,29%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 500,00	659,76	43,98%	
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.				600,00	299,55	49,93%	
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				1 200,00	345,96	28,83%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				1 500,00	200,58	13,37%	
		4430	Różne opłaty i składki				573,00	286,50	50,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				9 572,00	7 179,00	75,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	0,00	0,00%	
<b>Razem:</b>				<b>409 656,00</b>	<b>225 769,30</b>	<b>55,11%</b>	<b>413 344,00</b>	<b>196 204,72</b>	<b>47,47%</b>	

Uwaga: kwota wydatków jest wyższa o 3.688 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne

Tabela Nr 5

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 023 800,00</b>	<b>529 200,00</b>	<b>51,69%</b>	
	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.	21 800,00	10 400,00	47,71%	Składki na ubezpieczenia 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)	21 800,00	10 400,00	47,71%	
	852214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	321 000,00	163 300,00	50,87%	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 000,00	163 300,00	50,87%	
	85216		Zasiłki stałe	212 000,00	102 300,00	48,25%	Zasiłki stałe.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	212 000,00	102 300,00	48,25%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	179 000,00	97 100,00	54,25%	Ośrodek pomocy społecznej - wydatki bieżące.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 000,00	97 100,00	54,25%	
	85295		Pozostała działalność	290 000,00	156 100,00	53,83%	Dożywianie uczniów.
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	290 000,00	156 100,00	53,83%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>179 006,00</b>	<b>179 006,00</b>	<b>100,00%</b>	
	85415		Pomoc materialną dla uczniów	179 006,00	179 006,00	100,00%	Pomoc materialna dla uczniów na okres od stycznia do czerwca 2012 r. (stypendia).
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	179 006,00	179 006,00	100,00%	
<b>Razem:</b>				<b>1 202 806,00</b>	<b>708 206,00</b>	<b>58,88%</b>	

Tabela Nr 6

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 273,00</b>	<b>10 516,97</b>	<b>93,29%</b>		
	01030		Izby rolnicze	1 884,00	1 128,57	59,90%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 884,00	1 128,57	59,90%	WB	
	01095		Pozostała działalność	9 389,00	9 388,40	99,99%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,00	184,09	100,05%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		4430	Różne opłaty i składki	9 205,00	9 204,31	99,99%	WB	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 407 760,00</b>	<b>233 668,90</b>	<b>9,70%</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	180 600,00	90 300,00	50,00%		Środki wydatkowano na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczonej przez PKS Zielona Góra.
		4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00	90 300,00	50,00%	WB	
	60016		Drogi publiczne gminne	486 160,00	143 368,90	29,49%		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	133 039,89	53,22%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą nr XIX.101.2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty dróg miejskich w roku 2012.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	0,00%	WB	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 786,00	5 402,95	23,71%	WB	Środki wydatkowano na zakup materiałów budowlanych na przeprowadzenie remontu pomieszczeń magazynowych w Urzędzie Miejskim oraz na zakup znaków drogowych.
		4270	Zakup usług remontowych	5 500,00	0,00	0,00%	WB	
		4300	Zakup usług pozostałych	28 639,00	124,94	0,44%	WB	Wydatkowana kwota przeznaczona została na pranie flag.
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	861,00	0,00	0,00%	WB	



	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	2 587,12	97,26%	WB	Oplaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym zgodnie z ustawą o drogach publicznych.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					
		01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	122 214,00	2 214,00	1,81%		
		02. Aktualizacja mapy do celów projektowych terenu przy ul. Konopnickiej	120 000,00	0,00	0,00%		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 214,00	2 214,00	100,00%	WM	Zadanie zlecono firmie RAL Projektowanie - Konsulting z siedzibą w Zielonej Górze.
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	50 000,00	0,00	0,00%		Zadanie wykonało Biuro Geodezji "SADGEO" z siedzibą w Gubinie.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 741 000,00	0,00	0,00%		Srodki zaplanowane na dofinansowanie do remontu drogi powiatowej ul. Wojska Polskiego; realizacja w drugiej połowie roku budżetowego.
		01. Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno-kanalizacyjną	1 741 000,00	0,00	0,00%	WM	Zadanie zlecono dla Spółki z o. o. VERDIE POLSKA z siedzibą we Wrocławiu; realizacja w drugiej połowie roku budżetowego.
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>92 880,00</b>	<b>1 873,86</b>	<b>2,02%</b>		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami					
	4430	Różne opłaty i składki	92 880,00	1 873,86	2,02%		
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 880,00	1 873,86	99,67%	WB	Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
			91 000,00	0,00	0,00%	WB	Srodki zaplanowane dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych dla osób, wobec których zostały orzeczone wyroki eksmisyjne.
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>192 000,00</b>	<b>67 726,44</b>	<b>35,27%</b>		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego					
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%		
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	2 000,00	0,00	0,00%	WB	
			83 000,00	40 968,94	49,36%		
	4300	Zakup usług pozostałych	83 000,00	40 968,94	49,36%	WB	Wydatek stanowi zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji prawnej niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: podziały geodezyjne, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe, koszty urządzania ksiąg wieczystych, ogłoszenia o przetargach.
	71035	Cmentarze	107 000,00	26 757,50	25,01%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	757,50	25,25%	WB	Srodki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w tym na zakup nasadzeń, kwiatów i zniczy.
	4300	Zakup usług pozostałych	104 000,00	26 000,00	25,00%	WB	Srodki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 048 728,00</b>	<b>2 243 368,23</b>	<b>44,43%</b>		

75011		Urzędy wojewódzkie	156 600,00	89 600,00	57,22%		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 117,00	73 071,00	54,89%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 221,00	14 498,00	71,70%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	2 031,00	62,26%	WB	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 541,00	110 753,30	50,22%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	169 300,00	75 991,67	44,89%		
		01. Diety radnych	161 100,00	75 810,68	47,06%		
		02. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	0,00	0,00%	WB	
		03. Gubińska Nagroda Edukacyjna	5 000,00	0,00	0,00%		
		04. Delegacje - Rada Miejska	1 200,00	180,99	15,08%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	2 341,68	52,04%		
		01. Komisja mieszkaniowa	4 500,00	2 341,68	52,04%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 130,00	2 609,20	50,86%		
		01. Pozostałe usługi	5 130,00	2 609,20	50,86%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	339,70	6,79%		
		01. Pozostałe usługi	5 000,00	339,70	6,79%	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	792,97	52,86%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	0,00	0,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	34 511,00	28 678,08	83,10%		
		01. Składki EUROREGION	20 178,00	20 178,00	100,00%		
		02. Składki Łużycki Związek Gmin	8 315,00	4 158,00	50,01%	WB	
		03. Stowarzyszenie Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka	6 018,00	4 342,08	72,15%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 791 621,00	1 799 732,94	47,47%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 337,90	33,45%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 437 336,00	1 052 744,82	43,19%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	225 800,00	225 678,19	99,95%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	412 000,00	173 677,45	42,15%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	63 860,00	19 897,62	31,16%	WB	

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 400,00	2 454,00	29,21%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 780,00	12 680,00	80,35%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	95 689,00	45 910,85	47,98%	WB	
4260	Zakup energii	98 184,00	40 973,39	41,73%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 205,00	49,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	237 509,00	123 850,68	52,15%	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	8 263,00	2 784,72	33,70%	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	7 400,98	50,69%	WB	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	52 000,00	21 832,34	41,99%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	12 096,00	1 259,21	10,41%	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 171,00	724,45	22,85%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 781,00	3 639,40	96,25%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 415,00	48 415,00	78,83%	WB	
4580	Pozostałe odsetki	139,00	138,14	99,38%	WB	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684,00	683,10	99,87%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 576,00	7 265,20	39,11%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 838,00	4 180,50	30,21%	WB	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	649 621,00	122 005,34	18,78%		Srodki przeznaczone na promocję miasta i na realizację projektu dofinansowanego z PO Europejskiej Współpracy Transgranicznej, tj. Transgraniczne Centrum Marketingu" oraz projektu dofinansowanego z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn.: "Mam talent".
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 021,00	17 327,76	35,35%	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	49 021,00	17 327,76	35,35%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 651,00	3 057,84	35,35%	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	8 651,00	3 057,84	35,35%		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	4 703,47	36,24%	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	12 980,00	4 703,47	36,24%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	830,06	36,25%	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	2 290,00	830,06	36,25%		
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	632,44	42,13%	WB	

	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 501,00	632,44	42,13%	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	111,63	42,12%	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	265,00	111,63	42,12%		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00%		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 613,00	10 562,18	29,66%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	35 613,00	10 562,18	29,66%	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,00	1 863,98	29,66%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	6 284,00	1 863,98	29,66%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	3 075,04	30,75%	WB	Środki na zakupy związane z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego tj. wiązanki dla najlepszych przedsiębiorców Gubina, upominek dla Inwestora, puchary na zawody o Puchar Burmistrza.
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	576,42	38,56%	WB	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	152 967,00	23 935,68	15,65%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	152 967,00	23 935,68	15,65%	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	26 994,00	4 223,96	15,65%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	26 994,00	4 223,96	15,65%	WB	
4268	Zakup energii	5 865,00	1 327,27	22,63%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	5 865,00	1 327,27	22,63%	WB	
4269	Zakup energii	1 035,00	234,23	22,63%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 035,00	234,23	22,63%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	18 399,14	46,00%	WB	Środki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Wydziału Europejskiego oraz dofinansowanie działalności związanych z promocją miasta Gubina: abonament za samorządowy informator sms, internetowe konta pocztowe, podejmowanie gości, publikacje w prasie i inne (np. "Historia Żydów w Guben", "Poetyckie rubieże", "50 Wiosen nad Nysą").
4307	Zakup usług pozostałych	2 560,00	403,44	15,76%	WB	
4308	Zakup usług pozostałych	139 771,00	25 403,70	18,18%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	139 771,00	25 403,70	18,18%	WB	
4309	Zakup usług pozostałych	24 665,00	4 482,96	18,18%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	24 665,00	4 482,96	18,18%	WB	

4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	67,61	11,27%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	600,00	67,61	11,27%	WB	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	11,93	11,93%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	100,00	11,93	11,93%	WB	
4378	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 618,00	261,12	2,71%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	9 618,00	261,12	2,71%	WB	
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 703,00	46,08	2,71%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 703,00	46,08	2,71%	WB	
4418	Podróże służbowe krajowe	2 413,00	359,76	14,91%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	2 413,00	359,76	14,91%	WB	
4419	Podróże służbowe krajowe	426,00	63,49	14,90%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	426,00	63,49	14,90%	WB	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	37,53	2,21%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 700,00	37,53	2,21%	WB	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	6,62	2,21%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	300,00	6,62	2,21%	WB	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 673,00	0,00	0,00%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	93 673,00	0,00	0,00%	WM	
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 531,00	0,00	0,00%		
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	16 531,00	0,00	0,00%	WM	Środki zaplanowane na zakup i instalację 10 nadajników hot - spot; realizacja w drugiej połowie roku budżetowego.
75095	Pozostała działalność	230 345,00	121 276,65	52,65%		
4430	Różne opłaty i składki	220 000,00	110 931,98	50,42%	WB	Ubezpieczenie majątku gminy.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	300,00	300,00	100,00%	WB	Udział Gminy w odszkodowaniu z tytułu uszkodzonego samochodu przez drzewo.
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 045,00	10 044,67	100,00%	WM	Środki związane z dofinansowaniem projektu "Lubuski e-urząd".
751	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>9 915,00</b>	<b>7 758,01</b>	<b>78,25%</b>		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	1 158,01	39,73%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	864,00	50,00%	WB	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	295,00	146,41	49,63%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	73,80	18,83%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	73,80	24,60%	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	0,00	0,00%	WB	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	6 600,00	94,29%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 450,00	89,61%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,06	100,03%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,00	1 634,00	100,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	578,75	99,96%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	693,00	693,19	100,03%	WB	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>283 670,00</b>	<b>135 819,80</b>	<b>47,88%</b>		
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	WB	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Okręgu Zielona Góra na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego.
		01. Wspieranie działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		
75416		<b>Straż gminna (miejska)</b>	<b>277 670,00</b>	<b>129 819,80</b>	<b>46,75%</b>		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00	1 245,00	13,11%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	203 484,00	87 357,24	42,93%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 480,00	14 480,06	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 550,00	14 604,65	51,15%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	2 193,51	43,99%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 165,00	1 803,21	83,29%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 435,00	1 285,00	89,55%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	139,00	9,27%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00	834,13	52,13%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	209,00	41,80%	WB	

	4430	Różne opłaty i składki						
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	789,00	26,30%	WB		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 470,00	4 170,00	76,23%	WB		
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 493 830,00</b>	<b>714 197,33</b>	<b>47,81%</b>			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 434 533,00	714 197,33	49,79%			Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
	8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	21 000,00	500,00	2,38%	WB		
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 413 533,00	713 697,33	50,49%	WB		
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 297,00	0,00	0,00%			Środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie oraz dla Gubińskiego Domu Kultury.
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	59 297,00	0,00	0,00%	WB		
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>114 860,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	114 860,00	0,00	0,00%			
	4810	Rezerwy	114 860,00	0,00	0,00%			
		01. Rezerwa ogólna	9 860,00	0,00	0,00%	WB		
		02. Celowa na zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	0,00%			
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>18 838 201,00</b>	<b>9 409 223,48</b>	<b>49,95%</b>			
	80101	Szkoły podstawowe	9 189 035,00	4 520 310,35	49,19%			Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 projektu dofinansowanego z PO KL pn."Gra o przyszłość".
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 820,00	3 095,88	18,41%	WB		
	3240	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	100,00%	WB		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 816 079,00	2 680 666,84	46,09%	WB		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	435 511,00	422 802,56	97,08%	WB		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	935 721,00	441 368,97	47,17%	WB		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	2 228,00	100,00%	WB		
		01. Gra o przyszłość	2 228,00	2 228,00	100,00%	WB		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	100,00%	WB		

	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	396,00	396,00	100,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	150 727,00	59 158,99	39,25%	WB	
4127	Składki na Fundusz Pracy	364,00	353,95	97,24%	WB	
	01. Gra o przyszłość	364,00	353,95	97,24%		
4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,46	99,14%	WB	
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	63,00	62,46	99,14%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	3 345,69	41,82%	WB	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 824,00	14 820,99	99,98%	WB	
	01. Gra o przyszłość	14 824,00	14 820,99	99,98%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00	2 612,64	99,91%	WB	
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	2 615,00	2 612,64	99,91%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154 737,00	77 802,67	50,28%	WB	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 122,07	99,86%	WB	
	01. Gra o przyszłość	2 125,00	2 122,07	99,86%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	374,49	99,86%	WB	
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	375,00	374,49	99,86%		
4220	Zakup środków żywności	394 000,00	232 546,42	59,02%	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 928,00	535,17	27,76%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 212,00	3 415,42	41,59%	WB	
4260	Zakup energii	343 445,00	204 644,94	59,59%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	364 040,00	3 000,00	0,82%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 012,00	2 790,00	34,82%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	102 952,00	49 573,75	48,15%	WB	
4307	Zakup usług pozostałych	2 321,00	1 980,50	85,33%	WB	
	01. Gra o przyszłość	2 321,00	1 980,50	85,33%		
4309	Zakup usług pozostałych	409,00	349,50	85,45%	WB	
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	409,00	349,50	85,45%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 153,00	2 249,81	43,66%	WB	
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	510,00	509,99	100,00%	WB	
	01. Gra o przyszłość	510,00	509,99	100,00%		



4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	90,00	90,00	100,00%	WB	
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	90,00	90,00	100,00%		
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	11 790,00	4 505,96	38,22%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 846,00	4 259,19	62,21%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	390 574,00	292 930,50	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 581,00	3 130,00	56,08%	WB	
80104	Przedszkola	3 294 800,00	1 641 503,29	49,82%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 776,00	450,00	5,79%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 879 475,00	879 637,16	46,80%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	152 283,00	150 890,83	99,09%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 504,00	150 653,49	49,31%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	49 294,00	17 956,36	36,43%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 769,00	39 618,10	40,94%	WB	
4220	Zakup środków żywności	341 800,00	159 591,36	46,69%	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 100,00	196,24	17,84%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 000,00	3 888,62	35,35%	WB	
4260	Zakup energii	146 650,00	69 306,51	47,26%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 400,00	550,00	12,50%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	152 991,00	64 934,84	42,44%	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 956,00	1 752,00	44,29%	WB	
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 200,00	2 496,91	48,02%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 900,00	696,37	24,01%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	158,00	157,50	99,68%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	129 944,00	97 537,00	75,06%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 600,00	1 190,00	33,06%	WB	
80110	Gimnazja	3 726 448,00	1 910 329,91	51,26%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 035,00	500,00	8,29%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	4 223,00	4 000,00	94,72%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 741 271,00	1 307 353,78	47,69%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	213 887,00	207 024,33	96,79%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	444 072,00	196 522,65	44,25%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	71 624,00	29 334,05	40,96%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 182,00	16 199,55	48,82%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 558,00	396,00	5,24%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 636,00	1 590,00	97,19%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	21 090,00	13 814,59	65,50%	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 864,00	786,80	27,47%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 730,16	57,67%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	174 494,00	130 888,00	75,01%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 512,00	190,00	12,57%	WB	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	6 000,00	5 469,78	91,16%		Środki przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków kształcenia.
4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	5 469,78	91,16%	WB	
80120	Licea ogólnokształcące	2 621 918,00	1 331 610,15	50,79%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące oraz na realizację projektu dofinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej pn. "Słowo ponad granicami".
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	191,01	9,34%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 679 509,00	763 911,59	45,48%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	123 906,00	121 653,71	98,18%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	266 622,00	129 255,79	48,48%	WB	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 003,00	17 596,35	40,92%	WB	
4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00%	WB	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 180,00	13 183,64	25,76%	WB	

	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00	2 685,73	99,36%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	111 400,00	63 721,73	57,20%	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 023,00	0,00	0,00%	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	WB	
	4260	Zakup energii	123 527,00	76 805,79	62,18%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 557,00	105,00	4,11%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	52 577,00	20 549,02	39,08%	WB	
	4307	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	100,00%	WB	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 315,21	43,84%	WB	
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 000,00	741,28	37,06%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 299,90	52,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 868,00	89 968,00	75,06%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 130,00	56,50%	WB	
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>463 000,00</b>	<b>212 840,75</b>	<b>45,97%</b>		
	85153	Zwalczanie narkomanii	48 000,00	4 475,68	9,32%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz kuratorów i pracowników socjalnych.
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	280,00	276,48	98,74%	WB	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00%	WB	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	6 500,00	1 600,00	24,62%	WB	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	WB	
		4300 Zakup usług pozostałych	38 180,00	2 560,00	6,71%	WB	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	405 000,00	207 692,07	51,28%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, zatrudnienia terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapii uzależnionych i współuzależnionych, opinii lekarza biegłego oraz koszty funkcjonowania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
	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	94 000,00	53 200,00	56,60%		

	01. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00	4 000,00	100,00%	WB	Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.
	02. Organizowanie integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	13 000,00	7 200,00	55,38%		Zadanie zlecone do realizacji dla GSA "LUBSZA"
	03. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	34 000,00	16 000,00	47,06%		Zadanie zlecone do realizacji dla Parafialnego Zespołu "Caritas" przy parafii pw. Świętej Trójcy w Gubinie.
	04. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	24 000,00	12 000,00	50,00%		Zadanie zlecone do realizacji dla Zboru "Betlejem".
	05. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00%		Zadanie zlecone do realizacji dla Parafialnego Zespołu "Caritas" przy parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Gubinie.
	06. Organizowanie imprez abstynenckich na terenie miasta Gubina	5 000,00	0,00	0,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 042,00	54 139,88	55,22%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00	7 220,70	98,91%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 180,00	5 164,89	26,93%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 600,00	1 062,76	40,88%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	56 460,00	20 505,00	36,32%	WB	
	01. Wynagrodzenia komisji ds. RPA	22 200,00	8 325,00	37,50%		
	02. Wynagrodzenie konsultanta PKK	11 760,00	4 900,00	41,67%		
	03. Pozostałe wynagrodzenia	18 000,00	5 180,00	28,78%		
	04. Wynagrodzenie biegłych sądowych	4 500,00	2 100,00	46,67%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 029,00	15 922,39	37,00%	WB	
	01. Zakupy Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	30 529,00	11 424,72	37,42%		
	02. Zakupy biuro - profilaktyka	2 000,00	424,00	21,20%		
	03. Półkolonie na terenie miasta	3 000,00	300,00	10,00%		
	04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	7 500,00	3 773,67	50,32%		
4300	Zakup usług pozostałych	66 854,00	38 505,94	57,60%	WB	
	01. Usługi biuro pełnomocnika	2 090,00	1 037,77	49,65%		
	02. Usługi Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	16 000,00	1 058,00	6,61%		
	03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	15 764,00	9 755,47	61,88%		
	04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	20 000,00	17 760,00	88,80%		
	05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	13 000,00	8 894,70	68,42%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	964,00	568,56	58,98%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00	502,62	38,66%	WB	

	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	314,69	39,34%	WB	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 870,00	96,75%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 211,64	73,72%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 402,00	93,47%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 971,00	2 981,00	75,07%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	120,00	6,00%	WB	
85195		Pozostała działalność	10 000,00	673,00	6,73%		Środki przeznaczone na "Gminny Program Zdrowotny" - profilaktyka przeciwdziałania rakowi piersi skierowany do mieszkanek Gubina będących w wieku od 40 do 50 lat.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	673,00	6,73%	WB	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 835 209,00</b>	<b>4 262 431,48</b>	<b>48,24%</b>		
85202		Domy pomocy społecznej	154 064,00	69 093,76	44,85%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.
	4300	Zakup usług pozostałych	154 064,00	69 093,76	44,85%	WB	
85206		Wspieranie rodziny	79 169,00	13 255,93	16,74%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny oraz na refundację kosztów poniesionych przez Powiat Krośnieński w związku z umieszczeniem dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 603,00	7 035,05	20,94%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 138,00	941,58	18,33%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	824,00	133,87	16,25%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	84,82	16,96%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	37 360,00	4 046,11	10,83%	WB	Wydatki na refundację kosztów wspierania rodzin.
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	44,00	8,80%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%	WB	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 214 807,00	2 502 636,61	47,99%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.

2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	1 053,31	26,33%	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	150,00	0,00	0,00%	WB	
	02.FA-koszty działalności administracyjnej	150,00	0,00	0,00%		
3110	Świadczenia społeczne	4 913 300,00	2 361 869,07	48,07%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 913 300,00	2 361 869,07	48,07%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 331,00	51 845,65	46,15%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	103 000,00	46 930,53	45,56%	WB	
	02.FA-koszty działalności administracyjnej	9 331,00	4 915,12	52,68%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 739,00	8 730,36	99,90%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	8 739,00	8 730,36	99,90%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 452,00	60 408,14	42,71%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	122 940,00	51 872,81	42,19%	WB	
	02. ZUS pracownicy MOPS	17 085,00	7 879,75	46,12%		
	03. FA-koszty dział.admin.	1 427,00	655,58	45,94%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 967,00	1 258,92	42,43%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	2 738,00	1 163,67	42,50%	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	229,00	95,25	41,59%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 745,00	859,94	12,75%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 507,00	619,83	13,75%	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	2 238,00	240,11	10,73%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	575,00	0,00	0,00%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	430,00	0,00	0,00%	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	145,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	16 295,00	11 872,19	72,86%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	11 335,00	7 825,77	69,04%	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	4 960,00	4 046,42	81,58%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	305,64	50,94%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	600,00	305,64	50,94%	WB	

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	499,82	38,45%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 300,00	499,82	38,45%		
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	300,00	0,00	0,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	3 348,75	76,53%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 376,00	3 348,75	76,53%		
4580	Pozostałe odsetki	327,00	130,82	40,01%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	454,00	37,83%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 200,00	454,00	37,83%		
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.	47 985,00	23 329,80	48,62%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
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	28,00	27,52	98,29%	WB	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	47 957,00	23 302,28	48,59%	WB	
	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	20 700,00	13 933,83	67,31%		
	02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	21 800,00	7 462,60	34,23%		
	03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	5 457,00	1 905,85	34,92%		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	625 823,00	225 310,57	36,00%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. na zakup opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych oraz na opłaty za energię, gaz i czynsz.
3110	Świadczenia społeczne	600 823,00	225 000,57	37,45%	WB	
	01. Zadania własne - budżet wojewody	321 000,00	142 772,45	44,48%		
	02. Zadania własne - budżet miasta	279 823,00	82 228,12	29,39%		
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	310,00	1,24%	WB	
	01. Pozostałe usługi	25 000,00	310,00	1,24%		
85215	Dodatki mieszkaniowe	830 000,00	468 915,55	56,50%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji.
3110	Świadczenia społeczne	830 000,00	468 915,55	56,50%	WB	
85216	Zasiłki stałe	264 750,00	122 639,99	46,32%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 80 niepełnosprawnych osób.

	3110	Świadczenia społeczne	264 750,00	122 639,99	46,32%		
		01. Zadanie własne - budżet wojewody	212 000,00	98 673,36	46,54%	WB	
		02. Zadanie własne - budżet gminy	52 750,00	23 966,63	45,43%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	875 661,00	443 944,42	50,70%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 730,00	150,00	8,67%	WB	
		01. Zadania własne	1 520,00	150,00	9,87%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	210,00	0,00	0,00%		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	602 593,00	277 882,41	46,11%	WB	
		01. Zadania własne	547 585,00	251 894,12	46,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	55 008,00	25 988,29	47,24%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 978,00	47 875,05	99,79%	WB	
		01. Zadania własne	43 931,00	43 828,31	99,77%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	4 047,00	4 046,74	99,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 216,00	47 300,16	48,65%	WB	
		01. Zadania własne	88 186,00	43 014,90	48,78%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	9 030,00	4 285,26	47,46%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 859,00	4 486,73	45,51%	WB	
		01. Zadania własne	9 227,00	4 231,28	45,86%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	632,00	255,45	40,42%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 760,00	3 668,87	47,28%	WB	
		01. Zadania własne	5 160,00	2 132,19	41,32%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 600,00	1 536,68	59,10%		
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	9 471,02	47,36%	WB	
		01. Zadania własne	20 000,00	9 471,02	47,36%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	268,00	74,44%	WB	
		01. Zadania własne	360,00	268,00	74,44%		
	4300	Zakup usług pozostałych	57 070,00	30 888,84	54,12%	WB	
		01. Zadania własne	55 500,00	30 333,59	54,66%		



	02. Dom Dziennego Pobytu	1 570,00	555,25	35,37%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 100,00	560,34	50,94%	WB	
	01. Zadania własne	1 100,00	560,34	50,94%		
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 043,00	2 222,45	44,07%	WB	
	01. Zadania własne	4 443,00	2 097,75	47,21%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	600,00	124,70	20,78%		
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	359,13	59,86%	WB	
	01. Zadania własne	600,00	359,13	59,86%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 332,00	15 999,00	75,00%	WB	
	01. Zadania własne	19 144,00	14 358,00	75,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 188,00	1 641,00	75,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 820,00	1 612,42	88,59%	WB	
	01. Zadania własne	1 820,00	1 612,42	88,59%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 800,00	127 308,10	42,18%		Środki przeznaczono na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 79 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową.
	3110 Świadczenia społeczne	301 800,00	127 308,10	42,18%	WB	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych oraz opieki higienicznej. Zadania zlecono dla podmiotu gospodarczego "Usługi Pielegniarskie ..."
	01. Zadania własne	277 000,00	117 373,10	42,37%		
	02. Zadania zlecone	24 800,00	9 935,00	40,06%		
85295	Pozostała działalność	441 150,00	265 996,75	60,30%		
	2360 Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	4 000,00	40,00%	WB	Zadanie zlecono do realizacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z Zielonej Góry.
	01. Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	4 000,00	40,00%		
	3110 Świadczenia społeczne	90 983,00	43 440,00	47,75%	WB	Środki przyznane na zasiłki celowe związane z dożywianiem w formie świadczeń społecznych.
	01. Świadczenia społeczne - budżet państwa	37 500,00	15 300,00	40,80%		
	02. Świadczenia społeczne - budżet gminy	17 783,00	10 540,00	59,27%		

		03. Świadczenia społeczne - rezerwa celowa	35 700,00	17 600,00	49,30%		Środki przeznaczone na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
	4300	Zakup usług pozostałych	340 167,00	218 556,75	64,25%	WB	Środki przyznane na dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz dla osób dorosłych.
		01. Dożywianie uczniów	252 500,00	141 971,00	56,23%		
		02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	87 667,00	76 585,75	87,36%		
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>598 516,00</b>	<b>236 637,72</b>	<b>39,54%</b>		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	413 344,00	196 204,72	47,47%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
		3110 Świadczenia społeczne	22 000,00	9 083,63	41,29%	WB	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 862,00	111 844,71	47,22%	WB	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 147,00	19 146,16	100,00%	WB	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	43 284,00	19 306,02	44,60%	WB	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	6 274,00	2 518,13	40,14%	WB	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	WB	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 332,00	13 255,71	34,58%	WB	
		4220 Zakup środków żywności	9 000,00	822,33	9,14%	WB	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	400,00	0,00	0,00%	WB	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
		4260 Zakup energii	12 850,00	5 866,71	45,66%	WB	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	250,00	50,00	20,00%	WB	
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000,00	5 339,97	76,29%	WB	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	659,76	43,98%	WB	
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	299,55	49,93%	WB	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	345,96	28,83%	WB	
		4410 Podróże służbowe krajowe	1 500,00	200,58	13,37%	WB	
		4430 Różne opłaty i składki	573,00	286,50	50,00%	WB	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	7 179,00	75,00%	WB	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	WB	

85395		Pozostała działalność	185 172,00	40 433,00	21,84%		Srodki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie"
	3119	Świadczenia społeczne	19 443,00	0,00	0,00%		
		01. Zadanie 3: Zasilki i pomoc w naturze	19 443,00	0,00	0,00%	WB	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 666,00	19 841,22	41,63%		
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	12 990,00	6 187,68	47,63%	WB	
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	23 124,00	8 479,41	36,67%		
		03. Koszty pośrednie	3 523,00	1 362,57	38,68%		
		04. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	8 029,00	3 811,56	47,47%		
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	100,00%		
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	748,00	748,00	100,00%	WB	
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	1 020,00	1 020,00	100,00%		
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 828,00	4 746,26	37,00%		
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	3 631,00	1 313,59	36,18%	WB	
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	4 125,00	1 399,51	33,93%		
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	4 468,00	1 833,21	41,03%		
		04. Koszty pośrednie	604,00	199,95	33,10%		
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 761,00	652,04	37,03%		
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	521,00	150,83	28,95%	WB	
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	526,00	205,75	39,12%		
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	640,00	266,35	41,62%		
		04. Koszty pośrednie	74,00	29,11	39,34%		
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	55 582,00	10 918,49	19,64%		
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	37 517,00	2 295,68	6,12%	WB	
		02. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	18 065,00	8 622,81	47,73%		
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	24 277,00	707,99	2,92%		
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	24 277,00	707,99	2,92%	WB	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 333,00	0,00	0,00%		
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	2 333,00	0,00	0,00%	WB	
	4307	Zakup usług pozostałych	12 168,00	898,55	7,38%		
						WR	

		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	12 168,00	898,55	7,38%	WV	
	4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	0,00%		
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	6 000,00	0,00	0,00%	WB	
	4417	Podróże służbowe krajowe	252,00	80,00	31,75%		
		01. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	252,00	80,00	31,75%	WB	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,45	75,00%		
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	547,00	410,22	74,99%	WB	
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	547,00	410,23	75,00%		
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>209 006,00</b>	<b>135 185,59</b>	<b>64,68%</b>		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	209 006,00	135 185,59	64,68%		
	3240	Stypendia dla uczniów	209 006,00	135 185,59	64,68%		Środki przeznaczono na pomoc materialną dla 280 uczniów z rodzin gdzie dochód na osobę nie przekracza 351 zł miesięcznie. Przyznano również 3 zasilki szkolne.
		01. Stypendia - dotacja celowa	179 006,00	108 148,47	60,42%		
		02. Stypendia udział własny	30 000,00	27 037,12	90,12%		
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 808 944,00</b>	<b>3 822 823,89</b>	<b>65,81%</b>		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 951 556,00	2 986 520,69	75,58%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 936 800,00	1 006 709,47	51,98%	WB	Środki przeznaczono na opłaty za oczyszczanie ścieków komunalnych na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben Sp. z o. o. na oczyszczanie ścieków komunalnych oraz umowy z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o. o. na dostarczenie ścieków do oczyszczalni.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 998,00	464 997,18	100,00%	WM	Środki na realizację zadania pn. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie ...". Wykonawcą robót jest konsorcjum LIDER (Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim).
		01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	0,00	0,00	0,00%		
		02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	464 998,00	464 997,18	100,00%		

6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 879,00	757 406,98	97,75%	WM	Środki na realizację zadania pn. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie ...". Wykonawcą robót jest konsorcjum LIDER (Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim).
	01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	439 522,00	438 475,91	99,76%		
	02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	335 357,00	318 931,07	95,10%		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 879,00	757 407,06	97,75%	WM	Środki na realizację zadania pn. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie ...". Wykonawcą robót jest konsorcjum LIDER (Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim).
	01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	439 522,00	438 475,96	99,76%		
	02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	335 357,00	318 931,10	95,10%		
90002	Gospodarka odpadami	109 350,00	0,00	0,00%		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	109 350,00	0,00	0,00%	WM	Środki zaplanowane są na objęcie udziałów w Spółce "Zakład Zagospodarowania Odpadów" w Żarach
90003	Oczyszczanie miast i wsi	360 064,00	158 523,66	44,03%		Środki przeznaczone na czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych, na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością Gminy Gubina o statusie miejskim na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2012 r. Zadania wykonywane są przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 292/2011 z 27.12.2011 r.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	209,00	6,97%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	564,00	0,00	0,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 624,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 640,00	3 720,44	31,96%	WB	Zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania prac przez skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4280	Zakup usług zdrowotnych	360,00	360,00	100,00%	WB	

	4300	Zakup usług pozostałych	339 220,00	153 673,44	45,30%		
		01. Ryczałt PUM-teren miasta	302 074,00	151 643,00	50,20%	WB	
		02. Pozostałe usługi	37 146,00	2 030,44	5,47%		
	4430	Różne opłaty i składki	564,00	560,78	99,43%	WB	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	448 832,00	211 505,06	47,12%		Środki przeznaczone na wydatki związane z oczyszczaniem miasta w tym ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg, chodników, zbieranie odpadów oraz prowadzenie akcji zimowej realizacja przez PUM Sp. z o. o. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 292/2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Ponadto wydatkowano środki na likwidację dzikich wysypisk, inne prace porządkowe na terenie miasta w tym utrzymanie zieleni.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 312,00	4 276,94	32,13%	WB	
	4260	Zakup energii	2 000,00	1 870,22	93,51%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	433 020,00	205 357,90	47,42%		
		01. Ryczałt PUM - teren miasta	398 000,00	200 000,00	50,25%	WB	
		02. Pozostałe usługi	32 990,00	4 681,40	14,19%		
		03. Pozostałe usługi dot. Wyspy Teatralnej	2 030,00	676,50	33,33%		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	925 142,00	458 868,48	49,60%		Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup lamp i oświetlenia.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na zakup opraw oświetleniowych, iluminacji świątecznych i innych urządzeń związanych z oświetleniem drogowym. Realizacja w drugiej połowie roku budżetowego.
	4260	Zakup energii	704 464,00	397 340,10	56,40%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	210 678,00	61 528,38	29,20%		
		01. Konserwacja oświetlenia drogowego	190 160,00	61 528,38	32,36%	WB	
		02. Pozostałe usługi	20 518,00	0,00	0,00%		Środki na realizację umów związanych z oświetleniem drogowym - remonty i naprawy nieprzewidziane.
90095		Pozostała działalność	14 000,00	7 406,00	52,90%		
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	7 406,00	52,90%	WB	Wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłaty targowe.
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 512 422,00</b>	<b>1 356 565,51</b>	<b>53,99%</b>		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	9 400,00	62,67%		

	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	15 000,00	9 400,00	62,67%	WB	Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.	
		01. Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	9 400,00	62,67%			
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	690 657,00	370 628,00	53,66%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	690 657,00	370 628,00	53,66%	WB	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.	
92116		Biblioteki	335 000,00	167 501,00	50,00%			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	167 501,00	50,00%	WB	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej	
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 471 765,00	809 036,51	54,97%			
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 953,00	17 427,83	47,16%		Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z PO EWT pn.: "Renowacja Wierzy Kościoła Farnego w Euromieście Gubin - Guben".	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 557,00	3 120,88	47,60%			
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 976,00	7 398,96	61,78%			
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	1 260,39	57,39%			
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	950,27	57,98%			
	4129	Składki na Fundusz Pracy	319,00	167,71	52,57%			
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	48 763,00	36 949,68	75,77%			
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 605,00	6 546,20	76,07%			
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 694,00	9 617,99	23,63%			
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 181,00	1 697,30	23,64%			
	4308	Zakup usług pozostałych	185 196,00	97 234,73	52,50%			
	4309	Zakup usług pozostałych	32 534,00	17 159,08	52,74%			
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 040,00	547,63	26,84%			
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	360,00	96,64	26,84%			
	4418	Podróże służbowe krajowe	4 760,00	1 454,59	30,56%			
	4419	Podróże służbowe krajowe	840,00	256,69	30,56%			
	4438	Różne opłaty i składki	117,00	116,45	99,53%			
	4439	Różne opłaty i składki	21,00	20,55	97,86%			
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	918 862,00	515 961,00	56,15%			
							.....	Realizacie zadania powierzono dla Przedsiębiorstwa

		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	918 862,00	515 961,00	56,15%	WM	inżynieryjno - Budowlanego Milbud Sp. z o. o.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 152,00	91 051,94	56,15%		
		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	162 152,00	91 051,94	56,15%	WM	Realizację zadania powierzono dla Przedsiębiorstwa inżynieryjno - Budowlanego Milbud Sp. z o. o.
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 527 680,00</b>	<b>798 067,81</b>	<b>52,24%</b>		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 329 680,00	662 007,81	49,79%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu.
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 865,00	1 170,49	24,06%	WB	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	617 670,00	279 054,87	45,18%	WB	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 836,00	48 835,76	100,00%	WB	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	103 947,00	48 836,33	46,98%	WB	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	15 985,00	6 017,02	37,64%	WB	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	56 333,00	25 905,59	45,99%	WB	
		4260 Zakup energii	350 310,00	184 531,57	52,68%	WB	
		4270 Zakup usług remontowych	20 650,00	1 888,95	9,15%	WB	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	540,00	150,00	27,78%	WB	
		4300 Zakup usług pozostałych	75 265,00	35 571,11	47,26%	WB	
		4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	870,00	370,06	42,54%	WB	
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 030,00	849,16	41,83%	WB	
		4390 Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125,00	125,00	100,00%	WB	
		4410 Podróże służbowe krajowe	5 100,00	2 317,40	45,44%	WB	
		4430 Różne opłaty i składki	1 487,00	1 486,50	99,97%	WB	
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 117,00	24 838,00	98,89%	WB	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	60,00	10,91%	WB	
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	136 060,00	68,72%		
		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	198 000,00	136 060,00	68,72%		
		01. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	36 960,00	69,74%		Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "CARINA"
		02. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	33 000,00	61,11%	WB	Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "VOLLEY"



	03. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	41 000,00	75,93%	
	04. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	19 000,00	73,08%	Zadania zlecono do realizacji dla GMTS "SPARTA"
	05. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	11 000,00	6 100,00	55,45%	Zadania zlecono do realizacji dla Ludowego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
	<b>Razem:</b>	<b>48 447 894,00</b>	<b>23 648 705,77</b>	<b>48,81%</b>	Zadania zlecono do realizacji dla MKS "AQUATIC"
I.	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>43 209 311,00</b>	<b>21 049 622,94</b>	<b>48,72%</b>	<i>WB - wydatek bieżący</i>
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 523 437,00	15 467 872,82	49,07%	
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	21 240 652,00	10 410 742,66	49,01%	
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 282 785,00	5 057 130,16	49,18%	
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	1 598 657,00	879 828,89	55,04%	
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 474 727,00	3 591 853,45	48,05%	
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 118 660,00	395 870,45	35,39%	
I.5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	59 297,00	0,00	0,00%	
I.6.	Obsługa długu publicznego	1 434 533,00	714 197,33	49,79%	
II.	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5 238 583,00</b>	<b>2 599 082,83</b>	<b>49,61%</b>	<i>WM - wydatek majątkowy</i>
II.1.	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	5 129 233,00	2 599 082,83	50,67%	
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 740 976,00	2 121 826,98	77,41%	
II.2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	109 350,00	0,00	0,00%	

Tabela Nr 7

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM  
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTYRALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

L.p.	Nazwa programu / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania Środki UE / Udział własny	Uchwała Nr XX.113.2011 z 29.12.2011	ZMIANA Uchwała Nr XXIII.127.2012 z 29.02.2012	ZMIANA Uchwała Nr XXV.139.2012 z 10.05.2012	ZMIANA Uchwała Nr XXVI.149.2012 z 28.06.2012	Plan na 2012r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział									
1	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Transgraniczne Centrum Marketingu"	750	75075	WB	UE	505 722,00	0,00	0,00	-93 673,00	412 049,00	84 618,52	20,54%
				WB	UW	89 244,00	0,00	0,00	-16 531,00	72 713,00	14 932,78	20,54%
				WM	UE	0,00	0,00	0,00	93 673,00	93 673,00	0,00	0,00%
				WM	UW	0,00	0,00	0,00	16 531,00	16 531,00	0,00	0,00%
2	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Mam Talent"	750	75075	WB	UE	0,00	0,00	4 655,00	0,00	4 655,00	979,86	21,05%
				WB	UW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3	Europejski fundusz społeczny - PO KL dofinansowanie projektu pn.: "Gra o przyszłość".	801	80101	WB	UE	22 372,00	0,00	0,00	0,00	22 372,00	22 015,50	98,41%
				WB	UW	3 948,00	0,00	0,00	0,00	3 948,00	3 885,09	0,00%
4	Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej finansowanie projektu "Słowo ponad granicami" vol. 2 Niemiecko - Polskie spotkania integracyjne.	801	80120	WB	UE	27 000,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	26 982,13	99,93%
				WB	UW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
5	Europejski Fundusz Społeczny PO KL dofinansowanie projektu pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie"	853	85395	WB	UE	157 396,00	0,00	0,00	0,00	157 396,00	40 433,00	25,69%
				WB	UW	27 776,00	0,00	0,00	0,00	27 776,00	0,00	0,00%
6	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach LRPO dofinansowanie projektu "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie- ul. Poleska - II etap".	900	90001	WM	UE	335 357,00	0,00	0,00	0,00	335 357,00	318 931,07	95,10%
				WM	UW	335 357,00	0,00	0,00	0,00	335 357,00	318 931,10	95,10%

7	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach LRPO dofinansowanie projektu "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie- ul. Cmentarna - III etap".	900	90001	WM	UE	437 350,00	2 172,00	0,00	0,00	439 522,00	438 475,91	99,76%
				WM	UW	437 350,00	2 172,00	0,00	0,00	439 522,00	438 475,96	99,76%
8	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu pn.: "Renowacja Wierzy Kościoła Farnego w Euromieście Gublin - Guben".	921	92120	WB	UE	557 480,00	-225 342,00	0,00	0,00	332 138,00	171 698,13	51,69%
				WB	UW	98 379,00	-39 766,00	0,00	0,00	58 613,00	30 325,44	51,74%
				WM	UE	693 520,00	225 342,00	0,00	0,00	918 862,00	515 961,00	56,15%
				WM	UW	122 386,00	39 766,00	0,00	0,00	162 152,00	91 051,94	56,15%
				<b>Razem:</b>		<b>3 850 637,00</b>	<b>4 344,00</b>	<b>4 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 636,00</b>	<b>2 517 697,43</b>	<b>65,23%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>Razem plan / wykonanie</b>		<b>Środki UE</b>		<b>1 466 227,00</b>	<b>227 514,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93 673,00</b>	<b>1 787 414,00</b>	<b>1 273 367,98</b>	<b>71,24%</b>
				<b>Udział własny</b>		<b>895 093,00</b>	<b>41 938,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 531,00</b>	<b>953 562,00</b>	<b>848 459,00</b>	<b>88,98%</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>		<b>Razem plan / wykonanie</b>		<b>Środki UE</b>		<b>1 269 970,00</b>	<b>-225 342,00</b>	<b>4 655,00</b>	<b>-93 673,00</b>	<b>955 610,00</b>	<b>346 727,14</b>	<b>36,28%</b>
				<b>Udział własny</b>		<b>219 347,00</b>	<b>-39 766,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-16 531,00</b>	<b>163 050,00</b>	<b>49 143,31</b>	<b>30,14%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>3 850 637,00</b>	<b>4 344,00</b>	<b>4 655,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 859 636,00</b>	<b>2 517 697,43</b>	<b>65,23%</b>

Tabela nr 8

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓLROCZE 2012 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>756</b>			<b>Pomoc społeczna</b>						
	75618		Pozostała działalność	<b>440 000,00</b>	<b>359 170,60</b>	<b>81,63%</b>			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	440 000,00	359 170,60	81,63%			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>440 000,00</b>	<b>359 170,60</b>	<b>81,63%</b>			
	85153		Zwalczanie narkomanii				<b>453 000,00</b>	<b>212 167,75</b>	<b>46,84%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				48 000,00	4 475,68	9,32%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				280,00	276,48	98,74%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40,00	39,20	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 500,00	1 600,00	24,62%
		4300	Zakup usług pozostałych				3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				38 180,00	2 560,00	6,71%
		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.				405 000,00	207 692,07	51,28%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 000,00	53 200,00	56,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				98 042,00	54 139,88	55,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 300,00	7 220,70	98,91%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				19 180,00	5 164,89	26,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 600,00	1 062,76	40,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				56 460,00	20 505,00	36,32%
		4300	Zakup usług pozostałych				43 029,00	15 922,39	37,00%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				66 854,00	38 505,94	57,60%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.				964,00	568,56	58,98%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				1 300,00	502,62	38,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				800,00	314,69	39,34%
		4410	Podróże służbowe krajowe				4 000,00	3 870,00	96,75%
		4430	Różne opłaty i składki				3 000,00	2 211,64	73,72%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				1 500,00	1 402,00	93,47%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				3 971,00	2 981,00	75,07%
			<b>Razem:</b>	<b>440 000,00</b>	<b>359 170,60</b>	<b>81,63%</b>	<b>453 000,00</b>	<b>212 167,75</b>	<b>46,84%</b>

Uwaga: Kwota wydatków jest wyższa o kwotę 13 000, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w roku 2011

Tabela Nr 9

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN  
ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 335 702,00</b>	<b>681 213,56</b>	<b>51,00%</b>
<b>I.1</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>250 000,00</b>	<b>133 039,89</b>	<b>53,22%</b>
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	250 000,00	133 039,89	53,22%
<b>I.2</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 025 657,00</b>	<b>538 129,00</b>	<b>52,47%</b>
	<b>I.2.1</b>	<b>Samorządowe instytucje kultury</b>		<b>1 025 657,00</b>	<b>538 129,00</b>	<b>52,47%</b>
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	690 657,00	370 628,00	53,66%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	335 000,00	167 501,00	50,00%
<b>I.3</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>60 045,00</b>	<b>10 044,67</b>	<b>16,73%</b>
	750	75095	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 045,00	10 044,67	0,00%
	600	60016	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.	50 000,00	0,00	0,00%
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>323 000,00</b>	<b>208 660,00</b>	<b>64,60%</b>
<b>II.1</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>323 000,00</b>	<b>208 660,00</b>	<b>64,60%</b>
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie organizowania integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	13 000,00	7 200,00	55,38%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	34 000,00	16 000,00	47,06%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	24 000,00	12 000,00	50,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie organizowania imprez abstynenckich na terenie miasta Gubina	5 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00%
	852	85295	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	4 000,00	40,00%
	921	92105	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	9 400,00	62,67%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	53 000,00	36 960,00	69,74%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	33 000,00	61,11%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00	41 000,00	75,93%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	26 000,00	19 000,00	73,08%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	11 000,00	6 100,00	55,45%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 658 702,00</b>	<b>889 873,56</b>	<b>53,65%</b>

Tabela Nr 10

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za I półrocze 2012 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>700 / 600</b>	<b>70004 / 60016</b>		<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 569 658,90</b>	<b>3 265 366,10</b>	<b>58,63%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	27 474,12	38,70%
		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	2 411 454,00	1 155 006,95	47,90%
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	141 448,60	28,58%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110 000,00	26 300,00	23,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 276,00	119 897,00	93,47%
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	104 406,80	564,36%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 566 993,00	768 666,18	49,05%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	203 252,00	108 162,51	53,22%
			Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	248 820,04	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	565 183,90	565 183,90	X
				<b>5 569 658,90</b>	<b>3 265 366,10</b>	<b>58,63%</b>

Tabela Nr 11

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 569 658,90</b>	<b>3 265 366,10</b>	<b>58,63%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 000,00	5 727,16	40,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 001 754,00	428 770,80	42,80%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 500,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 600,00	69 482,65	41,21%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 100,00	7 247,22	26,74%
		4140	Wpłaty na PFRON	6 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	57 500,00	16 431,50	28,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00	131 831,92	47,08%
		4260	Zakup energii	775 000,00	366 494,36	47,29%
		4270	Zakup usług remontowych	528 202,00	273 289,21	51,74%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 100 000,00	513 883,10	46,72%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	698,27	37,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	557,55	32,80%
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	2 986,12	42,66%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	512 350,00	273 128,64	53,31%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00	5 885,50	49,05%
		4430	Różne opłaty i składki	8 450,00	4 225,77	50,01%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 800,00	19 280,52	55,40%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 500,00	14 449,40	47,38%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokutorskiego	50 000,00	5 141,36	10,28%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	504,00	10,08%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	144 742,00	302,58	0,21%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	8 927,00	8 926,14	99,99%
			Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	62 487,78	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	57 527,00	44,25%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	565 183,90	996 107,55	x
				<b>5 569 658,90</b>	<b>3 265 366,10</b>	<b>58,63%</b>

Tabela Nr 12

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2012**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1-5)-poz.6 w tym:</b>	565 183,90	996 107,55
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	110 554,80	181 996,04
2	Należności netto	778 362,14	992 956,42
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 055 251,05	807 995,80
4	Kwota odsetek odsetek od należności niezapłacone w terminie	463 742,35	512 025,58
5	Pozostałe środki obrotowe	9 654,99	4 474,83
6	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	333 388,03	183 319,74
	a) środków własnych	0,00	0,00
	b) dotacji	3 000,00	0,00
	c) środków z innych źródeł	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:</b>	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 265 303,74	2 292 474,68
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 100,00	952,10
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	63 545,68	26 375,10
	w tym z tytułu:		
	a) składek na FUS	60 808,86	25 485,98
	b) składek na Fundusz Pracy	2 736,82	889,12
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	198 246,91	112 191,54

Tabela Nr 13

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

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	153 669,00	9 228,72
1	<b>Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:</b>	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	0,00	0,00
c)	środki własne	153 669,00	9 228,72
d)	inne środki	0,00	0,00
2	<b>Zobowiązania dotyczące inwestycji:</b>	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	<b>Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje</b>	x	0,00



Tabela nr 14

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2012 R.**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:	<b>995 281</b>	<b>607 229,10</b>	<b>61,01%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>304 624</b>	<b>236 601,10</b>	<b>77,67%</b>
1.1	przychody za sprzedaż usług własnych	207 846	140 938,76	67,81%
1.2	przychody finansowe	1 200	84,78	7,07%
1.3	Przychody z tytułu organizacji "51 Wiosny nad Nysą"	33 886	33 886,17	100,00%
1.4	Przychody związane z realizacją projektów dofinansowanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	8 360	8 360,00	100,00%
1.5	Przychody związane z realizacją projektów dofinansowanych z Programu "Europejska Współpraca Transgraniczna"	53 331	53 331,39	100,00%
<b>2</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu</b>	<b>690 657</b>	<b>370 628,00</b>	<b>53,66%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa	690 657	370 628,00	53,66%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>			
	w tym:	<b>892 319</b>	<b>581 308,52</b>	<b>65,15%</b>
<b>3</b>	<b>Koszty podstawowej działalności według rodzaju</b>	<b>876 286</b>	<b>574 252,52</b>	<b>65,53%</b>
3.1	wynagrodzenia i pochodne	469 847	230 331,14	49,02%
3.2	umowa zlecenie - dzieło	79 400	34 700,00	43,70%
3.3	honoraria	11 566	1 833,00	15,85%
3.4	materiały i usługi	133 112	131 089,70	98,48%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 543	10 157,00	75,00%
3.6	pozostałe koszty	20 950	18 272,80	87,22%
3.7	Koszty związane z realizacją projektów dofinansowanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej - wkład własny	97 009	97 008,58	100,00%
3.8	Koszty związane z organizacją "51 Wiosny nad Nysą"	50 860	50 860,30	100,00%
<b>4</b>	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>16 033</b>	<b>7 056,00</b>	<b>44,01%</b>
4.1	odsetki od kredytu	16 033	7 056,00	44,01%
<b>5</b>	<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>III.</b>	<b>Splata kredytu</b>	<b>44 351</b>	<b>22 175,40</b>	<b>50,00%</b>
<b>IV.</b>	<b>Splata kredytu obrotowego MSP</b>	<b>50 000</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>V.</b>	<b>RAZEM II + III + IV</b>	<b>986 670</b>	<b>603 483,92</b>	<b>61,16%</b>

Tabela nr 15

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp	Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za I półrocze 2012	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b> w tym:	<b>341 331,00</b>	<b>173 568,90</b>	<b>50,85%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>6 331,00</b>	<b>6 067,90</b>	<b>95,84%</b>
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	5 641,00	5 641,00	100,00%
1.2	przychody finansowe	500,00	236,90	47,38%
1.3	"Dyskusyjny Klub Książki"	190,00	190,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu</b>	<b>335 000,00</b>	<b>167 501,00</b>	<b>50,00%</b>
2.1	dotacja podmiotowa	335 000,00	167 501,00	50,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b> w tym:	<b>338 576,89</b>	<b>170 814,79</b>	<b>50,45%</b>
<b>3</b>	<b>Koszty podstawowej działalności według rodzaju</b>	<b>338 576,89</b>	<b>170 814,79</b>	<b>50,45%</b>
3.1	wynagrodzenia i pochodne	281 180,00	145 605,89	51,78%
3.2	materiały i usługi	46 446,89	18 391,43	39,60%
3.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 150,00	6 113,00	75,01%
3.4	pozostałe koszty	2 800,00	704,47	25,16%
<b>4</b>	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>

Tabela nr 16

**STAN NALEŻNOŚCI, ZOBOWIĄZAŃ ORAZ ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH GUBIŃSKICH INSTYTUCJI  
ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Gubiński Dom Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		01.01.2012	30.06.2012	01.01.2012	30.06.2012
<b>I</b>	<b>Stan należności</b>	<b>6 220,12</b>	<b>3 136,68</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe należności	6 220,12	3 136,68	0,00	0,00
<b>II</b>	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>271 754,00</b>	<b>227 235,17</b>	<b>309,52</b>	<b>0,00</b>
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	271 754,00	227 235,17	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	długoterminowe	271 754,00	227 235,17	0,00	0,00
2	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	309,52	0,00
<b>III</b>	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>27 261,38</b>	<b>22 603,85</b>	<b>47,77</b>	<b>2 492,36</b>

## Wieloletnia Prognoza Finansowa za lata 2012 - 2025

Rok	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Wynik budżetu	Kowota długu	Relacja, o której mowa w art.243 ufp w danym roku (Db - Wb + Dsm) / Do	Max.dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art..243 ufp po uwzgl.art.244 ufp (bez wyłączeń)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Zadłużenie/ dochody ogółem - max.60 % z art.170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/ dochody ogółem - max.60 % z art.170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art.. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłat zobowiązań/dochody ogółem max 15% z art.. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)
2012	48 725 633,00	48 447 894,00	277 739,00	22 862 715,62	2,69%	6,48%	13,88%	NIE	13,88%	NIE	46,94%	40,13%	13,88%	13,88%
2013	47 986 174,00	42 778 623,00	5 207 551,00	17 655 164,62	11,55%	5,90%	14,21%	NIE	14,21%	NIE	36,79%	29,88%	14,21%	14,21%
2014	51 032 779,00	46 459 812,00	4 572 967,00	13 082 197,62	16,50%	5,72%	11,41%	NIE	4,91%	TAK	25,63%	25,63%	11,41%	4,91%
2015	51 160 709,00	46 839 448,00	4 321 261,00	8 760 936,62	19,81%	10,25%	10,25%	TAK	10,25%	TAK	17,12%	17,12%	10,25%	10,25%
2016	49 360 709,00	44 599 772,38	4 760 936,62	4 000 000,00	15,85%	15,95%	10,93%	TAK	10,93%	TAK	8,10%	8,10%	10,93%	10,93%
2017	49 360 709,00	48 860 709,00	500 000,00	3 500 000,00	14,83%	17,39%	1,57%	TAK	1,57%	TAK	7,09%	7,09%	1,57%	1,57%
2018	49 360 709,00	48 860 709,00	500 000,00	3 000 000,00	13,20%	16,83%	1,51%	TAK	1,51%	TAK	6,08%	6,08%	1,51%	1,51%
2019	49 638 316,00	49 138 316,00	500 000,00	2 500 000,00	12,07%	14,63%	1,41%	TAK	1,41%	TAK	5,04%	5,04%	1,41%	1,41%
2020	50 120 699,00	49 620 699,00	500 000,00	2 000 000,00	11,22%	13,37%	1,35%	TAK	1,35%	TAK	3,99%	3,99%	1,35%	1,35%
2021	50 607 906,00	50 107 906,00	500 000,00	1 500 000,00	10,41%	12,16%	1,26%	TAK	1,26%	TAK	2,96%	2,96%	1,26%	1,26%
2022	51 099 985,00	50 599 985,00	500 000,00	1 000 000,00	9,57%	11,23%	1,19%	TAK	1,19%	TAK	1,96%	1,96%	1,19%	1,19%
2023	51 596 985,00	51 096 985,00	500 000,00	500 000,00	8,72%	10,40%	1,11%	TAK	1,11%	TAK	0,97%	0,97%	1,11%	1,11%
2024	52 098 955,00	51 598 955,00	500 000,00	0,00	7,86%	9,57%	1,04%	TAK	1,04%	TAK	0,00%	0,00%	1,04%	1,04%
2025	52 605 944,00	52 605 944,00	0,00	0,00	6,97%	8,72%	0,03%	TAK	0,03%	TAK	0,00%	0,00%	0,03%	0,03%

## Uwaga:

Planowana kwota dochodów i wydatków w 2012 roku jest niezgodna z załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XXVI.150.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 czerwca 2012 r. z uwagi na zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 115.2012 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 29 czerwca 2012 r., tj. zwiększenie dochodów i wydatków w dziale 852 rozdział 85295 o kwotę 17 700,00 zł z przeznaczeniem na wsparcie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

## Legenda:

- Db - dochody bieżące
- Wb - wydatki bieżące
- Dsm - dochód ze sprzedaży majątku
- Do - dochód ogółem