

**ZARZĄDZENIE NR 147.2013**  
**BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 28 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 2013 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013 r. poz.885 jt. ze 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 2013 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ MIASTA  
*Dariusz Bartezak*

**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 2013 R.**

**I. WSTĘP**

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2013 został przyjęty uchwałą nr XXXIV.183.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 49 803 926 zł, natomiast wydatki w wysokości 45 059 065 zł. Planowana nadwyżka budżetowa na 2013 r. wynosiła 4 744 861 zł.

**II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Plan dochodów** budżetowych za I półrocze 2013 r. wynosi **51 188 431 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 1 384 505 zł, co stanowiło wzrost o 2,78 %.

**Dochody** budżetowe na koniec I półrocza 2013 r. **zostały zrealizowane** w wysokości **24 638 714,24 zł**, co stanowi **48,13 %** planu.

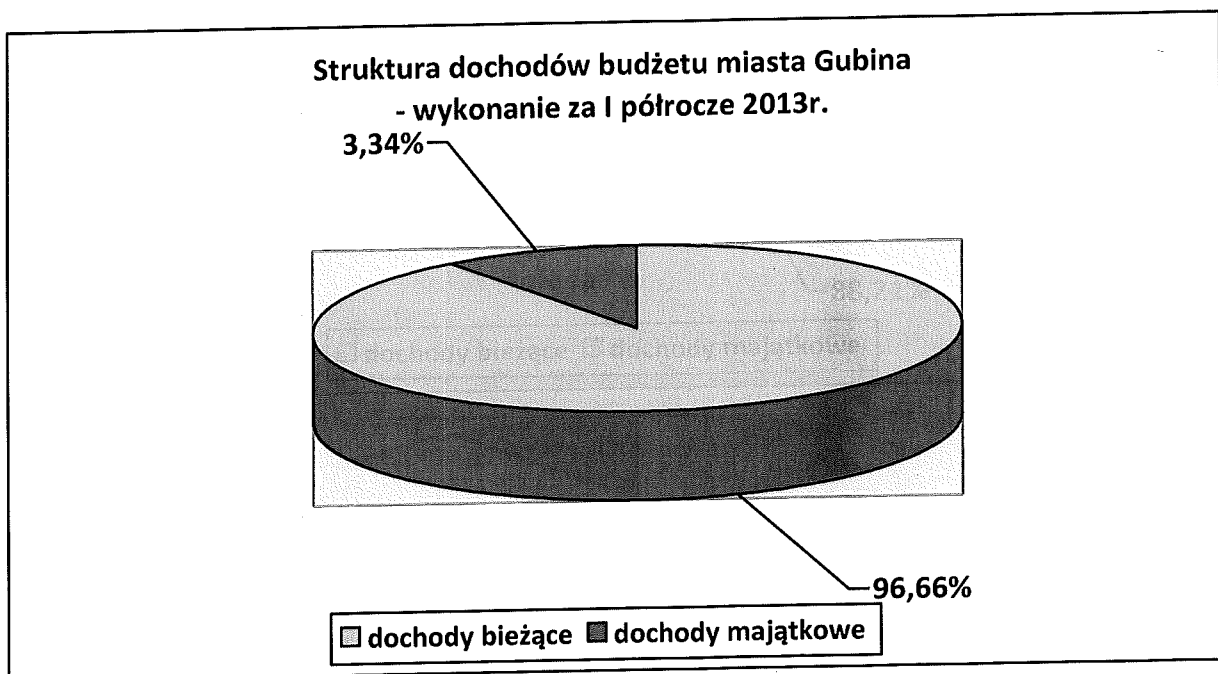
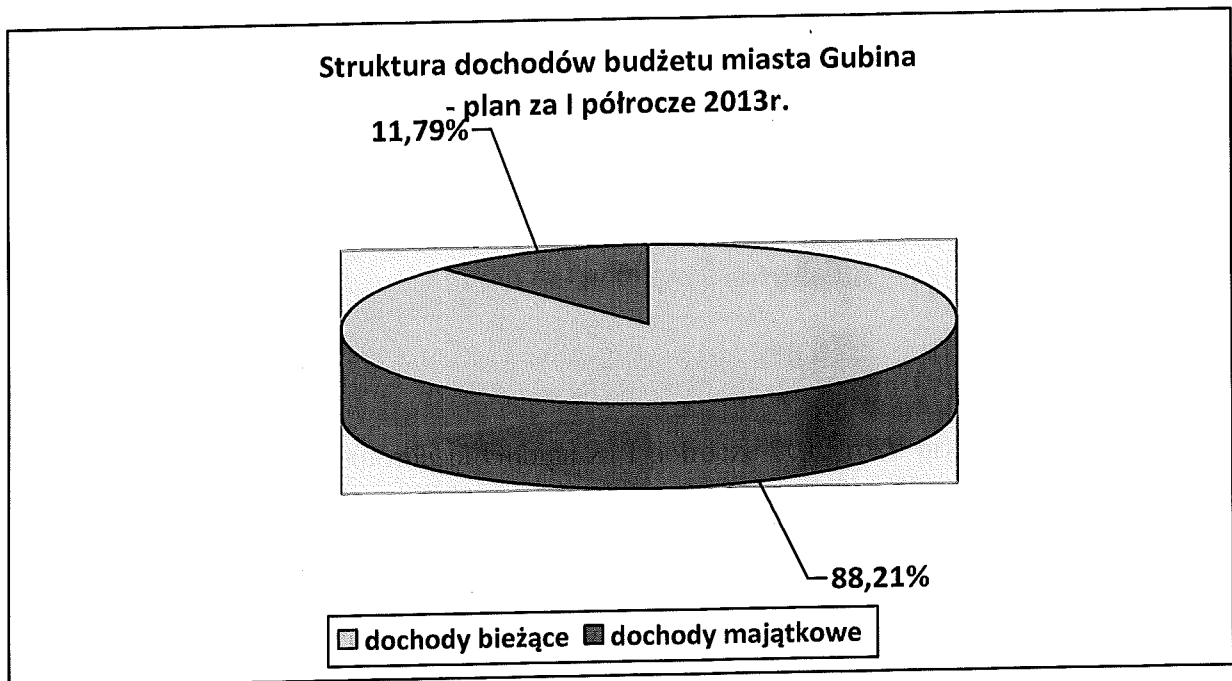
W analogicznym okresie 2012 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubin wynosił 48 725 633 zł, natomiast wykonanie 24 965 466,55 zł, co stanowiło 51,24 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są niższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 326 752,31 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2013 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2013 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Podział dochodów</b>	<b>Plan na 2013</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2013</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody bieżące	45 151 606,00	23 816 973,01	52,75 %
Dochody majątkowe	6 036 825,00	821 741,23	13,61 %
<b>RAZEM</b>	<b>51 188 431,00</b>	<b>24 638 714,24</b>	<b>48,13 %</b>

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2013 roku przedstawiają poniższe diagramy.

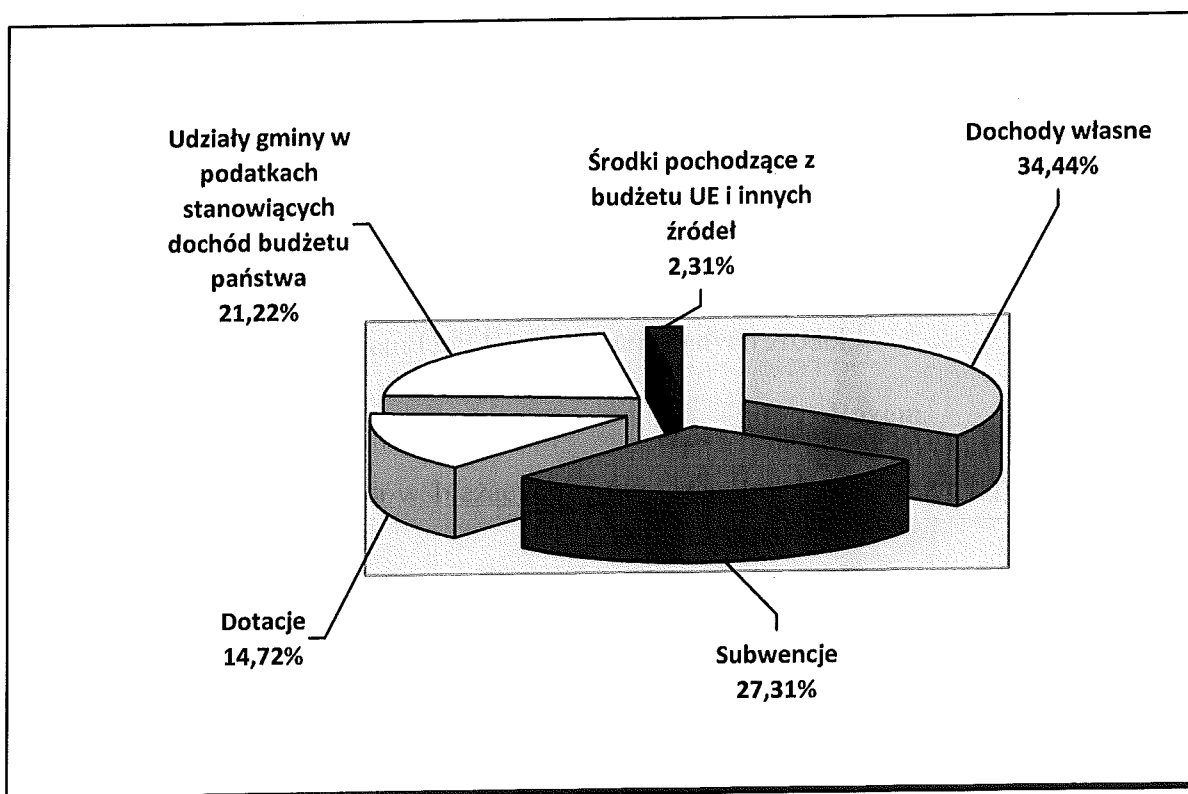


## 1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody własne	15 548 938
2. Subwencje	12 331 403
3. Dotacje	6 648 538
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 580 923
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	1 041 804
<b>Razem</b>	<b>45 151 606</b>

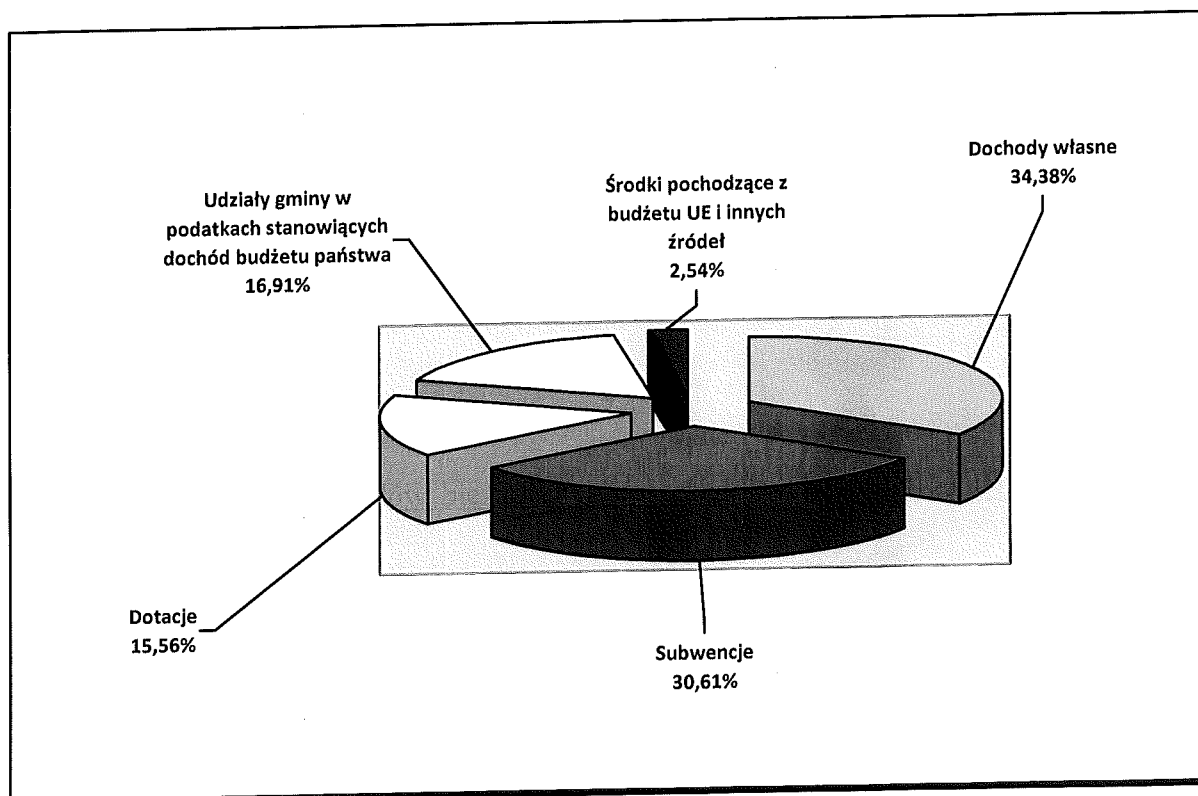
Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2013 r. przedstawia poniższy wykres.



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

1. Dochody własne	8 187 572,89
2. Subwencje	7 290 360,00
3. Dotacje	3 706 544,23
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 027 215,56
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	605 280,33
<b>Razem</b>	<b>23 816 973,01</b>

Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2013 r. przedstawia poniższy wykres.



**Dochody własne** zostały przyjęte w budżecie miasta na 2013 r. w wysokości 15 548 938 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 8 187 572,89 zł co stanowi 52,66 % planu.

Szczegółową **strukturę dochodów własnych** i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2013 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	8 583 889,00	4 329 784,41	50,44 %
2.	Podatek od środków transportu	199 792,00	130 366,70	65,25 %
3.	Podatek rolny i leśny	97 450,00	72 397,12	74,29 %
4.	Opłata od posiadania psa	2 000,00	4 300,00	215,00 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 100,00	203 714,34	81,45 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	5 000,00	17 689,47	353,79 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	49 000,00	19 217,23	39,22 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	693 287,00	455 554,34	65,71 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	400 000,00	359 489,74	89,87 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	10 000,00	4 656,10	46,56 %

	pieniężnych od osób fizycznych			
11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	17 067,33*	42,67 %
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	922 977,00	10 184,03	1,10 %
13.	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	46 197,00	57,75 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	455 000,00	364 208,57	80,05 %
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	39 475,78	43,86 %
16.	Wpływy z usług	2 781 785,00	1 511 691,10	54,34 %
17.	Wpływy z różnych opłat	616 374,00	367 160,25	59,57 %
18.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	68 817,00	93 582,56	135,99 %
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat	60 500,00	29 421,58	48,63 %
20.	Otrzymane spadki, darowizny	6 261,00	7 618,00	121,67 %
21.	Pozostałe dochody własne	136 706,00	103 797,24	75,93 %
	<b>RAZEM</b>	<b>15 548 938,00</b>	<b>8 187 572,89</b>	<b>52,66 %</b>

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

Największy udział w bieżących dochodach własnych mają dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią 52,88 % ogółu dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2013. Następną co do wielkości pozycję stanowią wpływy z usług – 18,46 % ogółu wykonanych dochodów własnych oraz dochody z najmu i dzierżawy – 5,56% ogółu wykonanych dochodów własnych.

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

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 782 390,07 zł, co stanowi 52,15 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 99 552,48 zł, co stanowi 50,53 % planu,
- wpływy z usług z tytułu opłaty cmentarnej w wysokości 93 607,80 zł, co stanowi 55,06% planu,
- wpływy z usług z tytułu wyżywienia w szkołach i przedszkolach w wysokości 518 030,80 zł, co stanowi 60,57% planu.

**Subwencje** przyjęte w budżecie miasta na rok 2013 wynoszą 12 331 403 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 7 290 360 zł, co stanowiło 59,12 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	9 746 994,00	5 998 152,00	61,54 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 088 150,00	1 044 078,00	50,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	496 259,00	248 130,00	50,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>12 331 403,00</b>	<b>7 290 360,00</b>	<b>59,12 %</b>

**Dotacje** zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 6 648 538,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 3 706 544,23 zł, co stanowi 55,75 % 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. przedstawia **tabela Nr 5**,

**Udział gminy w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 9 580 923,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 4 027 215,56 zł, co stanowi 42,03 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 390 923,00	3 918 236,00	41,72 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	108 979,56	57,36 %
<b>RAZEM</b>	<b>9 580 923,00</b>	<b>4 027 215,56</b>	<b>42,03 %</b>

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2013 r. w wysokości 1 041 804 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 605 280,33 zł, co stanowi 58,10 % planu. Szczegółowo **plan i wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekty:	750/75075/2008	266 880,00	138 800,44	52,01 %
1. „Medialne Euromiasto Gubin - Guben”	750/75075/2008	0,00	25 074,67	
2. „Transgraniczne Centrum Marketingu w Euromieście Gubin - Guben”	750/75075/2008	266 880,00	113 725,77	42,61 %

Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin - Guben”	754/75495/2008	0,00	31 119,51	
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w mieście Gubinie”	801/80195/2007	108 799,00	108 800,00	100,00 %
Środki z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na projekt pn. „Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III w mieście Gubinie”	801/80195/2009	31 020,00	31 019,85	99,99 %
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL na projekt - pn. „Aktywne wsparcie – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS”	853/85395/2007	158 333,00	158 332,95	99,99 %
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL na projekt - pn. „Aktywne wsparcie – rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS”	853/85395/2009	8 382,00	8 486,25	101,24 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"	921/92120/2008	468 390,00	128 721,33	27,48 %
<b>RAZEM</b>		<b>1 041 804,00</b>	<b>605 280,33</b>	<b>58,10 %</b>

Niskie wykonanie dochodów bieżących, których źródłem są środki z budżetu Unii Europejskiej za pierwsze półrocze 2013 roku projektu pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki" wynika z faktu, iż refundacja środków unijnych następuje dopiero po zweryfikowaniu raportów cząstkowych sporządzanych za okresy kwartalne oraz raportów całościowych przez instytucje nadzorujące projekt. Na raporty całościowe składają się również raporty partnera niemieckiego projektu, co również ma wpływ na wydłużenie okresu weryfikacji raportów i refundacji środków.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

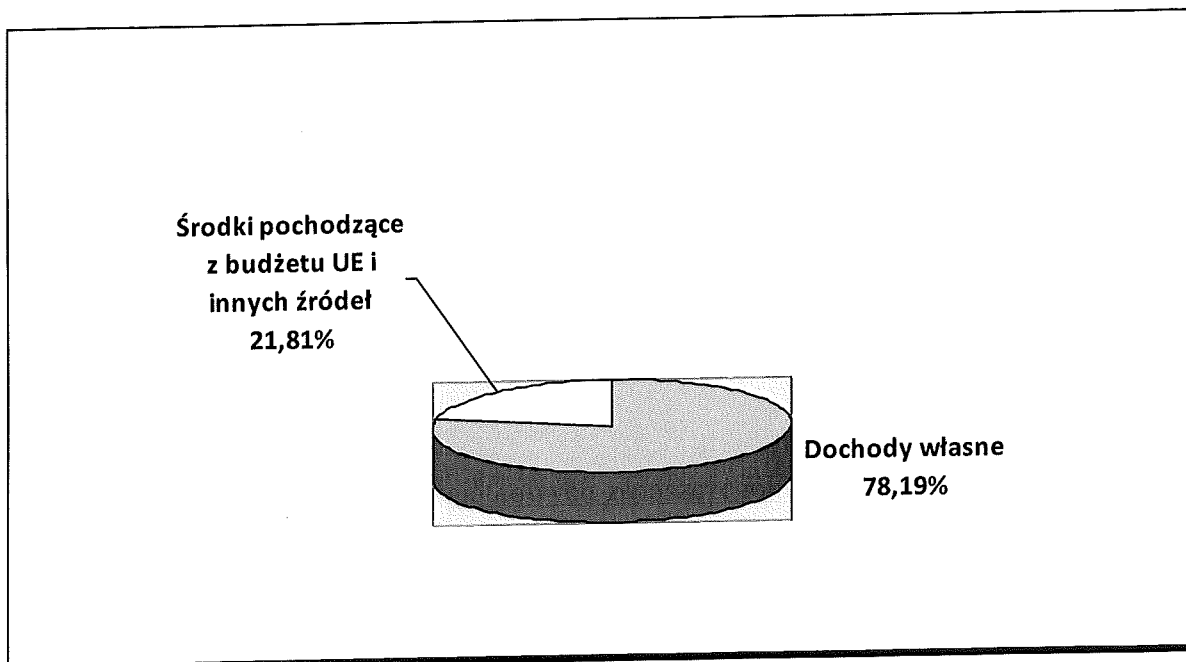
- |  |           |
|--|-----------|
| 1. Dochody własne  | 4 720 102 |
| 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł | 1 316 723 |

---

**Razem 6 036 825**



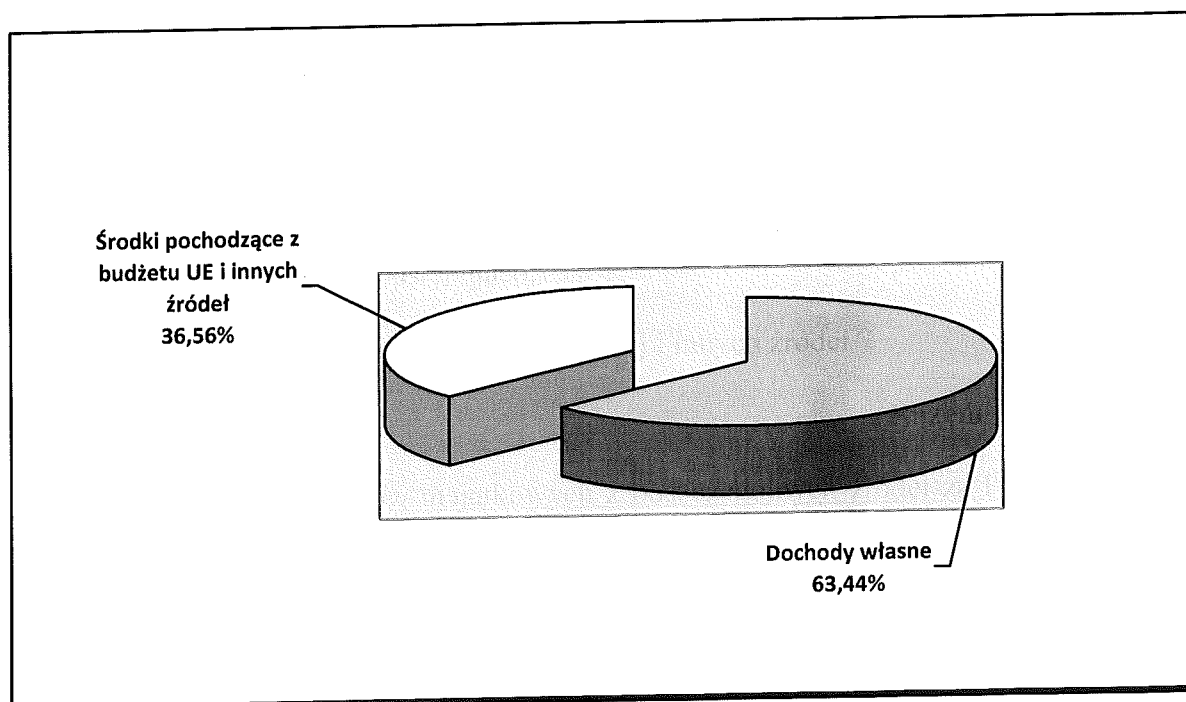
Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2013 r. przedstawia poniższy wykres.



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

1. Dochody własne	521 337,47
2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	300 403,76
<b>Razem</b>	<b>821 741,23</b>

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2013 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2013 r. w wysokości 4 720 102 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 521 337,47 zł, co stanowi 11,05 % planu.

Szczegółowa struktura dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2013 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	220 102,00	37 987,65	17,26 %
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	4 500 000,00	483 349,82	10,74 %
<b>RAZEM:</b>		<b>4 720 102,00</b>	<b>521 337,47</b>	<b>11,05 %</b>

Niskie wykonanie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności wynika z faktu, iż w zaplanowanych dochodach ujęto wnioski o przekształcenie prawa wieczystego użytkowania w prawo własności, którego realizację zakłada się w II półroczu 2013 r.

Niskie wykonanie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego) wynika z faktu, iż zaplanowana sprzedaż sieci wodno-kanalizacyjnej, a także znaczna część planowanych sprzedaży lokali na rzecz najemców oraz lokali i działek w trybie przetargowym nastąpi w II półroczu 2013 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 2013 r. w wysokości 1 316 723,00 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 300 403,76 zł, co stanowi 22,81 % planu.

Szczegółowo plan i wykonanie dochodów majątkowych, których źródłem są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł za pierwsze półrocze 2013 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 dofinansowanie projektu pn. "Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin-Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej".	600/60016/6208	436 900,00	25 069,59	5,74 %

Środki z funduszy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Transgraniczne Centrum Marketingu"	750/75075/6208	51 000,00	0,00	0,00 %
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	141 274,00	0,00	0,00 %
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	687 549,00	275 334,17	40,04 %
<b>RAZEM</b>		<b>1 316 723,00</b>	<b>300 403,76</b>	<b>22,81 %</b>

Środki pochodzące z budżetu UE, które zostały przekazane gminie w pierwszym półroczu 2013 r., stanowią w większości refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2012 roku lub wcześniej (środki otrzymane na zadanie dotyczące rozwoju turystyki wodnej refundują wydatki poniesione przed 2012 r.).

Realizacja wydatków majątkowych zadania pn. "Transgraniczne Centrum Marketingu" przesunięta została na II półrocze 2013 r., a refundacja środków nastąpi po zakończeniu i rozliczeniu tych wydatków.

Refundacja środków zadania pn. „Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie ul. Cmentarna, Poleska II i III etap” nastąpi po przeprowadzeniu kontroli końcowej projektu przez Instytucję Zarządzającą.

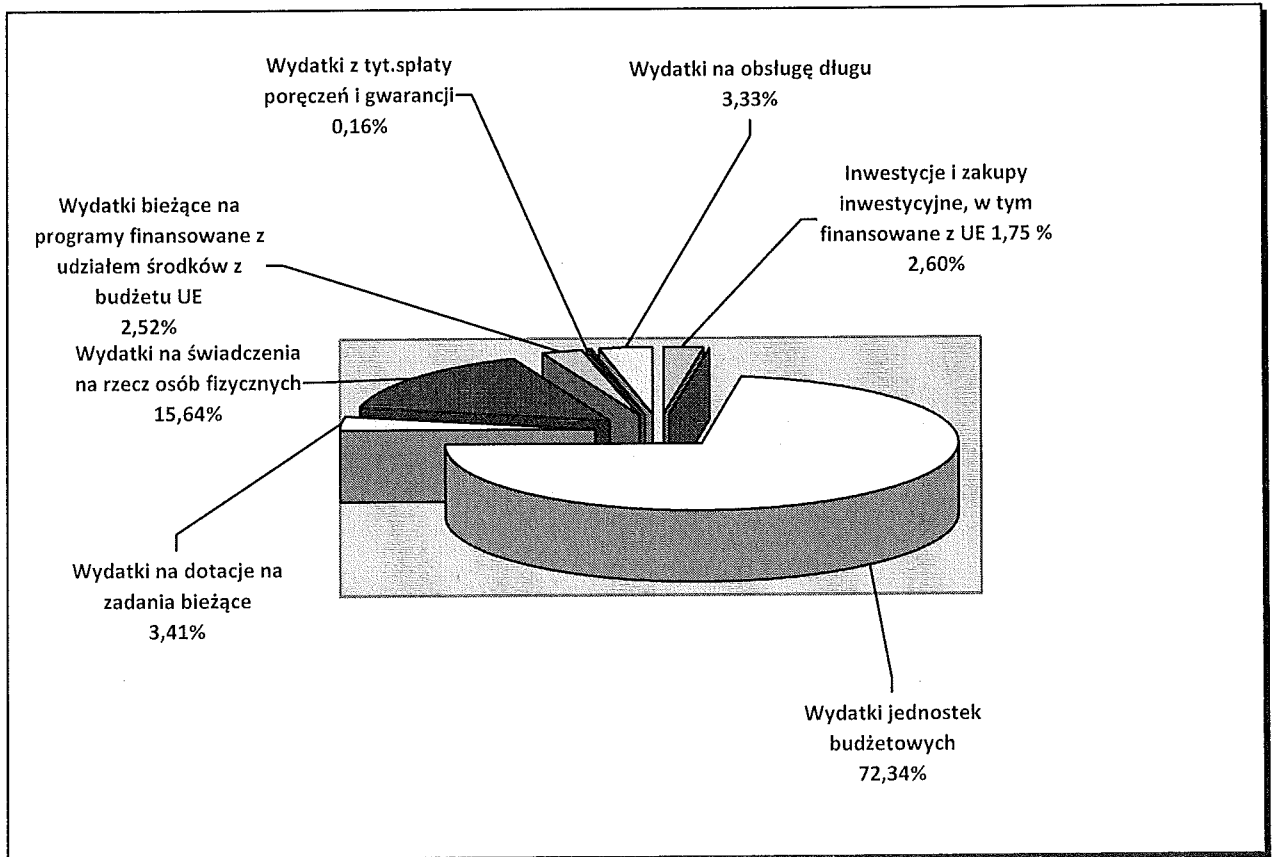
### **III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych za I półrocze 2013 wynosi **46 269 631 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 1 210 566 zł, co stanowi wzrost o 2,69 %.

Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2013 zostały wykonane w wysokości **22 218 128,41 zł**, co stanowi **48,02 %** planu.

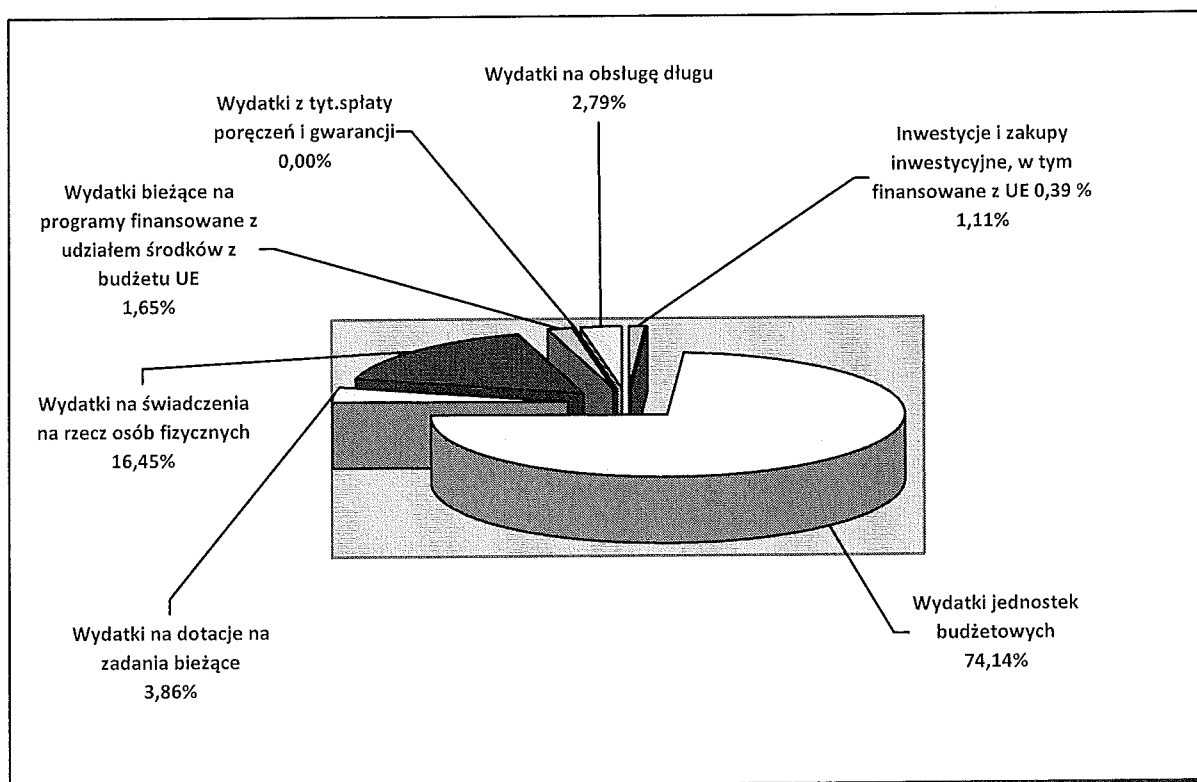
**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2013 według klasyfikacji budżetowej** oraz z podziałem na **wydatki bieżące i majątkowe** przedstawia tabela nr 6.

Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w pierwszym półroczu 2013  
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. Znaczny wzrost udziału wydatków jednostek budżetowych do wydatków ogółem w porównaniu do roku poprzedniego (w roku poprzednim udział ten wyniósł 65,06%) 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 10,59% w tym finansowane z UE 5,66%).

Udział poszczególnych wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2013 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 **45 064 027 zł** zostały wykonane w wysokości **21 971 769,28 zł**, co stanowi 48,76 % 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 2013 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 6.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE** w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **1 205 604 zł** zostały wykonane w wysokości **246 359,13 zł**, co stanowi 20,43% planu.

*Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2013 roku przedstawia tabela Nr 6.*

#### **IV. DEFICYT / NADWYŻA**

##### Plan

**Nadwyżka budżetu miasta** Gubina na rok 2013 przyjęta została uchwałą nr XXXIV.183.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 rok w wysokości **4 744 861 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2013 roku nadwyżka budżetu miasta została zwiększona do kwoty **4 918 800 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 2013 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości **2 420 585,83 zł**.

## V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

### Plan

**Przychody budżetu miasta** Gubin zostały ustalone na I półroczu 2013 r. w kwocie **186 550 zł**. Źródłem przychodów są wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych w wysokości.

**Rozchody budżetu miasta** Gubin zostały ustalone na I półroczu 2013 r. w kwocie **5 105 350 zł**, w tym:

- na spłatę kredytu w Banku PKO BP S.A Oddział w Zielonej Górze w kwocie **231 000 zł**, zaciągniętego na rozbudowę i modernizację „Polsko – Niemieckiego Centrum Szkoleniowo Doradczego, Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i przewlekle 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 **143 541 zł**, zaciągniętego na budowę mostu w ciągu ul. Słowackiego,
- na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie **179 760 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 **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 **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 2013 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **4 348 999,40 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 2013 r. **rozchody** wynosiły **505 944,18 zł** i dotyczą w całości spłat kredytów.

Spłata kredytów za I półroczu 2013 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 **358 620,00 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 2013 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 2013 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 2013 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 POROZUMIEŃ.**

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

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego został przedstawiony w 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 2013 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 2013 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 2013 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 2013 r. przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 r. przedstawia tabela nr 11.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2013 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 2013r. 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 30.06.2013 r. wynosił **18 626 365,01 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) pożyczki (długoterminowe) **682 814,67** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **5 881 294,82 zł**, z czego:
  - a) gotówka w kasie w wysokości **8 053,11 zł**, tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 500,00 zł,
    - jednostki budżetowe w wysokości 4 817,33 zł
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 735,78 zł
  - b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości **5 873 241,71 zł**, w tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 5 168 169,44 zł
    - jednostki budżetowe w wysokości 528 428,15 zł
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 176 644,12 zł
- 3) należności wymagalne w wysokości **5 181 661,65 zł**, z czego:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **1 857 638,43 zł**, w tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 95 672,66 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
    - jednostki budżetowe w wysokości 15,00 zł

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 761 950,77 zł  
(m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
- b) pozostałe w wysokości 3 324 023,22 zł, w tym:
  - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 797 372,65 zł (m.in.:
    - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 1 018 403,59 zł
    - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 448 563,32 zł
    - podatek od środków transportowych – 40 659,78 zł
    - podatek rolny i leśny – 6 245,80 zł
    - użytkowanie wieczyste – 87 064,04 zł
    - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 7 910,22 zł
    - mandaty – 30 037,74 zł
    - zajęcie pasa drogowego 4 812,71 zł
  - jednostki budżetowe (MOPS) w wysokości 1 526 650,57 zł
    - zaliczki alimentacyjne – 346 403,91 zł
    - fundusz alimentacyjny – 1 180 246,66 zł
- 3) pozostałe należności w wysokości 6 880 593,87 zł, z czego:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 442 749,21 zł, w tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 316 384,09 zł  
(m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
    - jednostki budżetowe w wysokości 8 369,71 zł  
(m.in. należność za wyżywienie)
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 117 995,41 zł
  - b) z tytułu podatków w wysokości 4 363 913,81 zł - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
  - c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 2 073 930,85 zł, w tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 029 418,38 zł (m.in. niedobory w kasie, fundusz alimentacyjny, zaliczki alimentacyjne oraz mandaty karne)
    - jednostki budżetowe w wysokości 29 246,77 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT, nadpłata zasiłku chorobowego, zaliczki, refundacja środków za zatrudnienie w ramach robót publicznych)
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 15 265,70 zł  
(m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)

### STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2013 r. wynosił 22 028 695,22 zł. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości 21 855 289,43 zł, na które składają się:
  - a) kredyt w kwocie 115 500 zł zaciągnięty na modernizację budynku krytej pływalni w banku PKO BP S.A Oddz. w Gubinie,
  - b) kredyt w kwocie 118 501,13 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 33 922,30 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 629 160 zł zaciągnięty na termomodernizację budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Poznaniu.
  - e) kredyt w kwocie 141 798 zł zaciągnięty na termomodernizację budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.

- f) kredyt w kwocie 71 108 zł zaciągnięty na przebudowę dróg gruntowych ulic: Waryńskiego, R. Luksemburg w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- g) kredyt w kwocie 57 780 zł zaciągnięty na przebudowę drogi przy ul. Dzikiej i Miedzianej w Gubinie w Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- h) kredyt w kwocie 187 520 zł zaciągnięty na termomodernizację budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Gubinie W Banku Ochrony Środowiska w Zielonej Górze.
- i) obligacje komunalne w wysokości 20 500 000 zł, których termin wykupu przypada na lata 2013-2025

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **415 832,81 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 165 832,81 zł na rzecz Gubińskiego Domu Kultury.

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

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XXXI.165.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości zmieniła stawki podatku od nieruchomości na 2013 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2013 r. były niższe od stawek określonych w art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz.613 jt. z późn.zm.). Powyższa decyzja skutkowała obniżonymi dochodami budżetowymi w I półroczu 2013 roku w kwocie **358 881,99 zł**.

Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowały obniżeniem w I półroczu 2013 r. dochodów budżetowych z tytułu:

- 1. podatku od nieruchomości w kwocie 153 650,07 w tym:
  - a) umorzenia podatku od nieruchomości udzielone osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w kwocie 2 079,00 zł,
  - b) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 52 253,17 zł:
    - uchwała nr XXXI.165.2012 Rady Miejskiej z dnia 15 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 47 253,17 zł.
    - uchwała nr IV/23/2007 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc de minimis w kwocie 5 000,00 zł.
  - c) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w kwocie 54 637,90 zł.
  - d) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom prawnym i innym jednostkom organizacyjnym w kwocie 44 680,00 zł.
- 2. podatku rolnego w kwocie 662,00 zł z tytułu rozłożenia podatku rolnego na raty osobom fizycznym.

Ponadto na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych, które na koniec I półrocza 2013 skutkowały mniejszymi wpływami z tytułu dochodów podatkowych na kwotę 730,00 zł. oraz decyzje w sprawie rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 6 075,50 zł. w tym 4 943,00 zł dotyczyło osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych, a 1 132,50 zł osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej.

## **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 2013 r. przedstawia tabela nr 14.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2013 r. przedstawia tabela nr 15.

Stan należności, zobowiązań oraz środków pieniężnych Instytucji Kultury w Gubinie za I półrocze 2013 r. przedstawia tabela nr 16.

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

### Wieloletnia prognoza finansowa

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

Z przedstawionych w/w tabeli danych wynika, iż gmina w 2013 roku przewiduje nadwyżkę w wysokości 4 918 800 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 na 2013 r. wynika, że łączna kwota spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłata kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji nie przekracza 15 % planowanych na 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.).

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. Jednakże ze względu na fakt, iż prognozowane wielkości ustalają wartości wskaźników na poziomie minimalnie zapewniającym ich prawidłowość należy rozważyć restrukturyzację zadłużenia, zwłaszcza zadłużenia przypadającego do spłaty na 2016 rok, aby wyeliminować ryzyko, że niewielkie nie wykonanie dochodów spowoduje nie zachowanie opisanego wyżej wskaźnika.

Z danych przedstawionych w wieloletniej prognozie wynika, że relacja wielkości zadłużenia (kwoty długu) do dochodów ogółem w 2013 r. 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 2013 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- 2014	92120	5 293 809	687 122	202 023,57	51,70 %	
	a) wydatki bieżące			1 563 406	449 350	127 982,67	28,48 %	
	b) wydatki majątkowe			3 730 403	237 772	87 490,06	36,79 %	Projekt jest realizowany od 2010 r. Na dzień 30 czerwca 2013r. do zakończenia inwestycji pozostaje do wykonania remont „jaskółczych ogonów” zlecony dla FREELAND NIERUCHOMO - ŚCI z siedzibą w Zielonej Górze

2	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			752 767	313 977	108 648,17	34,60%	
	b) wydatki majątkowe			60 000	60 000	0,00	0%	Realizacja zaplanowana na II połowę 2013 r.
3	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	514 000	0,00		Do dnia 30 czerwca 2013 r. w celu realizacji inwestycji został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane.
	a) wydatki majątkowe			2 159 988	514 000	0,00		Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania.

Tabela Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GUBINA  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 060,00</b>	<b>9 060,08</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	9 060,00	9 060,08	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	9 060,00	9 060,08	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>436 900,00</b>	<b>25 069,59</b>	<b>5,74%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	436 900,00	25 069,59	5,74%
		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	436 900,00	25 069,59	5,74%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 829 102,00</b>	<b>1 339 994,03</b>	<b>22,99%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 829 102,00	1 339 994,03	22,99%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	400 000,00	359 489,74	89,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00	32 030,62	94,21%
		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	610 000,00	390 450,51	64,01%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	220 102,00	37 987,65	17,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 500 000,00	483 349,82	10,74%
		0830	Wpływy z usług	40 000,00	10 589,95	26,47%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	26 095,74	104,38%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>216 000,00</b>	<b>125 427,40</b>	<b>58,07%</b>
	71035		Cmentarze	216 000,00	125 427,40	58,07%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	26 412,40	66,03%
		0830	Wpływy z usług	170 000,00	93 607,80	55,06%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 407,20	88,14%
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>474 530,00</b>	<b>227 815,94</b>	<b>48,01%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 650,00	89 015,50	56,82%

	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	89 000,00	56,83%
	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	317 880,00	138 800,44	43,66%
	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	266 880,00	138 800,44	52,01%
	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	51 000,00	0,00	0,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>50,07%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 452,00	50,07%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	1 452,00	50,07%
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>4 656,10</b>	<b>46,56%</b>
	75416	Straż gminna (miejska)	10 000,00	4 656,10	46,56%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	10 000,00	4 656,10	46,56%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>0</b>	<b>31 119,51</b>	
	75495	Pozostała działalność	0	31 119,51	
	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	0	31 119,51	
<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>20 396 861,00</b>	<b>9 322 061,77</b>	<b>45,70%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	49 500,00	19 257,90	38,90%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	49 000,00	19 217,23	39,22%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	40,67	8,13%



75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 076 228,00	2 923 552,38	48,11%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 946 889,00	2 855 350,10	48,01%
	0320	Podatek rolny	2 800,00	3 420,00	122,14%
	0330	Podatek leśny	2 200,00	1 083,00	49,23%
	0340	Podatek od środków transportowych	89 239,00	55 875,00	62,61%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	100,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	35 000,00	7 724,28	22,07%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 202 003,00	1 910 277,57	59,66%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 637 000,00	1 474 434,31	55,91%
	0320	Podatek rolny	92 000,00	67 606,12	73,48%
	0330	Podatek leśny	450,00	288,00	64,00%
	0340	Podatek od środków transportowych	110 553,00	74 491,70	67,38%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00	17 689,47	353,79%
	0370	Opłata od posiadania psów	2 000,00	4 300,00	215,00%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	46 197,00	57,75%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	203 614,34	81,45%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	21 656,63	86,63%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 468 027,00	413 878,12	28,19%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 000,00	39 475,78	43,86%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	455 000,00	364 208,57	80,05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	922 977,00	10 184,03	1,10%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	9,74	19,48%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	20 180,00	27 880,24	138,16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	1 285,00	1285,00%
	0920	Pozostałe odsetki	80,00	1 108,60	1385,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	25 486,64	127,43%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 580 923,00	4 027 215,56	42,03%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 390 923,00	3 918 236,00	41,72%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	108 979,56	57,36%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>12 361 403,00</b>	<b>7 349 293,30</b>	<b>59,45%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 746 994,00	5 998 152,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 746 994,00	5 998 152,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 088 150,00	1 044 078,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 088 150,00	1 044 078,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	30 000,00	58 933,30	196,44%
	0920	Pozostałe odsetki	30 000,00	58 933,30	196,44%
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	496 259,00	248 130,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	496 259,00	248 130,00	50,00%

<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 578 595,00</b>	<b>1 024 214,38</b>	<b>64,88%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	441 228,00	306 054,63	69,36%
		0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	45,00	18,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 392,00	16 219,87	83,64%
		0830	Wpływy z usług	409 750,00	284 473,00	69,43%
		0920	Pozostałe odsetki	4 762,00	2 253,11	47,31%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	1 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 074,00	2 063,65	33,98%
	80104		Przedszkola	859 327,00	477 825,47	55,60%
		0690	Wpływy z różnych opłat	513 121,00	307 007,00	59,83%
		0830	Wpływy z usług	333 440,00	169 709,80	50,90%
		0920	Pozostałe odsetki	2 150,00	872,67	40,59%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 616,00	236,00	2,22%
	80110		Gimnazja	4 973,00	14 038,45	282,29%
		0690	Wpływy z różnych opłat	220,00	143,00	65,00%
		0920	Pozostałe odsetki	1 875,00	1 386,45	73,94%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 238,00	3 595,00	160,63%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	640,00	8 914,00	1392,81%
	80120		Licea ogólnokształcące	133 248,00	86 475,98	64,90%
		0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	195,00	69,64%
		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	16 085,00	17 727,00	110,21%
		0830	Wpływy z usług	112 060,00	63 848,00	56,98%
		0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 486,98	99,13%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	3 023,00	3 023,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	196,00	65,33%
	80195		Pozostała działalność	139 819,00	139 819,85	100,00%
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	108 799,00	108 800,00	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	31 020,00	31 019,85	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 463 876,00</b>	<b>3 504 066,39</b>	<b>54,21%</b>
	85206		Wspieranie rodziny	36 770,00	18 600,00	50,58%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 770,00	18 600,00	50,58%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 915 800,00	2 534 616,85	51,56%
	0920	Pozostałe odsetki	900,00	324,55	36,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00	3 748,07	62,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 853 000,00	2 503 000,00	51,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 900,00	27 544,23	49,27%
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.	49 888,00	32 600,00	65,35%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	88,00	0,00	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800,00	19 600,00	73,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 000,00	13 000,00	56,52%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	184 000,00	74,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	246 000,00	184 000,00	74,80%
85216		Zasiłki stałe	255 962,00	170 200,00	66,49%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 962,00	1 200,00	61,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	169 000,00	66,54%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 500,00	4 500,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 500,00	4 500,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	410 908,00	226 112,15	55,03%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	410 908,00	226 112,15	55,03%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	149 700,00	78 927,83	52,72%
	0830	Wpływy z usług	19 000,00	6 965,00	36,66%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	762,83	50,86%
	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)	128 000,00	70 000,00	54,69%

85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	93 548,00	38 209,56	40,84%
	0690	Wpływy z różnych opłat	68 403,00	26 454,63	38,67%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 000,00	11 720,00	46,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	145,00	34,93	24,09%
85295		Pozostała działalność	300 800,00	216 300,00	71,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	82 800,00	41 300,00	49,88%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	218 000,00	175 000,00	80,28%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>167 270,00</b>	<b>167 374,20</b>	<b>100,06%</b>
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	555,00	555,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	555,00	555,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	166 715,00	166 819,20	100,06%
	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	158 333,00	158 332,95	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	8 382,00	8 486,25	101,24%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	168 000,00	168 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin)	168 000,00	168 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 681 274,00</b>	<b>799 457,40</b>	<b>47,55%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 641 274,00	782 390,07	47,67%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	782 390,07	52,16%
	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	141 274,00	0,00	0,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	17 067,33	42,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00	17 067,33	42,67%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 155 939,00</b>	<b>404 055,50</b>	<b>34,95%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 155 939,00	404 055,50	34,95%
	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	468 390,00	128 721,33	27,48%
	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	687 549,00	275 334,17	40,05%

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>235 721,00</b>	<b>134 596,65</b>	<b>57,10%</b>
	92604		Institucje kultury fizycznej	235 721,00	134 596,65	57,10%
		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	4 744,56	60,75%
		0830	Wpływy z usług	196 980,00	99 552,48	50,54%
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	348,59	34,86%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	29 931,00	29 951,02	100,07%
<b>Razem:</b>				<b>51 188 431,00</b>	<b>24 638 714,24</b>	<b>48,13%</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 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>010</b>	<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>9 060,00</b>	<b>9 060,08</b>	<b>100,00%</b>	<b>9 060,00</b>	<b>9 060,08</b>	<b>100,00%</b>	
01095	Pozostała działalność	9 060,00	9 060,08	100,00%	9 060,00	9 060,08	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	9 060,00	9 060,08	100,00%				zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				178,00	177,65	99,80%	
4430	Różne opłaty i składki				8 882,00	8 882,43	100,00%	
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>	<b>156 600,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>56,83%</b>	<b>156 600,00</b>	<b>89 000,00</b>	<b>56,83%</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	156 600,00	89 000,00	56,83%	156 600,00	89 000,00	56,83%	
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	89 000,00	56,83%				prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 117,00	73 090,00	54,91%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 221,00	13 930,00	68,89%	
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 262,00	1 980,00	60,70%	
<b>751</b>	<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 452,00</b>	<b>50,07%</b>	<b>2 900,00</b>	<b>1 188,24</b>	<b>40,97%</b>	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 452,00	50,07%	2 900,00	1 188,24	40,97%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	1 452,00	50,07%				prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 728,00	864,00	50,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				295,00	148,89	50,47%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				377,00	109,00	28,91%	
4300	Zakup usług pozostałych				300,00	0,00	0,00%	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				200,00	66,35	33,18%	

752	Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	0,00	0,00%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 988 800,00</b>	<b>2 576 820,00</b>	<b>51,65%</b>	<b>4 988 800,00</b>	<b>2 494 762,29</b>	<b>50,01%</b>
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 853 000,00	2 503 000,00	51,58%	4 853 000,00	2 422 387,79	49,92%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 853 000,00	2 503 000,00	51,58%			
3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				300,00	0,00	0,00%
3110	Świadczenia społeczne				4 595 140,00	2 276 279,54	49,54%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				96 164,00	45 888,19	47,72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 797,00	8 796,73	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				130 406,00	77 038,96	59,08%
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 162,00	1 201,69	55,58%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 050,00	1 648,51	54,05%
4280	Zakup usług zdrowotnych				240,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				8 895,00	6 846,97	76,98%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				600,00	115,99	19,33%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				970,00	471,05	48,56%
4410	Podróże służbowe krajowe				300,00	0,00	0,00%
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00	3 282,00	75,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				300,00	24,16	8,05%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	794,00	61,08%
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 800,00	19 600,00	73,13%	26 800,00	19 124,00	71,36%
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	26 800,00	19 600,00	73,13%			
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				26 800,00	19 124,00	71,36%

zakup periodyków i wydawnictw oraz materiałów na szkolenie z zakresu spraw obronnych

świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

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

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	25 000,00	11 720,00	46,88%	25 000,00	11 150,50	44,60%	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	25 000,00	11 720,00	46,88%				
	3110	Świadczenia społeczne				25 000,00	11 150,50	44,60%	
85295		Pozostała działalność	82 800,00	41 300,00	49,88%	82 800,00	40 900,00	49,40%	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	82 800,00	41 300,00	49,88%				
	3110	Świadczenia społeczne				80 316,00	40 900,00	50,92%	
	4300	Zakup usług pozostałych				2 484,00	0,00	0,00%	
<b>Razem:</b>			<b>5 158 360,00</b>	<b>2 677 332,08</b>	<b>51,90%</b>	<b>5 158 360,00</b>	<b>2 594 010,61</b>	<b>50,29%</b>	



**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY		WYDATKI		Cel dotacji	
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan		Wykonanie
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	430,00	43,00%
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	430,00	43,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	430,00	43,00%
<b>Razem:</b>			<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>430,00</b>	<b>43,00%</b>

utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN  
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji	
Dział	Rozdział		Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie		% wykonania
852	85218			<b>410 908,00</b>	<b>226 112,15</b>	<b>55,03%</b>				
				410 908,00	226 112,15	55,03%				
853	85311	Pomoc społeczna					<b>411 463,00</b>	<b>194 301,08</b>	<b>47,22%</b>	
		Pozostała działalność					411 463,00	194 301,08	47,22%	
		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2320		410 908,00	226 112,15	55,03%			
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>						<b>411 463,00</b>	<b>194 301,08</b>	<b>47,22%</b>
		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych						22 000,00	9 311,47	42,32%
		Świadczenia społeczne	3110					239 166,00	110 044,54	46,01%
		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010					17 981,00	17 805,23	99,02%
		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040					44 011,00	18 841,08	42,81%
		Składki na ubezpieczenia społeczne	4110					6 262,00	2 249,99	35,93%
		Składki na Fundusz Pracy	4120					500,00	0,00	0,00%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4170					24 738,00	10 010,14	40,46%
		Zakup materiałów i wyposażenia	4210					4 066,00	1 945,29	47,84%
		Zakup środków żywności	4220					400,00	0,00	0,00%
		Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230					1 000,00	0,00	0,00%
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240					19 320,00	7 915,30	40,97%
		Zakup energii	4260					650,00	450,00	69,23%
Zakup usług zdrowotnych	4280					11 908,00	7 220,62	60,64%		
Zakup usług pozostałych	4300					1 500,00	549,80	36,65%		
Zakup usług dostępu do sieci internet	4350					600,00	121,52	20,25%		
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	4360					1 200,00	292,60	24,38%		
Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370					1 500,00	0,00	0,00%		
Podróże służbowe krajowe	4410					3 089,00	283,50	9,18%		
Różne opłaty i składki	4430					9 572,00	7 200,00	75,22%		
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440					2 000,00	60,00	3,00%		
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700									
<b>Razem:</b>			<b>410 908,00</b>	<b>226 112,15</b>	<b>55,03%</b>	<b>411 463,00</b>	<b>194 301,08</b>	<b>47,22%</b>		

Uwaga: kwota wydatków jest wyższa o 555 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			Cel dotacji
			Plan	Wykonanie	% wykonania	
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>905 770,00</b>	<b>629 600,00</b>	<b>69,51%</b>	
85206		Wspieranie rodziny	36 770,00	18 600,00	50,58%	Pomoc dla rodzin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na 2013r. - asystent rodziny
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 770,00	18 600,00	50,58%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 000,00	13 000,00	56,52%	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)	23 000,00	13 000,00	56,52%	
852214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	246 000,00	184 000,00	74,80%	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)	246 000,00	184 000,00	74,80%	
85216		Zasiłki stałe	254 000,00	169 000,00	66,54%	Zasiłki stałe.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	254 000,00	169 000,00	66,54%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	128 000,00	70 000,00	54,69%	Ośrodek pomocy społecznej - wydatki bieżące.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00	70 000,00	54,69%	
85295		Pozostała działalność	218 000,00	175 000,00	80,28%	Dożywianie uczniów.
2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	218 000,00	175 000,00	80,28%	
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>168 000,00</b>	<b>168 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	168 000,00	168 000,00	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)	168 000,00	168 000,00	100,00%	
<b>Razem:</b>			<b>1 073 770,00</b>	<b>797 600,00</b>	<b>74,28%</b>	

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
010		01030		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 956,00</b>	<b>10 485,95</b>	<b>95,71%</b>		
				Izby rolnicze	1 896,00	1 425,87	75,20%		
		2850		Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 896,00	1 425,87	75,20%	WB	
		01095		Pozostała działalność	9 060,00	9 060,08	100,00%		
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	178,00	177,65	99,80%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		4430		Różne opłaty i składki	8 882,00	8 882,43	100,00%	WB	
600				<b>Transport i łączność</b>	<b>1 201 890,00</b>	<b>237 783,35</b>	<b>19,78%</b>		
		60004		Lokalny transport zbiorowy	180 600,00	90 300,00	50,00%		
		4300		Zakup usług pozostałych	180 600,00	90 300,00	50,00%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczony przez PKS Zielona Góra.
		60016		Drogi publiczne gminne	1 011 100,00	142 137,35	14,06%		
		2650		Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	235 000,00	108 541,52	46,19%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą nr XXXIV.179.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty dróg miejskich w roku 2013.
		3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	39,00	1,95%	WB	Środki zaplanowane na wykonanie projektów organizacji ruchu w II półroczu.
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 058,34	33,53%	WB	Środki wydatkowane na zakup materiałów budowlanych na przeprowadzenie remontu pomieszczeń magazynowych w Urzędzie Miejskim oraz na zakup znaków drogowych, zakup tarczy do naprawy mostów, zakup środków do utrzymania czystości i porządku przystanków komunikacji miejskiej.

4270	Zakup usług remontowych	16 500,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowano na pokrycie nieprzewidzianych remontów dróg gminnych.
4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	1 181,91	6,57%	WB	Środki wydatkowano na oszklenie przystanków komunikacji miejskiej oraz na powielenie dokumentacji projektowej na ul. M. Konopnickiej.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	123,00	6,15%	WB	Środki przeznaczone na opinię pod względem p.poż. Dokumentacji elektrycznej na remont wieży Kościółka Farnego. Opinię wykonało Biuro Usług Projektowych "PROPOŻ"
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 587,12	99,50%	WB	Środki przeznaczone na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 761,12	98,60%	WB	Środki przeznaczone na wypłatę odszkodowania w związku z kolizją drogową spowodowaną niewłaściwym oznakowaniem skrzyżowania ul. Budziszynskiej z ul. II Armii Woj. Polskiego (wyrok sądu).
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 096,34	99,83%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów procesu w związku z postępowaniem o odszkodowanie na skutek kolizji drogowej na skrzyżowaniu ulic Budziszynskiej i II Armii Woj. Polskiego.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	147 500,00	7 749,00	5,25%	WM	
	01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00	0,00	0,00%		Po przetargu zlecono dla RAL Projektowanie Konsulting w Zielonej Górze
	02. Projekt budowlano-wykonawczy parking przy ul. Krzywoustego	10 000,00	7 749,00	77,49%		Zadanie zlecono dla Biura Usług Drogowych z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
	03. Projekt przebudowy ul. Łąkowej w Gubinie	14 000,00	0,00	0,00%		Zadanie zlecono dla Biura Usług Drogowych z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
	04. Projekt budowlano-techniczny zjazdu publicznego z ul. Legnickiej	3 500,00	0,00	0,00%		Zadanie zlecono dla Biura Usług Drogowych z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 900,00	0,00	0,00%	WM	
	01. Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben.	436 900,00	0,00	0,00%		Do dnia 30 czerwca 2013 r. w celu realizacji inwestycji został ogłoszony przetarg nieograniczony na roboty budowlane. Po wyłonieniu wykonawcy zostanie podpisana umowa na wykonanie zadania. Inwestycja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 100,00	0,00	0,00%	WM	
	01. Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben.	77 100,00	0,00	0,00%		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%	WM	Dotacja na dofinansowanie wykonania parkingu przy ul. Krzywoustego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych. Uruchomienie środków przewidziano w II półroczu.

60017					10 190,00	5 346,00	52,46%			Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.
700	4480	Podatek od nieruchomości		10 190,00	5 346,00	52,46%	WB			
		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>594 793,00</b>	<b>335 121,92</b>	<b>56,34%</b>				
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		594 793,00	335 121,92	56,34%				
	4430	Różne opłaty i składki		1 880,00	1 873,86	99,67%	WB			Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
	4480	Podatek od nieruchomości		460 699,00	239 091,00	51,90%	WB			Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		100 000,00	61 943,49	61,94%	WB			Środki zaplanowane dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej na odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych dla osób, wobec których zostały orzeczone wyroki eksmisyjne.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 214,00	32 213,57	100,00%	WM			Przejęcie nieruchomości lokalowej za długi ul. Roosevelta 10/6 w Gubinie
710		<b>Działalność usługowa</b>		<b>256 000,00</b>	<b>122 489,84</b>	<b>47,85%</b>				
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego		2 000,00	0,00	0,00%				
	4300	Zakup usług pozostałych		2 000,00	0,00	0,00%	WB			Środki zaplanowane na zakup map ewidencyjnych i sytuacyjno - wysokościowych.
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne		83 000,00	26 439,84	31,86%				
	4300	Zakup usług pozostałych		83 000,00	26 439,84	31,86%	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 urzędowania ksiąg wieczystych, ogłoszenia o przetargach.
71035		Cmentarze		171 000,00	96 050,00	56,17%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	430,00	43,00%	WB			Środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w tym na zakup nasadzeń, kwiatów i zniczy (zadanie zlecone).
	4300	Zakup usług pozostałych		170 000,00	95 620,00	56,25%	WB			Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
750		<b>Administracja publiczna</b>		<b>4 990 400,00</b>	<b>2 262 648,63</b>	<b>45,34%</b>				
75011		Urzędy wojewódzkie		156 600,00	89 000,00	56,83%				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	73 090,00	54,91%	WB			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		20 221,00	13 930,00	68,89%	WB			

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	1 980,00	60,70%	WB	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	223 455,00	116 667,97	52,21%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	180 038,00	86 005,00	47,77%	WB	
	01. Diety radnych	171 840,00	83 975,00	48,87%		
	03. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	0,00	0,00%		
	04. Gubińska Nagroda Edukacyjna	5 000,00	2 000,00	40,00%		
	05. Delegacje - Rada Miejska	1 198,00	30,00	2,50%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	82,95	18,43%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 540,00	1 360,00	24,55%	WB	
	01. Komisja Mieszkaniowa	5 540,00	1 360,00	24,55%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 383,00	2 625,09	48,77%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	430,00	243,54	56,64%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00	495,79	33,05%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	30 114,00	25 855,60	85,86%	WB	
	01. Składak Euroregion	19 934,00	19 934,40	100,00%		
	02. Składki Łużycki Związek Gmin	8 518,00	4 260,00	50,01%		
	03. Stowarzyszenie Krośnice-Gubińska Grupa Rybacka	1 662,00	1 661,20	99,95%		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 957 842,00	1 809 754,32	45,73%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz na koszty administracyjne związane z realizacją nowego zadania tj. systemem gospodarowania odpadami.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	471,00	10,83%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 541 528,00	1 080 400,87	42,51%	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	2 461 172,00	1 049 329,40	42,64%		
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	80 356,00	31 071,47	38,67%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 288,00	192 439,99	96,56%	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	192 440,00	192 439,99	100,00%		
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	6 848,00	0,00	0,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462 949,00	182 460,79	39,41%	WB	

	01. Urząd gminy - pozostałe	449 104,00	177 939,38	39,62%	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	13 845,00	4 521,41	32,66%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	65 710,00	20 374,77	31,01%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	63 702,00	19 724,59	30,96%	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	2 008,00	650,18	32,38%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 200,00	590,00	14,05%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 270,00	2 100,00	64,22%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 939,00	43 705,31	47,54%	WB
	01. Zakup paliwa do samochodu służbowego KIA	12 000,00	4 060,64	33,84%	
	02. Zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen	12 000,00	6 432,46	53,60%	
	03. Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	57 939,00	33 212,21	57,32%	
	04. Urząd gminy - gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	96 627,00	50 311,47	52,07%	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	2 920,00	64,89%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	286 928,00	133 621,70	46,57%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	266 928,00	133 621,70	50,06%	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	20 000,00	0,00	0,00%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 341,00	4 506,09	36,51%	WB
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	7 185,04	49,21%	WB
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	41 059,00	19 979,90	48,66%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	1 746,32	17,46%	WB
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 770,00	628,71	22,70%	WB
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 895,00	99,87%	WB
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	60 537,00	45 703,00	75,50%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	58 190,00	43 903,00	75,45%	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	2 347,00	1 800,00	76,69%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 786,00	8 450,66	29,36%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	18 786,00	8 450,66	44,98%	



	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	10 000,00	0,00	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 560,00	8 263,70	65,79%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%	WM	Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego w II półroczu.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	420 626,00	135 791,68	32,28%		Środki przeznaczone na promocję miasta i na realizację projektu dofinansowanego z PO Europejskiej Współpracy Transgranicznej, tj. Transgraniczne Centrum Marketingu".
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 680,00	17 327,76	49,96%	WB	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	3 070,33	50,17%	WB	
4048	Dodatki wynagrodzenie roczne	2 952,00	2 945,72	99,79%	WB	
4049	Dodatki wynagrodzenie roczne	521,00	519,83	99,78%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	6 970,90	45,56%	WB	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	1 230,18	45,56%	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	668,39	31,45%	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	375,00	105,49	28,13%	WB	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	52 615,00	21 625,28	41,10%	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 285,00	3 816,30	41,10%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,00	3 019,15	45,41%	WB	Środki na zakupy związane z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego tj. wizytówki dla gości wyróżnionych podczas spotkania noworocznego, zakup materiałów do naprawy tablicy miast partnerskich, zakup książek Janiny Kaśki Izdebskiej "Oczami Wiedźmy", puchary na zawody o Puchar Burmistrza, gadżety i materiały na prezenty wręczone podczas uroczystości odbywających się na terenie miasta oraz w związku z uroczystym otwarciem projektów i inwestycji miejskich.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	59 500,00	2 195,43	3,69%	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 500,00	387,42	3,69%	WB	
4268	Zakup energii	7 650,00	854,02	11,16%	WB	
4269	Zakup energii	1 350,00	150,71	11,16%	WB	

4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	24 124,36	60,31%	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 oraz za usługę internetową VPS, podejmowanie gości i inwestorów przez władze Gubina między innymi delegacji miast partnerskich Gubin-Laatzten-Kwidzyn podczas 52 wiosny nad Nysą, wykonanie tabliczek reklamowych (okolicznościowych grawerowanych). Promocja - reportaż w TV Gubin, program artystyczny na spotkanie noworocznym, tytułowanie materiałów specjalistycznych na potrzeby spotkania z inwestorem, promocyjne koszulki reklamowe.
4308	Zakup usług pozostałych	85 000,00	37 789,10	44,46%	WB	
4309	Zakup usług pozostałych	15 000,00	6 668,64	44,46%	WB	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	303,36	46,67%	WB	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	115,00	53,52	46,54%	WB	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 020,00	0,00	0,00%	WB	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	180,00	0,00	0,00%	WB	
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 275,00	519,33	40,73%	WB	
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	225,00	91,65	40,73%	WB	
4418	Podróże służbowe krajowe	2 413,00	670,45	27,78%	WB	
4419	Podróże służbowe krajowe	426,00	118,31	27,77%	WB	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	481,14	28,30%	WB	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	84,91	28,30%	WB	
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	0,00	0,00%	WM	Środki zaplanowane na zakup i instalację 5 nadajników hot - spot; realizacja w drugiej połowie roku budżetowego.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	0,00	0,00%	WM	
75095	Pozostała działalność	231 877,00	111 434,66	48,06%		
4430	Różne opłaty i składki	231 877,00	111 434,66	48,06%	WB	Środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia gminy i jej jednostek organizacyjnych oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 900,00	1 188,24	40,97%			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 188,24	40,97%		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	148,89	50,47%	WB		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	377,00	109,00	28,91%	WB		
		4300 Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	WB		
		4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	200,00	66,35	33,18%	WB		
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%			
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki zostaną wydatkowane w II półroczu na zakup periodyków i wydawnictw związanych z tematyką obronną oraz artykułów na szkolenie z zakresu tematyki obronnej.	
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>393 603,00</b>	<b>191 789,54</b>	<b>48,73%</b>			
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	3 000,00	3 000,00	100,00%			
		3000 Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	100,00%	WB	Środki przekazano na podstawie porozumienia z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej na modernizację pomieszczenia Powiatowego Punktu Naprawy i Konservacji Sprzętu ODO (ochrony dróg oddechowych).	
	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	Straz gminna (miejska)	294 603,00	131 667,54	44,59%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.	
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	210,00	1,05%	WB		
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 300,00	89 262,53	46,91%	WB		
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315,00	15 066,96	98,38%	WB		
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	35 530,00	15 541,81	43,74%	WB		

4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	1 852,25	36,75%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 432,00	1 931,19	18,51%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 750,00	87,50%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	4 380,00	314,00	7,17%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	720,80	40,95%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	23,00	4,60%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	2 876,00	132,00	4,59%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	760,00	76,00%	WB	
75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	51 122,00	56,80%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	46 702,20	93,40%	WB	Środki przeznaczone na potrzeby akcji przeciwpowodziowej prowadzonej w czerwcu 2013 r. Zakupy: piasek, worki, sznupek, żywność i napoje dla uczestników akcji, paliwo do samochodów wykorzystywanych w akcji, opryskiwacz do dezynfekcji podtopionych pomieszczeń, taczki, szufle.
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	4 419,80	11,05%	WB	Środki przeznaczone na potrzeby akcji przeciwpowodziowej prowadzonej w czerwcu 2013 r. Usługi transportowe związane z dostawą piasku dla mieszkańców oraz worków wypełnionych piaskiem na budowę wałów.
757	<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 611 192,00</b>	<b>620 863,32</b>	<b>38,53%</b>		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 538 658,00	620 863,32	40,35%		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 538 658,00	620 863,32	40,35%	WB	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 534,00	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	72 534,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowa	19 231,00	0,00	0,00%		
	02. Poręczenie GDK	53 303,00	0,00	0,00%		

758	Różne rozliczenia	57 550,00	0,00	0,00%	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	57 550,00	0,00	0,00%	
4810	Rezerwy	57 550,00	0,00	0,00%	WB
	01. Ogólna	42 550,00	0,00	0,00%	
	02. Celowa na zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0,00	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	19 344 582,00	9 795 315,11	50,64%	
80101	Szkoły podstawowe	8 610 286,00	4 395 334,74	51,05%	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 3 projektu dofinansowanego z w ramach Funduszu Miałych Projektów i dla Projektów Sיעiowych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 pn. "Matematyczno-sportowo- językowe, potyczki międzynarodowe".
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 355,00	4 706,72	28,78%	WB
3240	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	100,00%	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 567 831,00	2 596 429,62	46,63%	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	432 899,00	427 382,25	98,73%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 021 315,00	417 783,06	40,91%	WB
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	318,54	98,93%	WB
4119	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	322,00	318,54	98,93%	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	56,22	98,63%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	38,00	37,48	98,63%	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	19,00	18,74	98,63%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	144 057,00	53 824,19	37,36%	WB
4128	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,42	98,74%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	46,00	45,42	98,74%	
4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,02	89,11%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	6,00	5,34	89,00%	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	3,00	2,68	89,33%	

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	4 248,53	53,11%	WB
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 876,00	1 853,00	98,77%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	1 876,00	1 853,00	98,77%	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	327,00	99,09%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	220,00	218,00	99,09%	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	110,00	109,00	99,09%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 686,00	63 685,60	42,26%	WB
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 097,92	99,36%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	1 105,00	1 097,92	99,36%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	193,76	99,36%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	130,00	129,17	99,36%	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	65,00	64,59	99,37%	
4220	Zakup środków żywności	388 500,00	232 420,03	59,82%	WB
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 928,00	764,14	39,63%	WB
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 212,00	1 681,11	32,25%	WB
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 386,43	99,60%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	3 400,00	3 386,43	99,60%	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	597,60	99,60%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	400,00	398,40	99,60%	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	200,00	199,20	99,60%	
4260	Zakup energii	344 805,00	225 086,58	65,28%	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 010,00	2 231,00	27,85%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	106 990,00	61 825,49	57,79%	WB
4308	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	100,00%	WB
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	697,00	697,00	100,00%	
4309	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00%	WB

	01. Matematyczno-sportowo-językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	82,00	82,00	100,00%		
	02. Matematyczno-sportowo-językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	41,00	41,00	100,00%		
	4350 Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 192,00	2 490,86	47,97%	WB	
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9 791,00	4 030,68	41,17%	WB	
	4410 Podróże służbowe krajowe	6 846,00	3 260,97	47,63%	WB	
	4430 Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00%	WB	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	375 013,00	281 433,00	75,05%	WB	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 509,00	760,00	13,80%	WB	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	377 735,00	197 846,54	52,38%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 771,00	134 820,91	48,36%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 450,00	21 606,71	92,14%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	50 500,00	23 669,59	46,87%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	7 297,00	2 966,33	40,65%	WB	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 717,00	14 783,00	83,44%	WB	
80104	Przedszkola	3 523 844,00	1 794 966,05	50,94%		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	7 863,00	458,09	5,83%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 707,00	956 743,42	48,52%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 928,00	154 167,82	98,87%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	358 877,00	176 348,50	49,14%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	51 150,00	19 624,82	38,37%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	106 705,00	44 194,00	41,42%	WB	
	4220 Zakup środków żywności	333 440,00	156 223,03	46,85%	WB	
	4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	58,02	4,84%	WB	
	4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 000,00	1 329,60	9,50%	WB	
	4260 Zakup energii	146 650,00	79 474,70	54,19%	WB	

4280	Zakup usług zdrowotnych	6 200,00	1 831,00	29,53%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	150 427,00	75 658,53	50,30%	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 660,00	1 752,00	47,87%	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 500,00	2 798,70	50,89%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 070,50	32,44%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	10 424,00	442,32	4,24%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	133 408,00	106 103,00	79,53%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00	240,00	7,50%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 205,00	16 448,00	27,32%	WM	
	01. Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej PM 1	43 757,00	0,00	0,00%		Modernizacja zostanie wykonana w II półroczu podczas przerwy wakacyjnej.
	02. Wymiana okien PM 3	16 448,00	16 448,00	100,00%		Wymiana okien w ciągu komunikacyjnym przy Sali nr 3 i 4 oraz w pralni i tylnym wejściu.
80110	Gimnazja	3 982 385,00	1 947 033,05	48,89%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 435,00	800,00	18,04%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 100,00	97,62%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 889 095,00	1 283 491,60	44,43%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	226 485,00	220 318,34	97,28%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530 104,00	215 974,16	40,74%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	75 553,00	29 380,64	38,89%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 727,00	15 831,56	45,59%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 400,00	161,84	3,68%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 436,00	631,00	18,36%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	22 348,00	12 917,41	57,80%	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 964,00	695,10	35,39%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 447,40	48,25%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	180 526,00	161 044,00	89,21%	WB	



4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 112,00	240,00	11,36%	WB	
80113	Dowóz uczniów do szkół	10 200,00	3 499,37	34,31%		Środki przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków kształcenia.
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	3 499,37	34,31%	WB	
80120	Licea ogólnokształcące	2 631 786,00	1 381 763,36	52,50%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	122,00	5,96%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 662 987,00	806 922,69	48,52%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 926,00	131 925,54	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	305 361,00	142 204,04	46,57%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	43 593,00	18 713,57	42,93%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	467,00	467,00	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 848,00	13 365,35	26,28%	WB	
4220	Zakup środków żywności	102 060,00	53 916,41	52,83%	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 023,00	0,00	0,00%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	4 268,70	99,27%	WB	
4260	Zakup energii	133 527,00	84 057,70	62,95%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 307,00	2 950,00	89,20%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	55 237,00	23 951,08	43,36%	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	1 953,96	65,13%	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000,00	621,77	31,09%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	848,55	33,94%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 404,00	91 810,00	75,01%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	465,00	23,25%	WB	

80195	Pozostała działalność	208 356,00	74 872,00	35,93%		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 800,00	0,00	0,00%	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 200,00	0,00	0,00%	WB	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	66 979,00	62 317,75	93,04%	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	11 820,00	10 997,25	93,04%	WB	
4580	Pozostałe odsetki	1 557,00	1 557,00	100,00%	WB	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>455 000,00</b>	<b>223 384,35</b>	<b>49,10%</b>		
85153	Zwalczanie narkomanii	31 340,00	13 707,00	43,74%		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	300,00	0,00	0,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	1 100,00	27,50%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 697,00	84,85%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 910,00	43,64%	WB	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	423 660,00	209 677,35	49,49%		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	60 800,00	64,68%	WB	
	01. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00	4 000,00	100,00%		Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.
	02. Organizowanie integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	14 000,00	8 800,00	62,86%		Zadanie zlecone do realizacji dla GSA "LUBSZA"
	03. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	36 000,00	18 000,00	50,00%		Zadanie zlecone do realizacji parafii pw. Świętej Trójcy w Gubinie.

	04. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	26 000,00	16 000,00	61,54%		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 parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Gubinie.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 000,00	56 273,28	45,75%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 954,61	97,95%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00	11 114,59	42,75%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	861,35	23,39%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	53 160,00	19 178,08	36,08%	WB	
	01. Wynagrodzenia komisji ds. RPA	26 400,00	9 750,00	36,93%		
	02. Wynagrodzenie konsultanta PKK	11 760,00	4 900,00	41,67%		
	03. Pozostałe wynagrodzenia	11 000,00	3 450,00	31,36%		
	04. Wynagrodzenie biegłych sądowych	4 000,00	1 078,08	26,95%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 118,00	14 190,18	39,29%	WB	
	01. Zakupy świetlica	25 000,00	11 569,31	46,28%		
	02. Zakupy biuro pełnomocnika-profilaktyka	618,00	183,90	29,76%		
	03. Półkolonie na terenie miasta	3 000,00	0,00	0,00%		
	04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	7 500,00	2 436,97	32,49%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	29 760,95	47,24%	WB	
	01. Usługi biuro pełnomocnika	1 000,00	13,00	1,30%		
	02. Usługi Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	12 000,00	2 712,25	22,60%		
	03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	16 000,00	15 582,01	97,39%		
	04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	20 000,00	8 403,69	42,02%		
	05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	11 000,00	3 050,00	27,73%		
	06. Półkolonie na terenie miasta	3 000,00	0,00	0,00%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	604,27	50,36%	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	405,90	45,10%	WB	
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00	482,18	60,27%	WB	

4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 032,00	50,80%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 759,46	87,97%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	960,50	30,02%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	3 000,00	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	1 300,00	100,00%	WB	
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 650 840,00</b>	<b>4 342 469,06</b>	<b>50,20%</b>		
85202	Domy pomocy społecznej	213 600,00	76 693,79	35,91%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 6 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.
4300	Zakup usług pozostałych	213 600,00	76 693,79	35,91%	WB	
85204	Rodziny zastępcze	81 800,00	13 081,50	15,99%		Środki na refundację kosztów poniesionych przez Powiat Krośnieński w związku z umieszczeniem dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej oraz w drugim roku pobytu dzieci zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	81 800,00	13 081,50	15,99%	WB	
85206	Wspieranie rodziny	71 401,00	25 672,33	35,96%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie dwóch asystentów rodziny w ramach Resortowego Programu wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 312,00	16 445,52	36,29%	WB	
	01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	14 586,00	13 269,76	90,98%		
	02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	30 726,00	3 175,76	10,34%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 803,00	2 244,33	28,76%	WB	
	01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	2 512,00	2 244,33	89,34%		
	02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	5 291,00	0,00	0,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 110,00	319,65	28,80%	WB	
	01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	357,00	319,65	89,54%		

	02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	753,00	0,00	0,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 470,00	1 988,12	30,73%	WB		
4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	100,00%	WB		
4300	Zakup usług pozostałych	7 922,00	3 675,21	46,39%	WB		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	0,00	0,00%	WB		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	280,00	0,00	0,00%	WB		
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 218,00	913,50	75,00%	WB		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	WB		
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 879 900,00	2 437 029,85	49,94%			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	6 000,00	3 648,16	60,80%	WB		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	0,00	0,00%	WB		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	300,00	0,00	0,00%			
	02. FA-koszty dział admin.	150,00	0,00	0,00%			
3110	Świadczenia społeczne	4 595 140,00	2 276 279,54	49,54%	WB		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 595 140,00	2 276 279,54	49,54%			
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 495,00	50 553,69	47,92%	WB		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	96 164,00	45 888,19	47,72%			
	02. FA-koszty dział admin.	9 331,00	4 665,50	50,00%			
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 797,00	8 796,73	100,00%	WB		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	8 797,00	8 796,73	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 019,00	77 708,46	58,86%	WB		

	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	112 270,00	68 596,89	61,10%	
	02. ZUS pracownicy MOPS	18 136,00	8 442,07	46,55%	
	03. FA-koszty dział.admin.	1 613,00	669,50	41,51%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 391,00	1 296,94	54,24%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	2 162,00	1 201,69	55,58%	
	02. FA-koszty dział.admin.	229,00	95,25	41,59%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 050,00	2 104,51	41,67%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	3 050,00	1 648,51	54,05%	
	02. FA-koszty dział.admin.	2 000,00	456,00	22,80%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	385,00	0,00	0,00%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	240,00	0,00	0,00%	
	02. FA-koszty dział.admin.	145,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	15 427,00	11 630,07	75,39%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	8 895,00	6 846,97	76,98%	
	02. FA-koszty dział.admin.	6 532,00	4 783,10	73,23%	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	115,99	19,33%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	600,00	115,99	19,33%	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	471,05	48,56%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	970,00	471,05	48,56%	
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	3 282,00	75,00%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 376,00	3 282,00	75,00%	
4580	Pozostałe odsetki	900,00	324,55	36,06%	WB
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	24,16	8,05%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	794,00	61,08%	WB
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 300,00	794,00	61,08%	

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.	53 738,00	33 016,95	61,44%		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	88,00	0,00	0,00%	WB	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	53 650,00	33 016,95	61,54%	WB	
	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	26 800,00	19 124,00	71,36%		
	02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	23 000,00	11 126,84	48,38%		
	03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	3 850,00	2 766,11	71,85%		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	540 271,00	223 602,70	41,39%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. na zakup opatu, odzieży, żywności, przyborów szkolnych oraz na opłaty za energię, gaz i czynsz (pryzymano dla 396 osób). Ponadto sfinansowano koszt dwóch pogrzebów.
3110	Świadczenia społeczne	525 271,00	220 508,70	41,98%	WB	
	01. Zadania własne	246 000,00	118 212,56	48,05%		
	02. Zadania własne - budżet miasta	279 271,00	102 296,14	36,63%		
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	3 094,00	20,63%	WB	
85215	Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	436 738,72	49,63%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji.
3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	436 738,72	49,63%	WB	
85216	Zasiłki stałe	307 070,00	188 138,84	61,27%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 87 niepełnosprawnych osób.
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	1 570,00	1 200,00	76,43%	WB	
3110	Świadczenia społeczne	305 500,00	186 938,84	61,19%	WB	
	01. Zadanie własne	254 000,00	154 410,79	60,79%		
	02. Zadanie własne - budżet gminy	51 500,00	32 528,05	63,16%		

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	4 500,00	419,22	9,32%		Środki przeznaczone na podstawie umowy z Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej w Zielonej Górze na działalność Punktu Konsultacyjnego dla Osób Doświadczających Trzemy w Rodzine w zakresie pomocy psychologicznej i wsparcia pedagogicznego. Finansowanie od 1 czerwca 2013 r.
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	0,00	0,00%	WB	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,00	419,22	10,92%	WB	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	915 427,00	457 746,25	50,00%		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	2 306,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Zadania własne	2 256,00	0,00	0,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	50,00	0,00	0,00%		
	3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 332,00	282 369,79	46,65%	WB	
	01. Zadania własne	549 774,00	257 338,94	46,81%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	55 558,00	25 030,85	45,05%		
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 215,00	47 976,93	95,54%	WB	
	01. Zadania własne	45 719,00	43 532,95	95,22%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	4 496,00	4 443,98	98,84%		
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	111 967,00	48 038,75	42,90%	WB	
	01. Zadania własne	101 626,00	44 573,71	43,86%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	10 341,00	3 465,04	33,51%		
	4120 Składki na Fundusz Pracy	10 315,00	4 814,38	46,67%	WB	
	01. Zadania własne	9 603,00	4 591,72	47,82%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	712,00	222,66	31,27%		
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 800,00	0,00	0,00%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 050,00	5 567,71	69,16%	WB	
	01. Zadania własne	5 450,00	3 824,73	70,18%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 600,00	1 742,98	67,04%		



4220	Zakup środków żywności	19 000,00	6 564,46	34,55%	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	19 000,00	6 564,46	34,55%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 080,00	256,00	23,70%	WB	
	01. Zadania własne	960,00	211,00	21,98%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	120,00	45,00	37,50%		
4300	Zakup usług pozostałych	70 490,00	40 760,91	57,83%	WB	
	01. Zadania własne	59 960,00	34 230,34	57,09%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	10 530,00	6 530,57	62,02%		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 120,00	216,52	19,33%	WB	
	01. Zadania własne	1 120,00	216,52	19,33%		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 800,00	2 352,54	49,01%	WB	
	01. Zadania własne	4 200,00	2 236,90	53,26%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	600,00	115,64	19,27%		
4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	332,98	55,50%	WB	
	01. Zadania własne	600,00	332,98	55,50%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 352,00	16 764,00	75,00%	WB	
	01. Zadania własne	19 915,00	14 936,25	75,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 437,00	1 827,75	75,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	531,28	29,52%	WB	
	01. Zadania własne	1 800,00	531,28	29,52%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	302 000,00	160 068,40	53,00%		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 70 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową.
3110	Świadczenia społeczne	302 000,00	160 068,40	53,00%	WB	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych oraz opieki higienicznej. Zadania zlecono dla podmiotu gospodarczego "Usługi Pielęgniarskie Starsza Pielęgniarka Dyplomowana Środowiskowo - Rodzinna ..."
	01. Zadanie własne	277 000,00	148 917,90	53,76%		



4260	Zakup energii	19 320,00	7 915,30	40,97%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	650,00	450,00	69,23%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	11 908,00	7 220,62	60,64%	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 500,00	549,80	36,65%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	600,00	121,52	20,25%	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	292,60	24,38%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 089,00	283,50	9,18%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 572,00	7 200,00	75,22%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	60,00	3,00%	WB	
85395	Pozostała działalność	186 274,00	48 670,37	26,13%		Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie"
3119	Świadczenia społeczne	19 559,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze	19 559,00	0,00	0,00%		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 646,00	19 880,94	41,73%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	12 988,00	6 194,41	47,69%		
	01. Zadanie 2: Praca socjalna	23 114,00	8 491,59	36,74%		
	03. Koszty pośrednie	3 521,00	1 386,50	39,38%		
	04. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	8 023,00	3 808,44	47,47%		
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 220,00	2 610,60	50,01%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	2 208,00	1 104,08	50,00%		
	01. Zadanie 2: Praca socjalna	3 012,00	1 506,52	50,02%		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 508,00	4 733,87	35,04%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	3 912,00	1 122,61	28,70%		
	02. Zadanie 2: Praca socjalna	4 499,00	1 531,97	34,05%		
	03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	4 490,00	1 870,62	41,66%		
	04. Koszty pośrednie	607,00	208,67	34,38%		

4127	Składki na Fundusz Pracy	1 844,00	673,49	36,52%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	557,00	159,70	28,67%		
	01. Zadanie 2: Praca socjalna	574,00	217,96	37,97%		
	03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	639,00	266,15	41,65%		
	04. Koszty pośrednie	74,00	29,68	40,11%		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	65 571,00	14 537,52	22,17%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	47 521,00	5 921,70	12,46%		
	02. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	18 050,00	8 615,82	47,73%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 649,00	3 798,92	67,25%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	5 649,00	3 798,92	67,25%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,00	896,05	37,62%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	2 382,00	896,05	37,62%		
4307	Zakup usług pozostałych	17 549,00	580,75	3,31%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	17 549,00	580,75	3,31%		
4309	Zakup usług pozostałych	6 000,00	30,75	0,51%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	6 000,00	30,75	0,51%		
4417	Podróże służbowe krajowe	252,00	106,98	42,45%	WB	
	01. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	252,00	106,98	42,45%		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	820,50	75,00%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	547,00	410,25	75,00%		
	02. Zadanie 2: Praca socjalna	547,00	410,25	75,00%		
	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>210 000,00</b>	<b>192 015,54</b>	<b>91,44%</b>		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	210 000,00	192 015,54	91,44%		
3240	Stypendia dla uczniów	210 000,00	192 015,54	91,44%	WB	
	01. Stypendia - dotacja celowa	168 000,00	153 612,43	91,44%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów od stycznia do grudnia 2013 r. (80% wartości pomocy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).

900	02. Stypendia udział własny	42 000,00	38 403,11	91,44%	Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów od stycznia do grudnia 2013 r. (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 607 047,00</b>	<b>2 061 211,32</b>	<b>44,74%</b>	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 056 115,00	1 224 739,46	59,57%	
4300	Zakup usług pozostałych	1 936 800,00	1 105 424,50	57,07%	Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben.
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 057,00	23 057,00	100,00%	Odsetki w związku z korektą finansową naliczoną przez Instytucję Zarządzającą LRPO po kontroli dokumentacji przetargowej dla zadania pn. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie (etap II- ul. Poleska, etap III ul. Cmentarna)".
6660	Zwroty 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, dotyczące wydatków majątkowych.	96 258,00	96 257,96	100,00%	Korekta finansowa naliczona przez Instytucję Zarządzającą LRPO po kontroli dokumentacji przetargowej dla zadania pn. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie (etap II- ul. Poleska, etap III ul. Cmentarna)".
90002	Gospodarka odpadami	762 573,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych	762 573,00	0,00	0,00%	Środki przeznaczone na realizację usługi pn.: "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gubina". Realizacja nowego systemu gospodarki odpadami przewidziana w drugim półroczu 2013 r.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	328 000,00	162 502,63	49,54%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	407,99	13,60%	Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej (rękawice, obuwie, odzież) dla pracowników robót publicznych oraz osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 811,63	96,23%	Środki przeznaczone na zakup żywienia, materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac przez skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta (worki, mioty, szpadle, paliwo do kosiarzek).
4280	Zakup usług zdrowotnych	690,00	690,00	100,00%	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4300	Zakup usług pozostałych	318 743,00	156 026,01	48,95%	



90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	980 359,00	452 451,41	46,15%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	0,00	0,00%	WB				Środki przeznaczone na zakup opraw, iluminacji świetlnych oraz innych urządzeń związanych z oświetleniem drogowym. Wydatki planowane do poniesienia w drugim półroczu 2013 r.
4260	Zakup energii	750 000,00	396 873,50	52,92%	WB				Środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz usług dystrybucji energii elektrycznej.
4300	Zakup usług pozostałych	218 359,00	55 577,91	25,45%	WB				Środki na konserwację oświetlenia drogowego, naprawę oświetlenia iluminacyjnego Kościoła Farnego, naprawę szafki zasilająco-rozdzielczej, opłaty przyłączeniowe poniesione w związku z imprezami organizowanymi na terenie miasta.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	7 185,55	17,96%					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	5 385,55	26,93%	WB				Środki przeznaczone na zakup oprogramowania komputerowego związanego z gospodarką odpadami oraz zakup kolorowych tonerów na potrzeby wydruku materiałów informacyjnych związanych z nowym systemem gospodarowania odpadami.
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	1 800,00	9,00%	WB				Organizacja widowiska ekologiczno - teatralnego pod tytułem "Historia zaginionego papierka" zlecona dla Krakowskiego Biura Promocji Kultury.
90095	Pozostała działalność	16 000,00	6 843,41	42,77%					
4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	6 843,41	42,77%	WB				Wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłaty targowe.
92105	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 745 426,00</b>	<b>770 579,26</b>	<b>44,15%</b>					
	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.
92109	01. Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	9 400,00	62,67%					
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 657,00	370 329,00	54,01%					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 657,00	370 329,00	54,01%	WB				Dotacja na bieżące funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
92116	Biblioteki	335 000,00	167 502,00	50,00%					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	167 502,00	50,00%	WB				Dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej

92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	709 769,00	223 348,26	31,47%		Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z PO EWT pn.: "Renowacja Wieży Kosciola Farnego w Euromieście Gubin - Guben".
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 680,00	14 198,50	51,30%	WB	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885,00	2 505,64	51,29%	WB	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 335,72	76,58%	WB	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539,00	412,18	76,47%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	240,66	33,29%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00	3 219,67	36,21%	WB	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	568,20	36,68%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	34,30	49,71%	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	457,58	40,97%	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	80,75	40,78%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	1 400,00	33,33%	WB	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	102 472,00	6 656,95	6,50%	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	18 084,00	1 174,75	6,50%	WB	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	40 980,00	2 767,69	6,75%	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 232,00	488,40	6,75%	WB	
4308	Zakup usług pozostałych	194 765,00	78 449,43	40,28%	WB	Środki przeznaczone na prace przygotowawcze w ramach konkursu architektonicznego (wyżywienie, noclegi sądu konkursowego, doradztwo, tłumaczenia), tłumaczenie tekstów naukowych do planowanej publikacji z konferencji naukowej, która odbyła się w czerwcu 2012 r., wydatki związane z imprezą FARA ON 2, w ramach której nastąpiło otwarcie wieży (ochrona imprezy, obsługa elektryczna, montaż i obsługa oświetlenia, wynajem TOI TOI), pokrycie kosztów transportu chóru z Gdańska biorącego udział w 7 Koncercie Benefisowym na rzecz Fary.
4309	Zakup usług pozostałych	34 370,00	13 844,09	40,28%	WB	
4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714,00	360,49	50,49%	WB	
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	126,00	63,61	50,48%	WB	
4418	Podróże służbowe krajowe	1 442,00	0,00	0,00%	WB	
4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	0,00	0,00%	WB	



4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	339,20	39,91%	WB	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	59,85	39,90%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 655,00	6 200,54	35,12%	WM	
	01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	17 655,00	6 200,54	35,12%		Środki przeznaczone na umowy zlecenia związane z całodobowym dozorem Fary Gubińskiej oraz na pełnienie funkcji kierownika budowy i kierownika robót przez Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe DAKON z Zielonej Góry
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	202 107,00	74 366,55	36,80%	WM	
	01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	202 107,00	74 366,55	36,80%		Środki przeznaczone na kontynuację projektu realizowanego od 2010 r. dofinansowanego z PO EWT pn.: "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin - Guben". Na dzień 30.06.2013 r. do zakończenia inwestycji pozostaje do wykonania remont "jaskółczych ogonów" zlecony dla FREELAND NIERUCHOMOŚCI z siedzibą w Zielonej Górze.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 665,00	13 123,51	36,80%	WM	
	01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	35 665,00	13 123,51	36,80%		
	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 538 705,00</b>	<b>807 811,53</b>	<b>52,50%</b>		
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 340 705,00	678 591,53	50,61%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 338,00	1 642,90	37,87%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	623 355,00	289 515,35	46,44%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 452,00	47 451,99	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 196,00	50 447,84	44,57%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 218,00	5 209,71	32,12%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 960,00	27 425,51	47,32%	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	127,40	63,70%	WB	
4260	Zakup energii	349 266,00	184 635,61	52,86%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	21 567,00	1 945,58	9,02%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 980,00	1 460,00	73,74%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	69 265,00	37 208,44	53,72%	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	897,00	429,72	47,91%	WB	
4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 700,00	879,22	51,72%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 431,76	48,64%	WB	

4430	Różne opłaty i składki	1 550,00	1 549,50	99,97%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 211,00	26 211,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	550,00	20,00	3,64%	WB	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	129 220,00	65,26%		
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	129 220,00	65,26%	WB	
	01. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	31 000,00	58,49%		Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "CARINA"
	02. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	35 000,00	64,81%		Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "VOLLEY"
	03. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	41 000,00	75,93%		Zadania zlecono do realizacji dla GMTS "SPARTA"
	04. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	15 000,00	57,69%		Zadania zlecono do realizacji dla Ludowego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
	05. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	11 000,00	7 220,00	65,64%		Zadania zlecono do realizacji dla MKS "AQUATIC"
	<b>Razem:</b>	<b>46 269 631,00</b>	<b>22 218 128,41</b>	<b>48,02%</b>		
I.	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>45 064 027,00</b>	<b>21 971 769,28</b>	<b>48,76%</b>	WB - wydatek bieżący	
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 472 820,00	16 471 929,38	49,21%		
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	22 043 367,00	10 709 676,13	48,58%		
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 429 453,00	5 762 253,25	50,42%		
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	1 578 657,00	857 792,52	54,34%		
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 236 198,00	3 653 863,91	50,49%		
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 165 160,00	367 320,15	31,53%		
I.5.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	72 534,00	0,00	0,00%		
I.6.	Obsługa długu publicznego	1 538 658,00	620 863,32	40,35%		
II.	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>1 205 604,00</b>	<b>246 359,13</b>	<b>20,43%</b>	WM - wydatek majątkowy	
II.1.	Investycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 205 604,00	246 359,13	20,43%		
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	811 772,00	87 490,06	10,78%		

**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 2013 ROKU**

L.p.	Nazwa programu / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania	Uchwała Nr XXXIV.183.2012 z 28.12.2012	ZMIANA Uchwała Nr XXXVII.195.2013 z 28.03.2013	Plan na 2013r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział							
1	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 dofinansowanie projektu pn. "Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin-Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej".	600	60016	WM	UE	436 900,00	0,00	436 900,00	0,00	0,00%
				WM	UW	77 100,00	0,00	77 100,00	0,00	0,00%
2	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Transgraniczne Centrum Marketingu"	750	75075	WB	UE	266 880,00	0,00	266 880,00	92 350,88	34,60%
				WB	UW	47 097,00	0,00	47 097,00	16 297,29	34,60%
				WM	UE	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00%
				WM	UW	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00%
3	Funduszu Małych Projektów i dla Projektów Sieciowych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 dofinansowanie projektu pn. "Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe".	801	80101	WB	UE	0,00	7 446,00	7 446,00	7 398,31	99,36%
				WB	UW	0,00	1 314,00	1 314,00	1 305,60	99,36%
4	Projekt systemowy w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w mieście Gubinie"	801	80195	WB	UE	175 779,00	0,00	175 779,00	62 317,75	35,45%
				WB	UW	31 020,00	0,00	31 020,00	10 997,25	35,45%
5	Europejski Fundusz Społeczny PO KL dofinansowanie projektu pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie"	853	85395	WB	UE	158 333,00	0,00	158 333,00	47 743,57	30,15%
				WB	UW	27 941,00	0,00	27 941,00	926,80	3,32%
6	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu pn.: "Renowacja Wierzy Kościoła Farnego w Euromieście Gubin - Guben".	921	92120	WB	UE	381 962,00		381 962,00	108 785,23	28,48%
				WB	UW	67 388,00		67 388,00	19 197,47	28,49%
				WM	UE	202 107,00	0,00	202 107,00	74 366,55	36,80%
				WM	UW	35 665,00	0,00	35 665,00	13 123,51	36,80%
				<b>Razem:</b>		<b>1 968 172,00</b>	<b>8 760,00</b>	<b>1 976 932,00</b>	<b>454 810,21</b>	<b>23,01%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>		<b>Razem plan / wykonanie</b>		<b>Środki UE</b>		<b>690 007,00</b>	<b>0,00</b>	<b>690 007,00</b>	<b>74 366,55</b>	<b>10,78%</b>
				<b>Udział własny</b>		<b>121 765,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 765,00</b>	<b>13 123,51</b>	<b>10,78%</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				<b>Środki UE</b>		<b>982 954,00</b>	<b>7 446,00</b>	<b>990 400,00</b>	<b>318 595,74</b>	<b>32,17%</b>
				<b>Udział własny</b>		<b>173 446,00</b>	<b>1 314,00</b>	<b>174 760,00</b>	<b>48 724,41</b>	<b>27,88%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>1 968 172,00</b>	<b>8 760,00</b>	<b>1 976 932,00</b>	<b>454 810,21</b>	<b>23,01%</b>

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA  
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
<b>756</b>	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>455 000,00</b>	<b>364 208,57</b>	<b>80,05%</b>			
75618	Pozostała działalność	455 000,00	364 208,57	80,05%			
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>455 000,00</b>	<b>364 208,57</b>	<b>80,05%</b>	<b>455 000,00</b>	<b>223 384,35</b>	<b>49,10%</b>
85153	Zwalczanie narkomanii				31 340,00	13 707,00	43,74%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 000,00	1 100,00	27,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 000,00	1 697,00	84,85%
4300	Zakup usług pozostałych				25 000,00	10 910,00	43,64%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				423 660,00	209 677,35	49,49%
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	60 800,00	64,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				123 000,00	56 273,28	45,75%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				7 100,00	6 954,61	97,95%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 000,00	11 114,59	42,75%
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 682,00	861,35	23,39%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				53 160,00	19 178,08	36,08%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				36 118,00	14 190,18	39,29%
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				63 000,00	29 760,95	47,24%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 200,00	604,27	50,36%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.				900,00	405,90	45,10%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				800,00	482,18	60,27%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 000,00	2 032,00	50,80%
4410	Podróże służbowe krajowe				2 000,00	1 759,46	87,97%
4430	Różne opłaty i składki				3 200,00	960,50	30,02%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 000,00	3 000,00	75,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 300,00	1 300,00	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>455 000,00</b>	<b>364 208,57</b>	<b>80,05%</b>	<b>455 000,00</b>	<b>223 384,35</b>	<b>49,10%</b>

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
I	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 285 657,00</b>	<b>646 372,52</b>	<b>50,28%</b>
I.1	<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>235 000,00</b>	<b>108 541,52</b>	<b>46,19%</b>
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	235 000,00	108 541,52	46,19%
I.2	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 020 657,00</b>	<b>537 831,00</b>	<b>52,69%</b>
	I.2.1	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>		<i>1 020 657,00</i>	<i>537 831,00</i>	<i>52,69%</i>
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	685 657,00	370 329,00	54,01%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	335 000,00	167 502,00	50,00%
I.3	<b>Dotacje celowe</b>			<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	600	60016	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych.	30 000,00	0,00	0,00%
II	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>323 000,00</b>	<b>211 420,00</b>	<b>65,46%</b>
I.1	<b>Dotacje celowe</b>			<b>323 000,00</b>	<b>211 420,00</b>	<b>65,46%</b>
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechnianie 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	14 000,00	8 800,00	62,86%
	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	36 000,00	18 000,00	50,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	26 000,00	16 000,00	61,54%
	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	6 000,00	60,00%
	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	31 000,00	58,49%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	35 000,00	64,81%
	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	15 000,00	57,69%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	11 000,00	7 220,00	65,64%
			<b>RAZEM</b>	<b>1 608 657,00</b>	<b>857 792,52</b>	<b>53,32%</b>

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2013 r.	Wykonanie za I półrocze 2013 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 207 011,00</b>	<b>3 309 446,39</b>	<b>63,56%</b>
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	4 599,00	18,40%
		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	2 530 400,00	1 209 600,60	47,80%
		0830	Wpływy z usług	75 000,00	63 057,73	84,08%
		0920	Pozostałe odsetki	123 500,00	106 231,76	86,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 570 900,00	836 786,78	53,27%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	191 057,00	103 149,87	53,99%
			Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	294 866,56	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	691 154,00	691 154,09	X
				<b>5 207 011,00</b>	<b>3 309 446,39</b>	<b>63,56%</b>

Uwaga: Plan przychodów samorządowego zakładu budżetowego jest niezgodny z załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXIV.183.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 r. (ze zmianami) ze względu na korektę przedmiotowego planu złożoną przez Kierownika MZUK w dniu 28.06.2013 r. (sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 czerwca 2013 r.).

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 207 011,00</b>	<b>3 310 844,67</b>	<b>63,58%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00	8 314,31	63,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	774 100,00	349 114,78	45,10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 023,00	57 623,50	43,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24 214,00	5 999,48	24,78%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	25 000,00	3 899,20	15,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	263 229,00	90 856,73	34,52%
		4260	Zakup energii	710 250,00	392 116,54	55,21%
		4270	Zakup usług remontowych	620 144,00	324 358,55	52,30%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	90,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostających	1 046 250,00	565 292,99	54,03%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	495,00	41,25%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	420,38	35,03%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	3 091,31	44,16%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	0,00	0,00%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	559 250,00	251 823,16	45,03%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 149,00	5 257,18	43,27%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	142,30	14,23%
		4430	Różne opłaty i składki	5 848,00	4 762,60	81,44%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	30 000,00	16 408,95	54,70%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	18 670,46	62,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	29 581,36	59,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	100,00	3,33%
		4720	Amortyzacja	25 000,00	11 891,52	47,57%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	70 706,00	59 776,65	84,54%
		6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 400,00	18 400,00	100,00%
			Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	116 913,82	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	44 062,00	44,06%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	602 048,00	931 381,90	x
				<b>5 207 011,00</b>	<b>3 310 844,67</b>	<b>63,58%</b>

Uwaga: Plan kosztów samorządowego zakładu budżetowego jest niezgodny z załącznikiem nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XXXIV.183.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2013 r. (ze zmianami) ze względu na korektę przedmiotowego planu złożoną przez Kierownika MZUK w dniu 28.06.2013 r. (sesja Rady Miejskiej odbyła się 27 czerwca 2013 r.).

Tabela Nr 12

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2013**

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>	691 154,09	931 381,90
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	180 154,45	177 379,90
2	Należności netto	854 232,03	1 072 303,43
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 083 297,94	822 908,45
4	Kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie	546 124,86	559 597,26
5	Pozostałe środki obrotowe	19 384,52	2 584,02
6	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	362 616,91	320 885,45
a)	środków własnych	0,00	0,00
b)	dotacji	0,00	0,00
c)	środków z innych źródeł	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 445 537,36	2 438 893,43
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	43 199,70	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	59 677,60	25 378,66
a)	składek na FUS	57 024,71	24 200,74
b)	składek na Fundusz Pracy	2 652,89	1 177,92
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	209 989,24	254 832,17

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>	223 372,00	210 046,81
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	30 000,00	0,00
c)	środki własne	89 106,00	78 176,65
d)	inne środki	104 266,00	104 265,98
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00



**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2013 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>			
	w tym:	<b>994 530</b>	<b>556 901,01</b>	<b>56,00%</b>
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>308 873</b>	<b>186 572,01</b>	<b>60,40%</b>
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	210 435	115 114,07	54,70%
1.2	przychody finansowe	1 200	165,99	13,83%
1.3	Przychody z tytułu organizacji "Wiosny nad Nysą"	42 602	42 602,02	100,00%
1.4	Przychody związane z realizacją projektów dofinansowanych z Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej	6 600	6 600,00	100,00%
1.5	Przychody związane z realizacją projektów dofinansowanych z Programu "Europejskiej Współpracy Transgranicznej"	48 036	22 089,93	45,99%
<b>2</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu</b>	<b>685 657</b>	<b>370 329,00</b>	<b>54,01%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa	685 657	370 329,00	54,01%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>			
	w tym:	<b>965 026</b>	<b>535 512,73</b>	<b>55,49%</b>
<b>3</b>	<b>Koszty podstawowej działalności według rodzaju</b>	<b>956 074</b>	<b>530 810,78</b>	<b>55,52%</b>
3.1	wynagrodzenia i pochodne	473 894	236 646,07	49,94%
3.2	umowa zlecenie - dzieło	79 400	39 655,00	49,94%
3.3	honoraria	11 566	1 330,00	11,50%
3.4	materiały i usługi	239 099	106 500,38	44,54%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 543	10 157,00	75,00%
3.6	pozostałe koszty	30 000	27 951,00	93,17%
3.7	Koszty związane z realizacją projektów	26 526	26 525,65	100,00%
3.8	Koszty związane z organizacją "Wiosny nad Nysą"	82 046	82 045,68	100,00%
<b>4</b>	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>8 952</b>	<b>4 701,95</b>	<b>52,52%</b>
4.1	odsetki od kredytu	8 952	4 701,95	52,52%
<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>Kredyt obrotowy</b>	<b>50 000</b>	<b>38 114,70</b>	<b>76,23%</b>
<b>V.</b>	<b>RAZEM II + III + IV</b>	<b>1 059 377</b>	<b>595 802,83</b>	<b>56,24%</b>

Tabela nr 15

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2013	Wykonanie za I półrocze 2013	% wykonania
I.	<b>Przychody ogółem</b> w tym:	<b>338 866,00</b>	<b>171 056,03</b>	<b>50,48%</b>
1	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>3 866,00</b>	<b>3 554,03</b>	<b>91,93%</b>
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	3 176,00	3 176,00	100,00%
1.2	przychody finansowe	500,00	188,03	37,61%
1.3	"Dyskusyjny Klub Książki"	190,00	190,00	100,00%
2	<b>Dotacje otrzymane z budżetu</b>	<b>335 000,00</b>	<b>167 502,00</b>	<b>50,00%</b>
2.1	dotacja podmiotowa	335 000,00	167 502,00	50,00%
II.	<b>Koszty ogółem</b> w tym:	<b>338 809,00</b>	<b>165 133,93</b>	<b>48,74%</b>
3	<b>Koszty podstawowej działalności według rodzaju</b>	<b>338 809,00</b>	<b>165 133,93</b>	<b>48,74%</b>
3.1	wynagrodzenia i pochodne	281 093,00	142 401,04	50,66%
3.2	materiały i usługi	46 766,00	14 010,14	29,96%
3.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 150,00	8 150,00	100,00%
3.4	pozostałe koszty	2 800,00	572,75	20,46%
4	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5	<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  
KULTURY  
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Gubiński Dom Kultury		Miejska Biblioteka Publiczna	
		01.01.2013	30.06.2013	01.01.2013	30.06.2013
I	<b>Stan należności</b>	<b>5 548,37</b>	<b>5 539,61</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1	Należności wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Pozostałe należności	5 548,37	5 539,61	0,00	0,00
II	<b>Stan zobowiązań</b>	<b>191 212,10</b>	<b>193 342,50</b>	<b>0,00</b>	<b>2 366,47</b>
1	Kredyty i pożyczki, w tym:	191 212,10	193 342,50	0,00	0,00
	krótkoterminowe	0,00	0,00	0,00	0,00
	długoterminowe	191 212,10	193 342,50	0,00	0,00
2	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Pozostałe zobowiązania	0,00	0,00	0,00	2 366,47
III	<b>Stan środków pieniężnych</b>	<b>36 348,46</b>	<b>12 352,53</b>	<b>33,02</b>	<b>8 321,59</b>

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2013 - 2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki		Wynik budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 w pkt 6.1.	Wskaźnik planowanej łącznej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ufp z 2005 r., do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		Ogółem	Na obsługę długu								
Plan 2013	51 188 431,00	46 269 631,00	1 538 658,00	4 918 800,00	5 105 350,00	17 255 883,61	33,71%	6,64%	6,64%	7,16%	TAK
Wykonanie I półrocze 2013	24 638 714,24	22 218 128,41	620 863,32	2 420 585,83	505 944,18	21 855 289,43	X	X	X	X	X
2014	50 233 445,00	49 491 130,00	1 182 278,00	742 315,00	742 315,00	16 513 568,61	32,87%	3,97%	3,97%	6,11%	TAK
2015	51 906 404,00	49 892 835,39	900 000,00	2 013 568,61	2 013 568,61	14 500 000,00	27,93%	5,74%	5,74%	7,75%	TAK
2016	52 241 623,00	48 741 623,00	800 000,00	3 500 000,00	3 500 000,00	11 000 000,00	21,06%	8,36%	8,36%	8,73%	TAK
2017	49 741 623,00	48 541 623,00	706 848,00	1 200 000,00	1 200 000,00	9 800 000,00	19,70%	3,87%	3,87%	10,06%	TAK
2018	49 741 623,00	48 541 623,00	632 100,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 600 000,00	17,29%	3,72%	3,72%	10,29%	TAK
2019	50 585 567,00	49 385 567,00	541 181,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 400 000,00	14,63%	3,48%	3,48%	8,92%	TAK
2020	51 414 031,00	50 214 031,00	477 300,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 200 000,00	12,06%	3,30%	3,30%	6,61%	TAK
2021	52 516 298,00	51 316 298,00	391 859,00	1 200 000,00	1 200 000,00	5 000 000,00	9,52%	3,07%	3,07%	6,01%	TAK
2022	53 630 861,00	52 430 861,00	314 459,00	1 200 000,00	1 200 000,00	3 800 000,00	7,09%	2,86%	2,86%	5,86%	TAK
2023	54 753 266,00	53 553 266,00	249 959,00	1 200 000,00	1 200 000,00	2 600 000,00	4,75%	2,68%	2,68%	5,83%	TAK
2024	55 922 631,00	54 722 631,00	159 659,00	1 200 000,00	1 200 000,00	1 400 000,00	2,50%	2,47%	2,47%	5,94%	TAK
2025	57 092 636,00	55 692 636,00	90 300,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00%	2,64%	2,64%	6,05%	TAK