

**ZARZĄDZENIE NR 181.2015
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 31 sierpnia 2015 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 2015 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (j.t. Dz.U z 2013 r. poz.885 z późn. zm.) oraz uchwały nr XLIV/525/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2010r.

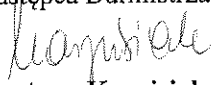
zarządzam, co następuje:

§ 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 2015 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

wz. Burmistrza Miasta
Zastępcy Burmistrza


Justyna Karpisiak

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 2015 R.

I. WSTĘP

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2015 został przyjęty uchwałą nr II.12.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 19 grudnia 2014 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 48 136 150 zł, natomiast wydatki w wysokości 46 636 150 zł. Planowana nadwyżka budżetowa na 2015 r. wynosiła 1 500 000 zł.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na I półrocze 2014 r. wynosi **49 498 356,13 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 1 362 206,13 zł, co stanowiło wzrost o 2,83 %.

Dochody budżetowe na koniec I półrocza 2015 r. zostały zrealizowane w wysokości **27 789 397,22 zł**, co stanowi **56,14 %** planu.

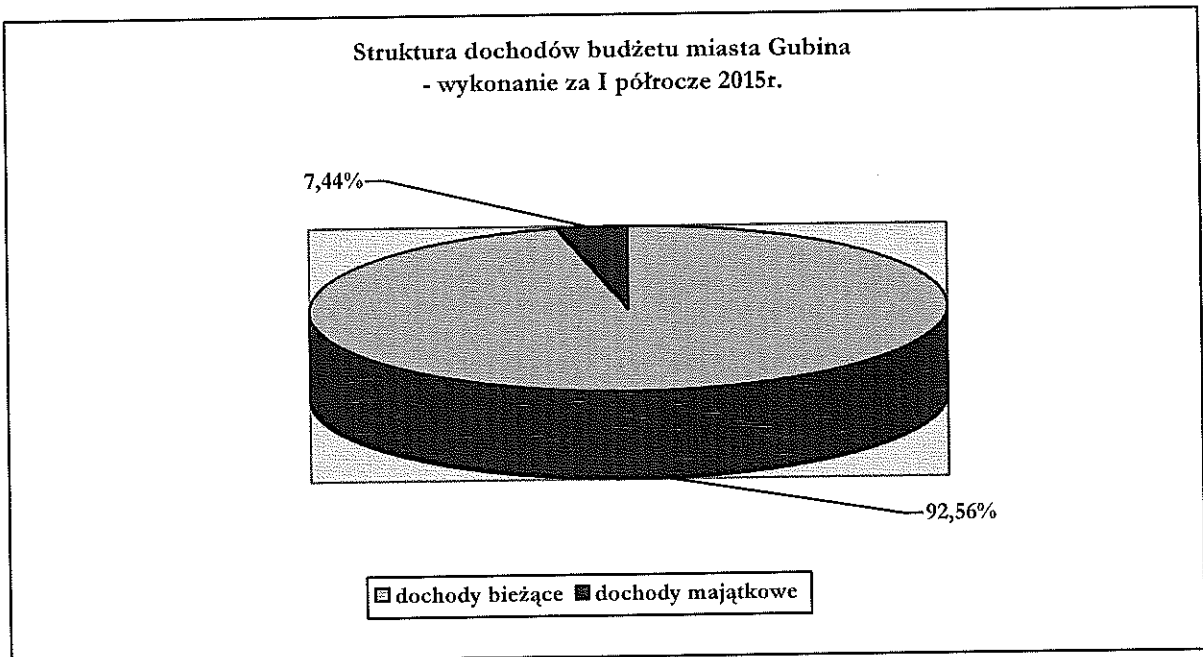
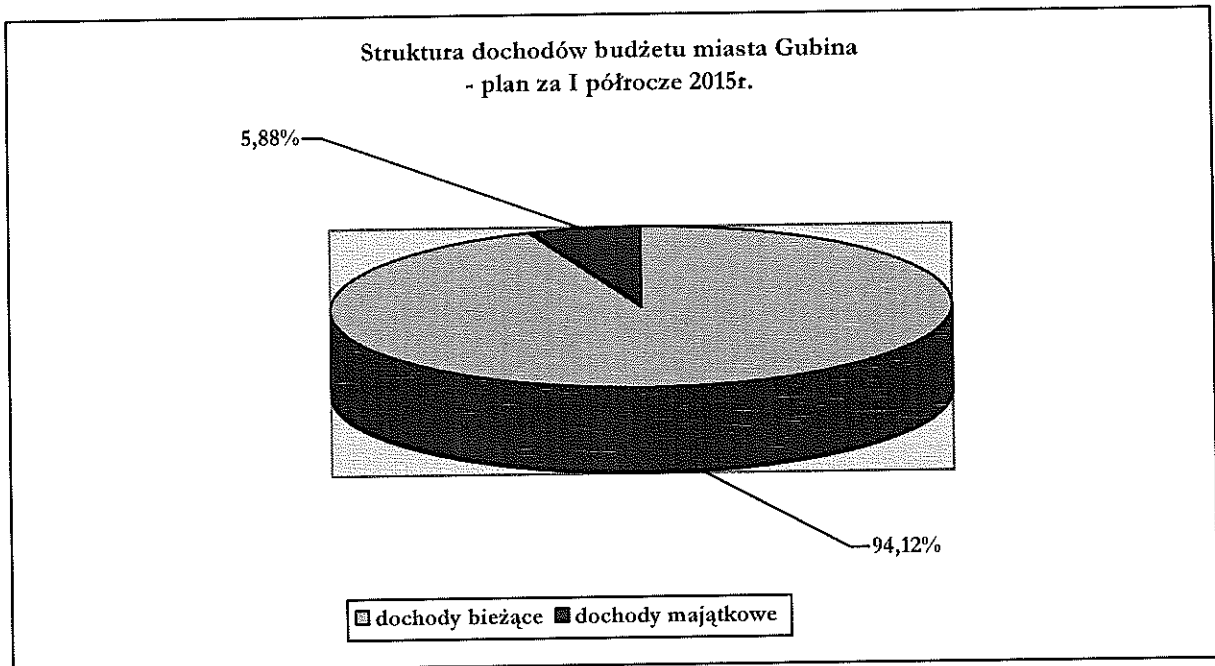
W analogicznym okresie 2014 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubin wynosił 49 759 352,07 zł, natomiast wykonanie 25 870 606,39 zł, co stanowiło 51,99 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są wyższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 1.918.790,83 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubin za I półrocze 2015 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2015 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Podział dochodów	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
Dochody bieżące	46 588 356,13	25 721 538,09	55,21 %
Dochody majątkowe	2 910 000,00	2 067 859,13	71,06 %
RAZEM	49 498 356,13	27 789 397,22	56,14 %

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2015 roku przedstawiają poniższe diagramy.

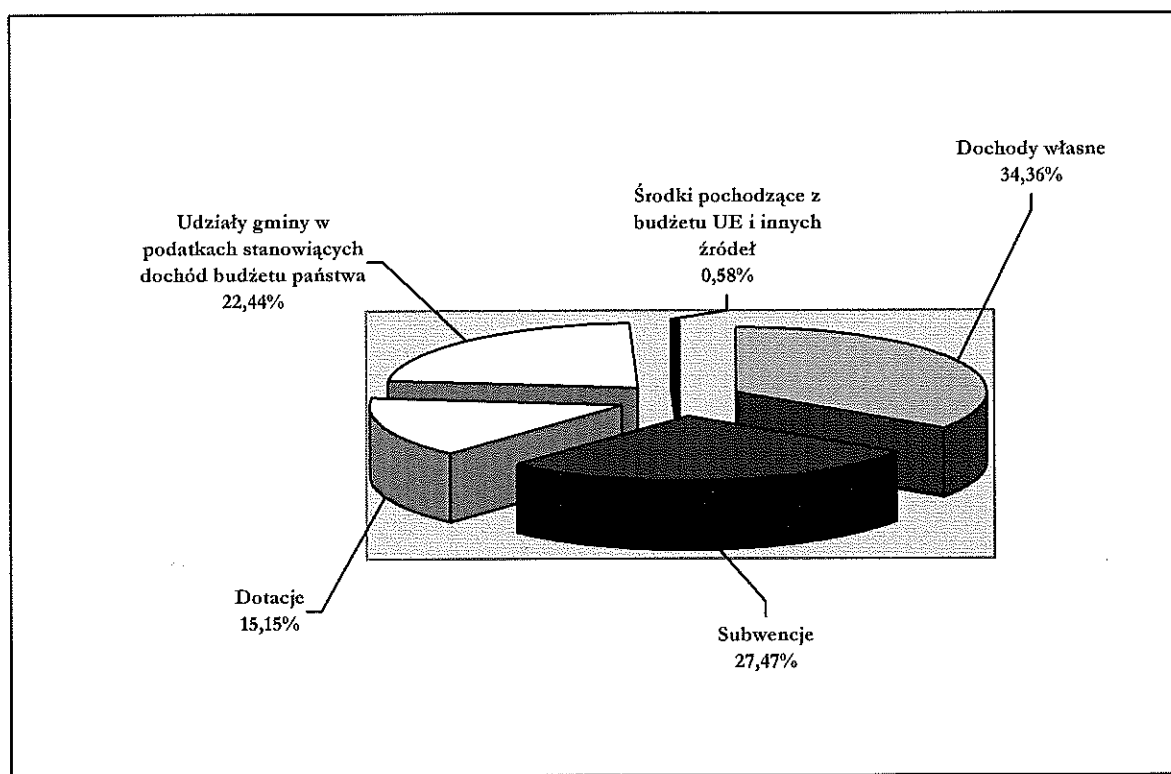


1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody własne	16 006 510,91
2. Subwencje	12 799 041,00
3. Dotacje	7 059 611,25
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 454 983,00
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	268 209,97
Razem	46 588 356,13

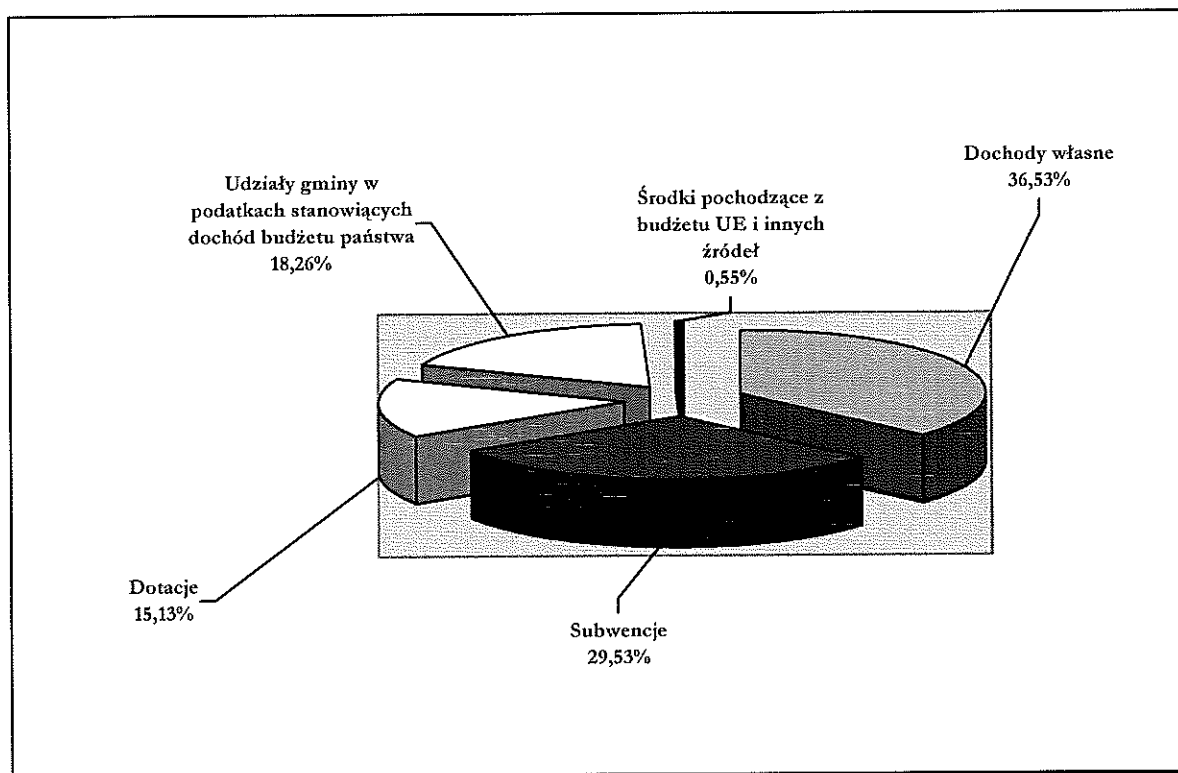
Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2015 r. przedstawia poniższy wykres.



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

1. Dochody własne	9 396 943,15
2. Subwencje	7 595 230,00
3. Dotacje	3 892 586,76
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 696 902,75
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	139 875,43
Razem	25 721 538,09

Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2015 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne zostały przyjęte w budżecie miasta na 2015 r. w wysokości 16 006 510,91 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 9 396 943,15 zł co stanowi **58,71 %** planu.

Szczegółową strukturę dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2015 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	8 061 607,00	4 467 886,63	55,42 %
2.	Podatek od środków transportu	236 752,00	130 390,59	55,07 %
3.	Podatek rolny i leśny	89 810,00	55 508,94	61,81 %
4.	Opłata od posiadania psa	5 000,00	5 040,00	100,80 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 100,00	278 574,03	111,39 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	17 000,00	20 137,00	118,45 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	20 144,34	67,15 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	645 783,00	426 339,24	66,02 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	454 100,00	295 777,93	65,13 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 000,00	1 737,43	28,96 %

11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 764,91	23 606,85*	108,46 %
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	10 137,89	67,59 %
13.	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	74 825,00	49,88 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	488 080,00	369 764,39	75,76 %
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	50 270,50	76,17 %
16.	Wpływy z usług	2 923 999,00	1 567 447,12	53,61 %
17.	Wpływy z różnych opłat	350 943,00	207 340,74	59,08 %
18.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	60 000,00	63 569,74	105,95 %
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat	21 500,00	3 239,95	15,07 %
20.	Otrzymane spadki, darowizny	17 250,00	17 497,00	101,43 %
21.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	1 890 000,00	1 116 403,63	59,07 %
21.	Pozostałe dochody własne	205 822,00	191 304,21	92,95 %
	RAZEM	16 006 510,91	9 396 943,15	58,71 %

* 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 44,54 % ogółu dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2015. Następną co do wielkości pozycję stanowią wpływy z usług – 15,63 % ogółu wykonanych dochodów własnych oraz dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 11,13 % ogółu wykonanych dochodów własnych.

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

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 750 710,55 zł, co stanowi 50,04 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 113 030,97 zł, co stanowi 62,15 % planu,
- wpływy z usług z tytułu opłaty cementarnej w wysokości 114 308,00 zł, co stanowi 63,50% planu,
- wpływy z usług z tytułu wyżywienia w szkołach i przedszkolach w wysokości 535 694,82 zł, co stanowi 57,84% planu.

Subwencje przyjęte w budżecie miasta na rok 2015 wynoszą 12 799 041 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 7 595 230 zł, co stanowiło 59,34 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	10 362 788,00	6 377 104,00	61,53 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 114 329,00	1 057 164,00	49,99 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	321 924,00	160 962,00	50,00 %
RAZEM	12 799 041,00	7 595 230,00	59,34 %

Dotacje zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 7 059 611,25 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 3 892 586,76 zł, co stanowi 55,14 % 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 2015 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 2015 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 2015 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 2015 r. przedstawia **tabela Nr 5**,

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 10 454 983,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 4 696 902,75 zł, co stanowi 44,93 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 259 283,00	4 602 616,00	44,86 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	195 700,00	94 286,75	48,18 %
RAZEM	10 454 983,00	4 696 902,75	44,93 %

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2015 r. w wysokości 268 209,97 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 139 875,43 zł, co stanowi 52,15 % planu. Szczegółowo plan i wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
Środki z PO Współpracy Transgranicznej Polska (Woj.Lubuskie) na projekt pn: „Transgraniczne Centrum Marketingu w Euromieście Gubin - Guben”	750/75075/2008	131 397,00	33 473,72	25,48 %
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Branden - burgia 2007 – 2013 Fundusz małych projektów i projekty sieciowe Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz budżetu państwa na projekt pn. „Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy”	750/75075/2008	30 213,71	0,00	0,00%
	750/75075/2009	3 554,55	0,00	0,00%

Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL na projekt - pn. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie – wzrost aktywności społecznej”	853/85395/2007	18 044,71	18 044,71	100,00 %
Środki z PO Współpracy Transgranicznej Polska (Woj. Lubuskie) na projekt pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"	921/92120/2008	85 000,00	88 357,00	103,95 %
RAZEM		268 209,97	139 875,43	52,15 %

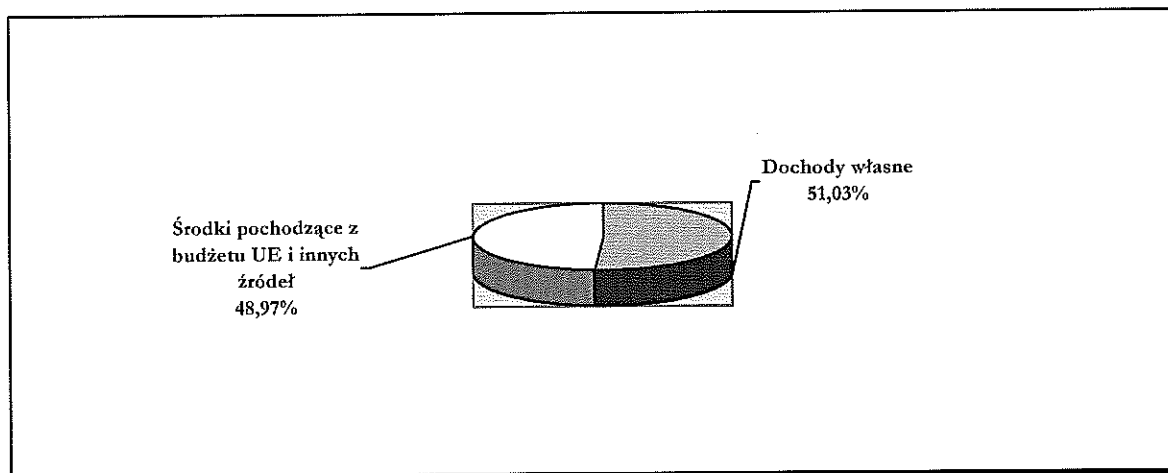
2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dochody własne | 1 485 000,00 |
| 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł | 1 425 000,00 |

Razem 2 910 000,00

Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2015 r. przedstawia poniższy wykres.

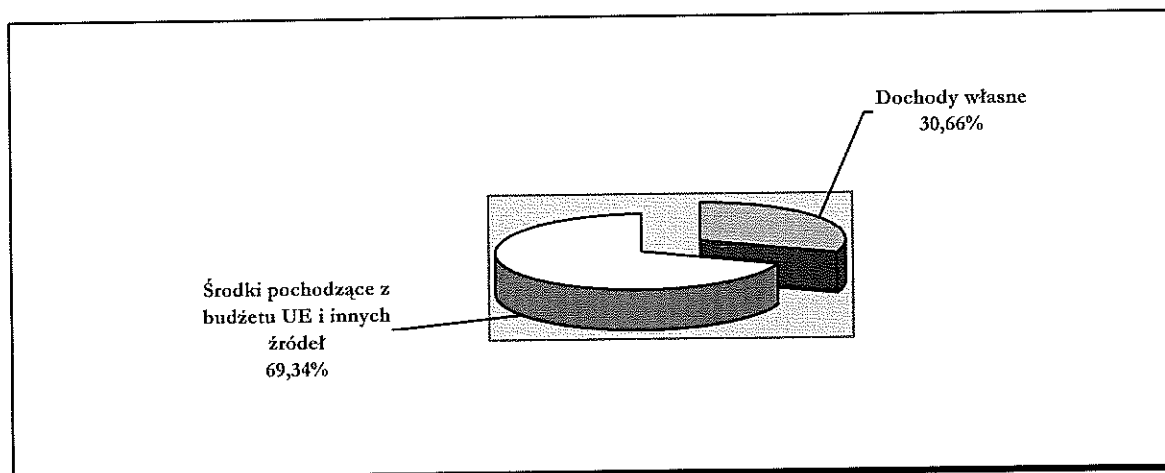


Wykonane dochody majątkowe ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

- | | |
|--|--------------|
| 1. Dochody własne | 634 022,13 |
| 2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł | 1 433 837,00 |

Razem 2 067 859,13

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2015 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2015 r. w wysokości 1 485 000,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 634 022,13 zł, co stanowi 42,70% planu.

Szczegółowa struktura dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2015 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00	24 115,38	482,31 %
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	1 480 000,00	609 906,75	41,21 %
	RAZEM:	1 485 000,00	634 022,13	42,70 %

Wyższe od przewidywanego wykonanie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat rat z tytułu przekształcenia ratałnego dokonanego w latach poprzednich wynika przede wszystkim z faktu nieporównywalnego do roku ubiegłego, na podstawie którego tworzono plan na 2015 r, wzrostu postępowań i wydanych decyzji w tym przedmiocie.

Wykonanie wpływów z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż komunalnych lokali mieszkalnych na rzecz najemców oraz w trybie przetargowym, sprzedaż działek pod budownictwo w trybie przetargowym, sprzedaż działki na poprawę warunków zagospodarowania działki siedliskowej, sprzedaż lokalu użytkowego, sprzedaż działki zabudowanej, sprzedaż prawa użytkowania wieczystego) przebiega nieznacznie poniżej wartości planowanych. Pomimo szerokiej promocji oferowane nieruchomości w przetargach nie zawsze znajdują nabywców. Ceny nieruchomości gruntowych oraz zaostrzona polityka przyznawania kredytów hipotecznych przez banki powoduje, iż preferowany przez potencjalnych nabywców jest zakup gruntu w formie użytkowania wieczystego.

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 2015 r. w wysokości 1 425 000,00 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 1 433 837,00 zł, co stanowi 100,62 % planu.

Szczegółowo plan i wykonanie dochodów majątkowych, których źródłem są środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł za pierwsze półrocze 2015 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013 dofinansowanie projektu pn. <i>"Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin-Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej"</i> .	600/60016/6208	474 000,00	493 200,09	104,05 %
Środki z funduszy Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu <i>"Transgraniczne Centrum Marketingu"</i>	750/75075/6208	51 000,00	0,00	0,00 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. <i>"Renowacja Wieży Kościoła Farnego - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"</i>	921/92120/6208	900 000,00	940 636,91	104,51 %
RAZEM		1 425 000,00	1 433 837,00	100,62 %

Środki pochodzące z budżetu UE dla zadań „Renowacja Wieży Kościoła Farnego - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki” oraz "Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin-Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej" stanowią refundację wydatków inwestycyjnych poniesionych w 2014 roku.

Refundacja środków w związku z realizacją w 2014 r. zadania pn. "Transgraniczne Centrum Marketingu" nastąpiła w sierpniu 2015 r.

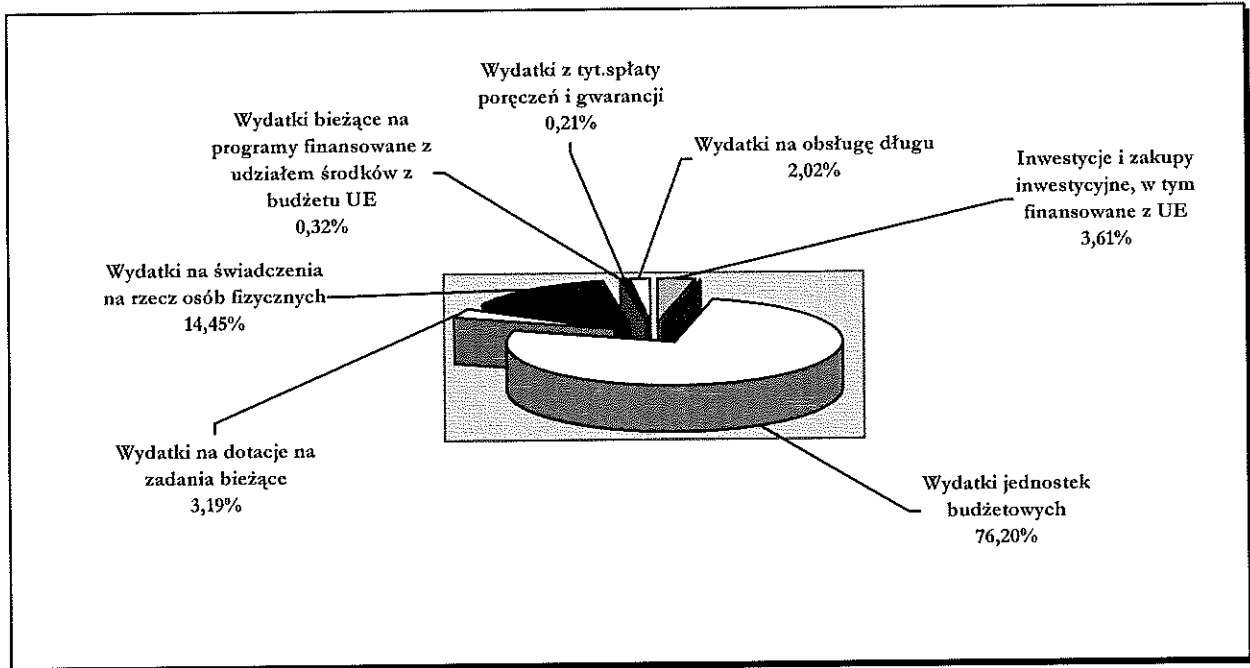
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na I półrocze 2015 wynosi **48 306 254,43 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 1 670 104,43 zł, co stanowi wzrost o 3,58 %.

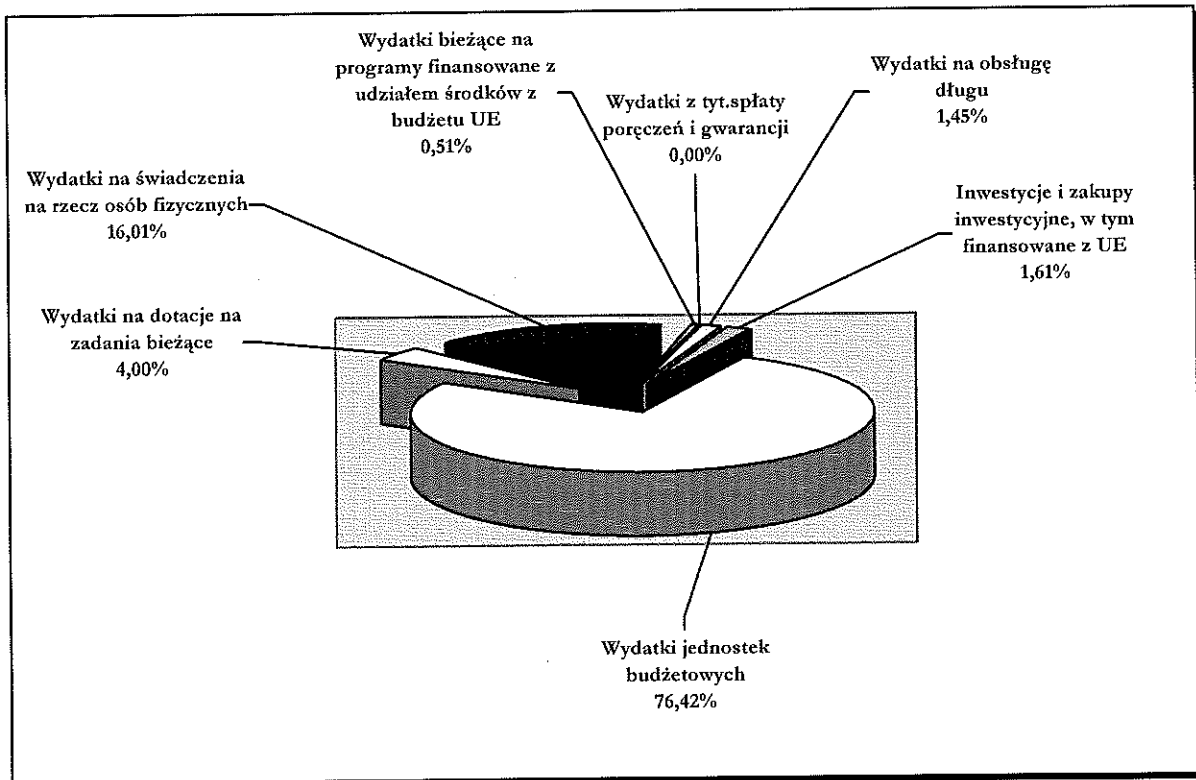
Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2015 zostały wykonane w wysokości **22 944 663,12 zł**, co stanowi 47,50 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2015 według klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na **wydatki bieżące i majątkowe** przedstawia tabela nr 6.

Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w pierwszym półroczu 2015 przedstawia poniższy wykres.



Udział poszczególnych wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2015 przedstawia poniższy wykres.



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

WYDATKI BIEŻĄCE w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 46 561 395,23 zł zostały wykonane w wysokości 22 574 937,68 zł, co stanowi 48,48 % planu.

Wydatki bieżące według rodzaju dzieli się na:

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

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

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

- dotacje przedmiotowe na remonty bieżące ulic i chodników dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych,
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gubińskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ich bieżące funkcjonowanie, w tym na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
- dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
- dotację celową na dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazaną jednostce niezaliczanej do sektora finansów publicznych.

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

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

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

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

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

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2015 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 6.

WYDATKI MAJĄTKOWE w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 1 744 859,20 zł zostały wykonane w wysokości 369 725,44 zł, co stanowi 21,19% planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2015 roku przedstawia tabela Nr 6.

IV. DEFICYT / NADWYŻA

Plan

Nadwyżka budżetu miasta Gubina na rok 2015 przyjęta została uchwałą nr II.12.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2015 rok w wysokości 1 500 000 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2015 roku nadwyżka budżetu miasta została zmniejszona do kwoty 1 192 101,70 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości 4 844 734,10 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan

Przychody budżetu miasta Gubin zostały ustalone na I półrocze 2015 r. w kwocie 307 898,30 zł, których źródłem 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 półrocze 2015 r. w kwocie 1 500 000 zł, w tym:

- na wykup papierów wartościowych – wyemitowanych obligacji komunalnych na 1 500 000 zł.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości 6 357 930,98 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 2015 r. **rozchody** wynosiły 5 000 000 zł i stanowią w całości lokatę terminową z terminem zapadalności na dzień 28 sierpnia 2015 r.

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 2015 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 2015 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 2015 r. został przedstawiony w **tabeli nr 2.**

VIII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI.

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

IX. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI MIEDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

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

X. 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 2015 przedstawia **tabela nr 8.**

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody			Wydatki		
				Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
Dział	Rozdział	§							
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000	1 116 403,63	59,07			
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	2 775,40	277,54			
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	500	12,00	2,40			
900	90002	*					2 182 717,58	996 904,26	45,67
Ogółem				1 891 500**	1 119 191,03	59,17	2 182 717,58**	996 904,26	45,67

* Wydatki na poszczególnych paragrafach opisane są w tabeli nr 6 w dziale 90002.

** Plan wydatków na 2015 rok jest wyższy od planu dochodów o 291 217,58 zł. Wartość ta stanowi nadwyżkę dochodów wykonanych nad wydatkami wykonanymi w 2014 roku.

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 2015 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 2015 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 2015 r. przedstawia **tabela nr 10**.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 r. przedstawia **tabela nr 11**.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2015 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 2015r. przedstawia **tabela nr 13**.

XIV. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2015 r. wynosił **25 716 281,78 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) pożyczki (długoterminowe) **690 496,35** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **10 833 271,36 zł**, z czego:
 - a) gotówka w kasie w wysokości **6 989,65 zł**, tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 163,56 zł,
 - jednostki budżetowe w wysokości 3 454,36 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 371,73 zł
 - b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości **5 826 281,71 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 5 469 689,38 zł
 - jednostki budżetowe w wysokości 161 269,07 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 195 323,26 zł
- 3) należności wymagalne w wysokości **5 895 362,06 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 183 933,58 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 147 966,21 zł
(m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów, opłata za gospodarke odpadami komunalnymi – 60 082,10 zł)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 035 967,37 zł
(m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
 - b) pozostałe w wysokości **3 711 428,48 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 405 386,81 zł (m.in.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 568 992,84 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 421 089,24 zł
- podatek od środków transportowych – 46 862,26 zł
- podatek rolny i leśny – 7 755,70 zł
- użytkowanie wieczyste – 112 392,31 zł
- przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 23 333,62 zł
- mandaty – 11 462,64 zł
- zajęcie pasa drogowego 5 634,54 zł
- jednostki budżetowe (MOPS i PM nr 2) w wysokości 2 306 041,67 zł
 - zaliczki alimentacyjne – 672 236,86 zł
 - fundusz alimentacyjny – 1 633 578,81 zł
 - opłata za wyżywienie – 226 zł

3) pozostałe należności w wysokości **8 297 152,01 zł**, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **1 484 535,73 zł** (pomniejszone o kwotę 32 437,11 zł stanowiącą wartość wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym gminy), w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 402 304,48 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- jednostki budżetowe w wysokości 7 071,67 zł (m.in. należność za wyżywienie)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 107 596,69 zł

b) z tytułu podatków w wysokości **4 629 469,07 zł** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości **2 183 147,21 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 144 707,75 zł (m.in. niedobory w kasie, mandaty karne)
- jednostki budżetowe w wysokości 22 545,70 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 15 893,76 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2015r. wynosił **18 300 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) obligacje komunalne w wysokości 18 300 000 zł, których termin wykupu przypada na lata 2015-2028 (planowany wykup obligacji w listopadzie 2015 w kwocie 1 500 000 zł).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **317 825,17 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 67 825,17 zł na rzecz Gubińskiego Domu Kultury.

XV. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr LVI.301.2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2015 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2015 r. utrzymane zostały na tym samym poziomie jak w 2014 r. i były niższe od stawek określonych w art.5 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.849). Ponadto uchwałą nr XXXI.167.2012 z dnia 15

listopada 2012 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych zmienioną uchwałą nr LVII.317.2014 z dnia 6 listopada 2015 r. Rada Miejska w Gubinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które były niższe od stawek określonych w art. 10 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz.849). Powyższe decyzje skutkowały obniżonymi dochodami budżetowymi w I półroczu 2015 roku w kwocie **481 222,95 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 2015 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 554 081,48 w tym:
 - a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 47 379,49 zł:
 - uchwała nr LVI.301.2014 z dnia 25 września 2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 47 379,49 zł.
 - b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 392 999,99 zł.
 - c) odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 40 004 zł.
 - d) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 73 698,00 zł.

Ponadto na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych, które na koniec I półrocza 2015 skutkowały mniejszymi wpływami z tytułu dochodów podatkowych na kwotę 38 567,00 zł. oraz decyzje w sprawie rozłożenia na raty odsetek od zaległości podatkowych w kwocie 12 733,50 zł (12 510,50 zł dotyczy osób fizycznych, a 223,00 zł dotyczy osób prawnych).

XVI. 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 2015 r. przedstawia tabela nr 14.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2015 r. przedstawia tabela nr 15.

XVII. 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 16**.

Z przedstawionych w/w tabeli danych wynika, iż gmina w 2015 roku przewiduje nadwyżkę w wysokości 1 192 101,70 zł, która ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. W latach 2015 - 2028 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z prognozy kwoty długu gminy na 2015 r. wynika, że relacja łącznej kwoty spłat zobowiązań według tytułów określonych w pkt 1 – 3 art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r do planowanych dochodów ogółem budżetu nie przekracza średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu, obliczoną według wzoru zamieszczonego w tym przepisie.

Przy założeniach dotyczących dochodów bieżących, dochodu ze sprzedaży majątku, dochodów ogółem oraz wydatków bieżących w latach 2015 – 2028 powyższy wskaźnik zostanie zachowany.

Wykaz przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2015 rok	Limit wydatków na 2016 rok	Wykonanie	Wskaźnik %	Komentarz
Programy, projekty lub zadania pozostałe								
1.	Projekt budowlano – wykonawczy hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3	2015 – 2016	150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %	17 kwietnia 2015 r. zawarto umowę nr KL.8.2015 z wykonawcą przedmiotowego projektu. Umowa ma zostać zrealizowana w terminie 10 miesięcy od dnia jej podpisania. Zapłata nastąpi po wykonaniu i protokolarnym odbiorze przedmiotu umowy w terminie 30 dni od dnia otrzymania faktury przez zamawiającego.
	- wydatki majątkowe		150 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00 %	

Tabela Nr 1

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GUBINA
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 856,26	10 991,97	101,25%
	01095		Pozostała działalność	10 856,26	10 991,97	101,25%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	135,71	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 856,26	10 856,26	100,00%
600			Transport i łączność	474 000,00	493 200,09	104,05%
	60016		Drogi publiczne gminne	474 000,00	493 200,09	104,05%
		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	474 000,00	493 200,09	104,05%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 608 031,00	1 348 906,45	51,72%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 608 031,00	1 348 906,45	51,72%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	454 100,00	295 777,93	65,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 323,00	24 771,90	76,64%
		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	588 608,00	372 365,89	63,26%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00	24 115,38	482,31%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 480 000,00	609 906,75	41,21%
		0830	Wpływy z usług	33 000,00	6 002,83	18,19%
		0920	Pozostałe odsetki	15 000,00	15 965,77	106,44%
710			Działalność usługowa	206 000,00	147 552,70	71,63%
	71035		Cmentarze	206 000,00	147 552,70	71,63%
		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	20 000,00	28 302,80	141,51%
		0830	Wpływy z usług	180 000,00	114 308,00	63,50%
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	1,90	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	3 940,00	78,80%
	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%
750		Administracja publiczna	442 315,26	152 141,92	34,40%
	75011	Urzędy wojewódzkie	226 150,00	118 668,20	52,47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 100,00	118 600,00	52,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	68,20	136,40%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	216 165,26	33 473,72	15,49%
	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	161 610,71	33 473,72	20,71%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	3 554,55	0,00	0,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	51 000,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 664,00	48 056,00	96,76%
	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%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 764,00	46 604,00	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 764,00	46 604,00	99,66%
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00%
	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%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	1 737,43	28,96%
	75416		Straż gminna (miejska)	6 000,00	1 737,43	28,96%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	1 737,43	28,96%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 916 232,00	10 271 390,45	51,57%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 100,00	20 146,84	66,93%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	20 144,34	67,15%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	2,50	2,50%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 697 683,00	2 986 592,48	52,42%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 526 192,00	2 917 655,78	52,80%
		0320	Podatek rolny	3 555,00	2 097,00	58,99%
		0330	Podatek leśny	2 242,00	1 152,00	51,38%
		0340	Podatek od środków transportowych	164 594,00	77 539,00	47,11%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100,00	0,00	0,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	81,10	81,10%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	-11 932,40	-1325,82%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 138 586,00	2 053 483,40	65,43%
		0310	Podatek od nieruchomości	2 535 415,00	1 550 230,85	61,14%
		0320	Podatek rolny	83 677,00	51 938,94	62,07%
		0330	Podatek leśny	336,00	321,00	95,54%
		0340	Podatek od środków transportowych	72 158,00	52 851,59	73,24%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	17 000,00	20 137,00	118,45%
		0370	Oplata od posiadania psów	5 000,00	5 040,00	100,80%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	74 825,00	49,88%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00	278 574,03	111,43%
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	4 407,14	88,14%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	15 157,85	75,79%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	569 130,00	430 192,68	75,59%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	50 270,50	76,17%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	488 080,00	369 764,39	75,76%

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	10 137,89	67,59%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	8,30	16,60%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	25 750,00	84 072,30	326,49%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	100,00	10,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00	82 222,30	373,74%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 454 983,00	4 696 902,75	44,93%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 259 283,00	4 602 616,00	44,86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 700,00	94 286,75	48,18%
758		Różne rozliczenia	12 859 041,00	7 658 799,74	59,56%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 362 788,00	6 377 104,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 362 788,00	6 377 104,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 114 329,00	1 057 164,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 114 329,00	1 057 164,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	60 000,00	63 569,74	105,95%
	0920	Pozostałe odsetki	60 000,00	63 569,74	105,95%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	321 924,00	160 962,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	321 924,00	160 962,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	1 963 598,00	1 075 932,30	54,79%
	80101	Szkoły podstawowe	510 828,00	319 940,62	62,63%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	117,00	58,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	22 955,00	16 760,00	73,01%
	0830	Wpływy z usług	462 657,00	299 524,82	64,74%
	0920	Pozostałe odsetki	4 800,00	1 076,46	22,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 216,00	2 462,34	12,18%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	182 004,00	98 385,18	54,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 788,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	170 582,00	85 286,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 634,00	13 099,18	151,72%
	80104	Przedszkola	1 160 384,00	602 191,84	51,90%
	0690	Wpływy z różnych opłat	310 916,00	174 871,00	56,24%

	0830	Wpływy z usług	379 940,00	197 060,00	51,87%
	0920	Pozostałe odsetki	1 950,00	441,39	22,64%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 137,00	239,00	2,36%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	421 363,00	210 679,00	50,00%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 078,00	18 901,45	52,39%
80110		Gimnazja	9 764,00	6 881,00	70,47%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4 500,00	6 660,00	148,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 264,00	221,00	4,20%
80120		Licea ogólnokształcące	100 618,00	48 533,66	48,24%
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	194,00	69,29%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	3 308,50	66,17%
	0830	Wpływy z usług	83 538,00	39 110,00	46,82%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	495,71	33,05%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 000,00	5 087,00	50,87%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	338,45	112,82%
852		Pomoc społeczna	6 086 863,99	3 261 013,21	53,57%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 560 800,00	2 342 569,61	51,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	188,20	12,55%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	7 088,90	47,26%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 512 000,00	2 314 800,00	51,30%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	32 200,00	20 492,51	63,64%
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.	66 500,00	39 000,00	58,65%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	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	35 100,00	20 100,00	57,26%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	18 900,00	60,97%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 350,00	143 342,50	71,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	342,50	97,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	143 000,00	71,86%
85215		Dotatki mieszkaniowe	9 218,99	6 838,88	74,18%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 218,99	6 838,88	74,18%
85216		Zasilki stałe	307 644,00	253 740,60	82,48%
	0690	Wpływy z różnych opłat	24,00	11,60	48,33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 220,00	529,00	16,43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 400,00	253 200,00	83,18%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	369 585,00	184 715,62	49,98%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 585,00	184 715,62	49,98%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	140 500,00	79 500,65	56,58%
	0830	Wpływy z usług	14 800,00	10 451,82	70,62%
	0920	Pozostałe odsutki	1 500,00	348,83	23,26%
	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)	123 000,00	67 500,00	54,88%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	111 349,00	50 535,35	45,38%
	0830	Wpływy z usług	86 184,00	35 585,13	41,29%
	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	14 900,00	59,60%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	165,00	50,22	30,44%
85295		Pozostała działalność	321 917,00	160 770,00	49,94%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917,00	270,00	29,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 000,00	160 500,00	50,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	61 144,71	44 367,71	72,56%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 100,00	26 323,00	61,07%
	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 663,00	83,15%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	24 660,00	60,00%
	85395	Pozostała działalność	18 044,71	18 044,71	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	18 044,71	18 044,71	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 525,00	206 525,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	206 525,00	206 525,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 525,00	206 525,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 413 264,91	1 893 508,43	55,47%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	750 710,55	50,05%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	750 710,55	50,05%
	90002	Gospodarka odpadami	1 891 500,00	1 119 191,03	59,17%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 890 000,00	1 116 403,63	59,07%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	2 775,40	277,54%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	12,00	2,40%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 764,91	23 606,85	108,46%
	0690	Wpływy z różnych opłat	21 764,91	23 606,85	108,46%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	985 000,00	1 028 993,91	104,47%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	985 000,00	1 028 993,91	104,47%
	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	85 000,00	88 357,00	103,95%
	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	900 000,00	940 636,91	104,52%
926		Kultura fizyczna	208 820,00	145 279,91	69,57%
	92604	Instytucje kultury fizycznej	208 820,00	145 279,91	69,57%

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	9 220,00	5 466,34	59,29%
0830	Wpływy z usług	181 880,00	113 030,97	62,15%
0920	Pozostałe odsetki	600,00	288,68	48,11%
0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	4 000,00	400,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	16 120,00	22 493,92	139,54%
Razem:		49 498 356,13	27 789 397,22	56,14%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	Rolnictwo i łowiectwo	10 856,26	10 856,26	100,00%	10 856,26	10 856,26	100,00%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
01095	Pozostała działalność	10 856,26	10 856,26	100,00%	10 856,26	10 856,26	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	10 856,26	10 856,26	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				212,87	212,87	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki				10 643,39	10 643,39	100,00%	
750	Administracja publiczna	226 100,00	118 600,00	52,45%	226 100,00	108 763,99	48,10%	
75011	Urzędy województw	226 100,00	118 600,00	52,45%	226 100,00	108 763,99	48,10%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	226 100,00	118 600,00	52,45%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				172 262,00	85 969,83	49,91%	prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				29 612,00	14 778,19	49,91%	
4120	Składki na Fundusz Pracy				4 221,00	1 690,22	40,04%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				13 420,00	3 815,31	28,43%	
4300	Zakup usług pozostałych				5 205,00	2 193,09	42,13%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				700,00	317,35	45,34%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				680,00	0,00	0,00%	
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 664,00	48 056,00	96,76%	49 664,00	47 722,10	96,09%	
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 452,00	50,07%	2 900,00	1 118,10	38,56%	
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%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 728,00	763,92	44,21%	prowadzenie i aktualizacja statystyki wyborców w gminie
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				252,00	148,50	58,93%	
4120	Składki na Fundusz Pracy				43,00	21,18	49,26%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				300,00	98,40	32,80%	

75107	4300	Zakup usług pozostałych				385,00	0,00	0,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				192,00	86,10	44,84%
75212	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej		46 764,00	46 604,00	99,66%	46 764,00	46 604,00	99,66%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	46 764,00	46 604,00	99,66%			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				24 880,00	24 720,00	99,36%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				8 900,00	8 900,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 932,19	1 932,19	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				231,25	231,25	100,00%
	4170	Zakup materiałów i wyposażenia				4 950,00	4 950,00	100,00%
	4210	Zakup usług pozostałych				5 727,88	5 727,88	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				142,68	142,68	100,00%
		Obrona narodowa		1 000,00	100,00%	1 000,00	999,87	93,99%
852	Pozostałe wydatki obronne		1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	999,87	93,99%
	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%			
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				137,87	137,87	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				802,00	802,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				60,13	0,00	0,00%
		Pomoc społeczna		2 358 108,88	51,45%	4 583 435,99	2 356 599,03	51,42%
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		4 512 000,00	2 314 800,00	51,30%	4 512 000,00	2 314 800,00	51,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 512 000,00	2 314 800,00	51,30%			
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń				150,00	4,59	3,06%
	3110	Świadczenia społeczne				4 226 640,00	2 141 986,81	50,68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 245,00	45 032,53	47,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 064,00	8 897,64	98,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				165 393,00	109 353,62	66,12%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 752,00	747,34	42,66%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	524,14	52,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				360,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				7 020,00	4 709,27	67,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	262,06	13,10%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00	3 282,00	75,00%
	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej							
Przerowadzenie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych								
Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego								

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	35 100,00	20 100,00	57,26%	35 100,00	20 100,00	57,26%	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 100,00	20 100,00	57,26%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				35 100,00	20 100,00	57,26%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 218,99	6 838,88	74,18%	9 218,99	6 838,88	74,18%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 218,99	6 838,88	74,18%				
	3110	Świadczenia społeczne				9 034,61	6 704,79	74,21%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				184,38	134,09	72,72%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 200,00	1 200,00	100,00%	1 200,00	1 200,00	100,00%	dotatek energetyczny
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 200,00	1 200,00	100,00%				wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	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	14 900,00	59,60%	25 000,00	13 617,00	54,47%	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	14 900,00	59,60%				
	3110	Świadczenia społeczne				25 000,00	13 617,00	54,47%	
85295		Pozostała działalność	917,00	270,00	29,44%	917,00	43,15	4,71%	wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne; obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	917,00	270,00	29,44%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				917,00	43,15	4,71%	
		Razem:	4 871 056,25	2 536 621,14	52,08%	4 871 056,25	2 524 881,25	51,83%	

Uwaga: Wartości planu wydatków nie są zgodne z załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr VII.44.2015 z dnia 29 maja 2015 r. w sprawie ze zmianami dokonanymi zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina 143.2015 z dnia

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
710		Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	687,99	68,80%	
	71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	687,99	68,80%	
	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%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	687,99	68,80%	
Razem:			1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	687,99	68,80%	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIENI
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji	
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania		
852	Pomoc społeczna	369 585,00	184 715,62	49,98%					
		369 585,00	184 715,62	49,98%					
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 585,00	184 715,62	49,98%					
		41 100,00	24 660,00	60,00%					
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	24 660,00	60,00%					
		41 100,00	24 660,00	60,00%					
853	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				412 685,00	189 503,20	45,92%	Warsztaty Terapii Zajęciowej	
					412 685,00	189 503,20	45,92%		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				16 500,00	7 081,67	42,92%	Warsztaty Terapii Zajęciowej	
	Świadczenia społeczne				246 992,00	110 497,29	44,74%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				18 305,00	17 970,01	98,17%		
	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				45 304,00	19 189,30	42,36%		
	Składki na ubezpieczenia społeczne				6 446,00	2 115,48	32,82%		
	Składki na Fundusz Pracy				500,00	0,00	0,00%		
	Wynagrodzenia bezosobowe				25 523,00	5 814,40	22,78%		
	Zakup materiałów i wyposażenia				4 084,00	816,26	19,99%		
	Zakup środków żywności				100,00	0,00	0,00%		
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych				473,00	199,51	42,18%		
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				19 610,00	10 344,52	52,75%		
	Zakup energii				851,00	571,00	67,10%		
	Zakup usług zdrowotnych				7 745,00	2 314,72	29,89%		
	Zakup usług pozostałych				3 000,00	1 058,04	35,27%		
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				500,00	210,00	42,00%		
	Podróże służbowe krajowe				3 950,00	1 674,00	42,38%		
	Różne opłaty i składki				12 402,00	9 302,00	75,00%		
Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				400,00	345,00	86,25%			
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				410 685,00	209 375,62	50,98%			
Razem:				410 685,00	209 375,62	50,98%	412 685,00	189 503,20	45,92%

Uwaga 1.: kwota planowanych wydatków jest wyższa o 2 000 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne

Uwaga 2.: Wartość planu wydatków nie są zgodne z załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr VII.44.2015 z dnia 29 maja 2015 r. w związku z zmianami dokonanymi zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina 143.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			Cel dotacji
Dział	Rozdział		Paragraf	Plan	Wykonanie	
801	80103	Oświata i wychowanie Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		591 945,00	295 965,00	50,00%
				170 582,00	85 286,00	50,00%
				170 582,00	85 286,00	50,00%
			80104	421 363,00	210 679,00	50,00%
				421 363,00	210 679,00	50,00%
852			978 400,00	643 100,00	65,73%	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 000,00	18 900,00	60,97%	
85214		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	31 000,00	18 900,00	60,97%	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 000,00	143 000,00	71,86%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	199 000,00	143 000,00	71,86%	
		Zasiłki stałe	304 400,00	253 200,00	83,18%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	304 400,00	253 200,00	83,18%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	123 000,00	67 500,00	54,88%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	67 500,00	54,88%	
85295		Pozostała działalność	321 000,00	160 500,00	50,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	321 000,00	160 500,00	50,00%	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	206 525,00	206 525,00	100,00%	
		Pomoc materialna dla uczniów	206 525,00	206 525,00	100,00%	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 525,00	206 525,00	100,00%	
Razem:			1 776 870,00	1 145 590,00	64,47%	

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Klasyfikacja budżetowa	Treść		Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
	Dział	Paragraf					
1	2	3	5	6	7	8	9
010			12 601,26	12 046,62	95,60%		
	01030	Rolnictwo i łowiectwo	1 745,00	1 190,36	68,22%		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 745,00	1 190,36	68,22%	WB	
	01095	Pozostała działalność	10 856,26	10 856,26	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	212,87	212,87	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
	4430	Różne opłaty i składki	10 643,39	10 643,39	100,00%	WB	
600		Transport i łączność	774 832,00	206 537,14	26,66%		
	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	585 236,00	108 750,14	18,64%		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	94 306,00	84 685,76	89,80%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą nr II.8.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty dróg miejskich w roku 2015.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane na wykonanie projektów organizacji ruchu.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 556,80	6 383,79	24,98%	WB	Środki wydatkowane na: zakup materiałów do naprawy i konserwacji przystanków komunikacji miejskiej, ogrodzeń przy drogach i placach zabaw, zakup tablic z nazwami ulic, zakup materiałów do czyszczenia chodników, zakup agregatu oraz pozostałych materiałów do prac naprawczych na terenie miasta.
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	3 690,00	18,45%	WB	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów umowy KI.16.2015 z dn. 29.05.2015 na wyrównanie drogi ul. Akacjowej i skrzyżowania ul. Akacjowej, Kwiatowej i Krajobrazowej. Wykonawca Roboty Ziemi T. O. ul.Ogrodowa Gubin

4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	1 032,21	2,58%	WB	Środki wydatkowano na: - pranie wodne flag - zakup tabliczki pod znak drogowy na parking usytuowany na ul. Kossaka - pokrycie kosztów zlecenia nr 4/2015 z dn. 20.05.2015 na wykonanie pomiaru geodezyjnego ogrodzenia nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 6 w Gubinie. Wykonawca Usługi Geodezyjne A. S. ul. Królewska Gubin
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 785,00	2 700,18	96,95%	WB	Środki przeznaczono na opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	0,00	0,00%	WM	
	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00	0,00	0,00%	WM	Zadanie zlecono dla RAL Projektowanie Konsulting w Zielonej Górze
	Przebudowa ulic Wiśniowej, Wodnej i Małej w Gubinie etap I - Przebudowa ulicy Małej	191 500,00	0,00	0,00%	WM	Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 149.2015 z dnia 1.07.2015 Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. wykonuje zadanie pn. Przebudowa ulic Wiśniowej, Wodnej i Małej w Gubinie – etap I – Przebudowa ul. Małej. Ponadto zlecono dla Biura Usług Drogowych Nadzory – Projekty – Konsultacje P. S. pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego przy w/w zadaniu (nadzór w branży drogowej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej).
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 258,20	10 258,20	100,00%	WM	Dostawa i montaż dwóch przystanków komunikacji miejskiej przy ul. Sikorskiego w Gubinie. Wykonawca - A2HM P.H.P.U. ul. Przemysłowa Koźmin Wielkopolski.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 890,00	0,00	0,00%	WM	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie na budowę parkingu przy ul. B. Chrobrego w Gubinie.
	Budowa parkingu przy ul. B. Chrobrego w Gubinie	73 890,00	0,00	0,00%	WM	
60017	Drogi wewnętrzne	10 936,00	7 487,00	68,46%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	10 936,00	7 487,00	68,46%	WB	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości dróg wewnętrznych gminy
700	Gospodarka mieszkaniowa	462 541,00	241 488,66	52,21%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 541,00	241 488,66	52,21%		
4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	1 848,66	99,98%	WB	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
4480	Podatek od nieruchomości	407 392,00	195 340,00	47,95%	WB	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowane dla Wojskowej Agencji Mieszkanowej na odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych dla osób, wobec których zostały orzeczone wyroki eksmisyjne.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	44 300,00	91,72%	WM	Nabycie prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa składającej się z działki nr 110/1 o powierzchni 0,0411 ha położonej w obrębie 4 miasta Gubina.
71004	Działalność usługowa	265 000,00	146 509,76	55,29%		
	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki zaplanowano na zakup map ewidencyjnych i sytuacyjno - wysokościowych.
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	82 000,00	30 221,77	36,86%		
4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	28 681,77	36,31%	WB	Wydatek stanowi zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji prawnej niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: podziały geodezyjne, wznowienia granic, rozgraniczenia nieruchomości, operaty szacunkowe, ogłoszenia o przetargach.
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 540,00	51,33%	WB	Środki na opłaty sądowe związane z urzędzeniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości gminnych.
71035	Cmentarze	181 000,00	116 287,99	64,25%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	687,99	68,80%	WB	Środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w tym na zakup nasadzeń, kwiatów i zniczy (zadanie zlecone).
4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	115 600,00	64,22%	WB	Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
75011	Administracja publiczna	4 642 864,76	2 174 097,23	46,83%		
	Urzędy wojewódzkie	226 100,00	108 763,99	48,10%		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC).
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	172 262,00	85 969,83	49,91%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 612,00	14 778,19	49,91%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 221,00	1 690,22	40,04%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 420,00	3 815,31	28,43%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	5 205,00	2 193,09	42,13%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	317,35	45,34%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	0,00	0,00%	WB	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 483,00	133 502,19	55,51%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 340,00	87 228,65	47,84%	WB	
	01. Długoletnie	171 840,00	85 120,00	49,53%		

	03. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	0,00	0,00%	
	04. Gubińska Nagroda Edukacyjna	8 000,00	2 000,00	25,00%	
	05. Delegacje - Rada Miejska	500,00	108,65	21,73%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	180,52	73,68%	WB
	Komisja Mieszaniowa	245,00	180,52	73,68%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	4 462,50	75,00%	WB
	Komisja Mieszaniowa	5 950,00	4 462,50	75,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 081,00	3 590,14	59,04%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	1 712,78	71,37%	WB
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	0,00	0,00%	WB
4430	Różne opłaty i składki	42 517,00	36 327,60	85,44%	WB
	01. Składka Euroregion	20 408,00	20 251,20	99,23%	
	02. Składka Łużycki Związek Gmin	11 905,00	5 952,00	50,00%	
	03. Stowarzyszenie Krosieńsko-Gubińska Grupa Rybacka	1 701,00	1 687,40	99,20%	
	04. Składka członkowska - Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska	8 503,00	8 437,00	99,22%	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 831,574,00	1 760 024,66	45,93%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 002,00	450,00	11,24%	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 378 039,00	1 050 824,28	44,19%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	2 378 039,00	1 050 824,28	44,19%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 410,00	193 393,19	99,99%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	193 410,00	193 393,19	99,99%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 686,00	171 127,33	42,29%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	404 686,00	171 127,33	42,29%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	57 260,00	18 339,64	32,03%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	57 260,00	18 339,64	32,03%	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	972,00	30,00%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 375,00	6 749,00	36,73%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 185,00	32 647,60	37,88%	WB
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	11 500,00	6 759,26	58,78%	

	Urzymanie samochodu słuźbowego Volkswagen	15 200,00	5 963,56	39,23%	
	Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	59 485,00	19 924,78	33,50%	
4260	Zakup energii	131 946,00	51 356,97	38,92%	WB
	Urząd gminy - energia elektryczna	41 046,00	25 283,88	61,60%	
	Urząd gminy - gaz	88 000,00	24 867,07	28,26%	
	Urząd gminy - woda	2 900,00	1 206,02	41,59%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	2 505,00	54,46%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	272 280,00	115 840,14	42,54%	WB
	Urząd gminy - pozostałe	269 280,00	114 360,40	42,47%	
	Urzymanie samochodu słuźbowego KIA	1 500,00	490,29	32,69%	
	Urzymanie samochodu słuźbowego Volkswagen	1 500,00	989,45	65,96%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	54 646,00	23 134,03	42,33%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	54 646,00	23 134,03	42,33%	
4410	Podróże słuźbowe krajowe	7 500,00	3 978,90	53,05%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	7 500,00	3 978,90	53,05%	
4420	Podróże słuźbowe zagraniczne	1 000,00	0,00	0,00%	WB
4430	Różne opłaty i składki	3 895,00	3 850,00	98,84%	WB
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 671,00	44 755,00	75,00%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	59 671,00	44 755,00	75,00%	
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00%	WB
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	96 000,00	14 213,18	14,81%	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 169,00	8 423,10	49,06%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	17 169,00	8 423,10	49,06%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	6 510,32	43,40%	WB
	01. Urząd gminy - pozostałe	15 000,00	6 510,32	43,40%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 630,00	10 914,98	48,23%	WM
	01. Urząd gminy - pozostałe	22 630,00	10 914,98	48,23%	WM
					Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu (zakup 4 zestawów komputerowych).

75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego.	234 265,76	116 666,39	49,80%		Środki przeznaczone na promocję miasta oraz na realizację projektów: - Środki z Europejskiej Współpracy Terytorialnej - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgeria 2007 - 2013 Fundusz małych projektów i projekty sieciowe Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz budżetu państwa na projekty pn.: "Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży", "Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy"
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jej	34 000,00	0,00	0,00%	WB	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947,00	2 945,72	99,96%	WB	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	519,83	99,97%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 273,00	1 378,47	42,12%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	506,37	99,88%	WB	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,36	99,29%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 081,00	196,47	18,17%	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,17	98,86%	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,74	98,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 377,00	15 319,00	39,92%	WB	Środki zaplanowane i wydatkowane z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla osób zatrudnionych w celu: - oprowadzania wycieczek, mieszkańców oraz innych grup turystycznych po Kościele Farnym, udzielenie im fachowych informacji o mieście, jego historii i walorach turystycznych, - tłumaczenie z języka polskiego na niemiecki i z języka niemieckiego na polski treści pisanych i usłyszanych na potrzeby realizowanych projektów, spotkań, koncertów, imprez i uroczystości oraz innych działań mających na celu promocję miasta oraz pozyskanie inwestorów, - prowadzenie promocji w tym promocji gospodarczej gminy, prowadzenie działań mających na celu pozyskanie inwestorów krajowych i zagranicznych, poszukiwanie źródeł środków pozabudżetowych, współpraca z przedstawicielami gmin - partnerów porozumienia gospodarczego tj. Krosnem Odzańskim, Kargową i Skwierzyną.
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,20	2 254,20	100,00%	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	298,35	298,35	100,00%	WB	
	Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży	1 955,85	1 955,85	100,00%	WB	

4179	Wynagrodzenia bezosobowe	397,80	397,80	397,80	100,00%	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	35,10	35,10	35,10	100,00%	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy - udział własny	17,55	17,55	17,55	100,00%	WB	
	Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży	230,10	230,10	230,10	100,00%	WB	
	Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży - udział własny	115,05	115,05	115,05	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 722,72	1 154,44	1 154,44	7,34%	WB	Środki na zakupy związane z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego tj. wizytówki dla gości i osób wyróżnionych podczas uroczystości miejskich, puchary i statuetki na zawody o Puchar Burmistrza, gadżety i materiały (chorągiewki, torby i koszulki promocyjne), zakup tonerów.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,79	4 069,08	4 069,08	98,15%	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	4 145,79	4 069,08	4 069,08	98,15%	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	731,61	718,08	718,08	98,15%	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	487,74	478,71	478,71	98,15%	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy - udział własny	243,87	239,37	239,37	98,15%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	55 700,09	15 935,76	15 935,76	28,61%	WB	Środki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Wydziału Europejskiego oraz dofinansowanie działalności związanych z promocją miasta Gubina: abonament za samorządowy informatyk sms, internetowe konta pocztowe oraz za usługę internetową VPS, podejmowanie gości i inwestorów przez władze Gubina, opłata za promocję gminy na portalu internetowym "Gminy polskie", tłumaczenie materiałów specjalistycznych na potrzeby spotkań z inwestorami, wykonanie plakatów, broszur promocyjnych. Wydatki związane z podejmowaniem gości podczas święta miasta.
4308	Zakup usług pozostałych	56 552,67	56 549,72	56 549,72	99,99%	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	25 769,57	25 766,62	25 766,62	99,99%	WB	
	Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży	30 783,10	30 783,10	30 783,10	100,00%	WB	
4309	Zakup usług pozostałych	9 979,88	9 979,36	9 979,36	99,99%	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	3 031,71	3 031,36	3 031,36	99,99%	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy - udział własny	1 515,86	1 515,69	1 515,69	99,99%	WB	
	Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży	3 621,54	3 621,54	3 621,54	100,00%	WB	

		Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży - udział własny	1 810,77	1 810,77	100,00%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 900,00	626,46	16,06%	WB	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 941,36	98,53%	WB	Wydatki w związku z wyjazdami na zagraniczne konferencje gospodarcze i spotkania z potencjalnymi inwestorami.
75095		Pozostała działalność	110 442,00	55 140,00	49,93%		
	4430	Różne opłaty i składki	110 442,00	55 140,00	49,93%	WB	Środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia gminy oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	49 664,00	47 722,10	96,09%		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	1 118,10	38,56%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	763,92	44,21%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	252,00	148,50	58,93%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43,00	21,18	49,26%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	98,40	32,80%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	385,00	0,00	0,00%	WB	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	86,10	44,84%	WB	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 764,00	46 604,00	99,66%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 880,00	24 720,00	99,36%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,19	1 932,19	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,25	231,25	100,00%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 727,88	5 727,88	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	142,68	142,68	100,00%	WB	
752		Obrona narodowa	1 000,00	939,87	93,99%		
75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	939,87	93,99%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,87	137,87	100,00%	WB	Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00	802,00	100,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,13	0,00	0,00%	WB	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 392,00	144 854,69	47,28%		

75404	Komendy wojewódzkie Policji	3 000,00	3 000,00	100,00%	100,00%	Środki finansowych w kwocie 3 000 zł wniezione na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w ramach całkowitych kosztów projektu pn. „Zwalczanie klusownictwa wodnego na terenie Krośnice – Gubińskiej Grupy Rybackiej przez Komendę Powiatową Policji w Krośnicach w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych”. Środki przekazano na podstawie porozumienia z dnia 10.04.2015 r. zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	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%	100,00%	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Okręgu Zielona Góra na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego.
75416	01. Wspieranie działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%	100,00%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	Straż gminna (miejska)	297 392,00	135 854,69	45,68%	45,68%	
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	0,00	0,00%	0,00%	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 590,00	93 683,31	47,90%	47,90%	WB
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 228,23	97,62%	97,62%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 310,00	15 282,25	42,09%	42,09%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 175,00	1 795,41	34,69%	34,69%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 347,00	2 887,42	18,81%	18,81%	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	871,00	87,10%	87,10%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00	198,84	2,14%	2,14%	WB
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	680,56	38,67%	38,67%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	232,67	46,53%	46,53%	WB
4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	130,00	5,56%	5,56%	WB
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 105,00	75,05%	75,05%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	760,00	38,00%	38,00%	WB
757	Obsługa długu publicznego	1 077 416,59	332 220,00	30,83%	30,83%	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 000,00	332 220,00	34,07%	34,07%	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.

758	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 000,00	332 220,00	34,07%	WB	Środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie oraz dla Gubińskiego Domu Kultury.
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 416,59	0,00	0,00%		
	8020	Wpłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	102 416,59	0,00	0,00%	WB	
		01. Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowa	55 748,76	0,00	0,00%		
		02. Poręczenie GDK	46 667,83	0,00	0,00%		
		Różne rozliczenia	835 085,60	0,00	0,00%		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	835 085,60	0,00	0,00%		
	4810	Rezerwy	401 515,60	0,00	0,00%	WB	
		01. Ogólna	293 515,60	0,00	0,00%		
		02. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	108 000,00	0,00	0,00%		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	433 570,00	0,00	0,00%	WM	
801		Oświata i wychowanie	20 964 363,90	10 334 384,79	49,30%		
80101		Szkoły podstawowe	9 720 736,00	4 597 864,62	47,30%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 474,00	4 177,56	23,91%	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 686 322,00	2 604 744,20	45,81%	WB	
	4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	427 261,00	420 649,65	98,45%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 008 024,00	462 966,80	45,93%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	134 860,00	50 245,41	37,26%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 078,00	15 078,00	100,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	518 900,00	66 923,03	12,90%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	458 310,00	265 069,15	57,84%	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 428,00	954,45	39,31%	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 762,00	2 894,89	11,69%	WB	

4260	Zakup energii	366 059,00	201 372,15	55,01%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	23 606,00	22 000,00	93,20%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	7 762,00	2 244,00	28,91%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	137 819,00	76 196,75	55,29%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	6 036,78	47,91%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 596,00	2 055,00	36,72%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	25 948,00	3 681,00	14,19%	WB	
4440	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	289 735,00	217 303,00	75,00%	WB	
448	Podatek od nieruchomości	1 242,00	653,00	52,58%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800,00	2 495,00	51,98%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	363 000,00	0,00	0,00%	WM	
	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół im. Mikołaja Kopernika w Gubinie	363 000,00	0,00	0,00%	WM	Inwestycja zostanie zrealizowana przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe "WEHER i WEHER" Sp.j. z siedzibą w Drzonkowie na podstawie umowy nr KI.1.bud.2015 z dnia 13 lipca 2015 r. Nadzór inwestorski sprawuje Zakład Usług Elektrycznych L.R. w Krośnie Odrzańskim na podstawie umowy KI.21.2015 z dnia 13 lipca 2015 r.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	126 000,00	121 837,00	96,70%	WM	
	Zakup laptopów do szkół podstawowych w Gubinie	126 000,00	121 837,00	96,70%	WM	Zakup laptopów do szkół podstawowych w Gubinie
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 930,00	46 067,80	75,61%	WM	
	Modernizacja nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie	60 930,00	46 067,80	75,61%	WM	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie na modernizację nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie.
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	348 954,00	180 604,80	51,76%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	36 318,00	17 749,84	48,87%	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	785,00	0,00	0,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	204 030,00	110 821,87	54,32%	WB	
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne	18 738,00	17 331,90	92,50%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 623,00	19 367,52	51,48%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 333,00	2 673,67	50,13%	WB	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 926,00	0,00	0,00%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	5 359,00	0,00	0,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 876,00	12 660,00	75,02%	WB	
80104	Przedszkola	3 685 661,00	1 810 579,29	49,12%		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	7 337,00	963,50	13,13%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 100 023,00	977 252,75	46,54%	WB	
4040	Dodatki do wynagrodzenia roczne	161 811,00	159 560,81	98,61%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	375 183,00	170 633,25	45,48%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	53 465,00	16 873,42	31,56%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	117 833,00	51 784,93	43,95%	WB	
4220	Zakup środków żywności	379 940,00	166 884,96	43,92%	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 200,00	548,91	45,74%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	973,54	8,11%	WB	
4260	Zakup energii	153 650,00	76 378,55	49,71%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	23 360,00	15 138,30	64,80%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 950,00	1 687,00	24,27%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	145 319,00	74 648,16	51,37%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 530,00	3 623,07	38,02%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 284,40	38,92%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	13 347,00	1 566,24	11,73%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 863,00	88 402,50	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 550,00	2 375,00	66,90%	WB	
80110	Gimnazja	3 311 573,00	1 739 984,73	52,54%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 946,00	115,93	1,30%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 550,00	96,81%	WB	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 381 187,00	1 165 736,35	48,96%	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 713,00	199 669,51	99,48%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	435 627,00	214 047,45	49,14%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 045,00	24 579,02	41,63%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 638,00	7 640,04	22,71%	WB
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	434,38	6,79%	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 468,00	97,87%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	17 558,00	5 366,65	30,57%	WB
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	650,40	46,46%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	967,00	32,23%	WB
4430	Różne opłaty i składki	4 845,00	0,00	0,00%	WB
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	152 014,00	114 500,00	75,32%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	260,00	26,00%	WB
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	1 840,42	18,40%	WB
80120	Licea ogólnokształcące	2 769 824,00	1 405 381,99	50,74%	WB
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	197,00	9,63%	WB
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 781,00	846 284,08	48,06%	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 043,00	138 324,23	97,38%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	322 854,00	167 694,07	51,94%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy	44 002,00	20 459,20	46,50%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 305,00	100,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 855,00	15 772,66	35,16%	WB
4220	Zakup środków żywności	79 380,00	37 501,42	47,24%	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	87,20	2,03%	WB	
4260	Zakup energii	133 527,00	70 786,96	53,01%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	55 732,00	25 985,75	46,63%	WB	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 900,00	1 998,60	33,87%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 004,32	66,76%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 552,00	1 838,50	51,76%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 357,00	70 018,00	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	925,00	46,25%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 093,00	0,00	0,00%	WM	Środki zabezpieczone na zakup i wymianę zaworu gazowego pieca centralnego ogrzewania w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 874,00	0,00	0,00%	WM	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych w Gubinie na modernizację nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.
	Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	55 874,00	0,00	0,00%	WM	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 587,00	15 447,68	31,79%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	459,09	11,71%	WB	
	Gimnazjum Nr 1	1 220,00	0,00	0,00%	WB	
	Gimnazjum Nr 2	500,00	109,55	21,91%	WB	
	Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	109,55	10,96%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 1	1 200,00	239,99	20,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	41 867,00	14 028,59	33,51%	WB	
	Przedszkola	5 788,00	1 158,00	20,01%	WB	
	Gimnazjum Nr 1	4 612,00	669,00	14,51%	WB	
	Gimnazjum Nr 2	4 050,00	961,34	23,74%	WB	
	Liceum Ogólnokształcące	4 706,00	961,35	20,43%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 1	3 117,00	633,00	20,31%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 1 Oddział Przedszkolny	271,00	0,00	0,00%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 2	9 395,00	5 615,90	59,78%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 2 Oddział Przedszkolny	336,00	0,00	0,00%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 3	9 294,00	4 030,00	43,36%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 3 Oddział Przedszkolny	298,00	0,00	0,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	960,00	34,29%	WB	

	Gimnazjum Nr 1	400,00	306,00	76,50%	WB	
	Gimnazjum Nr 2	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
	Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	354,00	35,40%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 1	350,00	300,00	85,71%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 1 Oddział Przedszkolny	50,00	0,00	0,00%	WB	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	72 014,00	52 273,69	72,59%		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	0,00	0,00%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 191,00	39 087,04	74,89%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 392,00	100,00%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	9 675,00	5 432,54	56,15%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	1 386,00	371,46	26,80%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	374,00	110,65	29,59%	WB	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 840,00	2 880,00	75,00%	WB	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	869 486,00	434 755,32	50,00%		
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 899,00	217,00	11,43%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 607,00	309 826,76	47,04%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 090,00	43 084,71	99,99%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	116 336,00	52 409,49	45,05%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	16 184,00	6 443,42	39,81%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	38,69	1,27%	WB	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 313,00	22 735,25	75,00%	WB	
80195	Pozostała działalność	127 528,00	95 652,25	75,00%		Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	127 528,00	95 652,25	75,00%	WB	
851	Ochrona zdrowia	518 845,43	253 479,65	48,85%		
85153	Zwalczanie narkomanii	33 220,00	8 954,41	26,95%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz programu terapii uzależnień.
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	919,00	0,00	0,00%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	128,00	0,00	0,00%	WB	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	0,00	0,00%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	WB	

4300	Zakup usług pozostałych	25 773,00	8 954,41	34,74%	WB	Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, noclegowni, zatrudnienia terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapii uzależnionych i współuzależnionych, opinii lekarza biegłego oraz koszty funkcjonowania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 625,43	243 425,24	50,65%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	97 000,00	60 700,00	62,58%	WB	
	01. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	6 000,00	100,00%		Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.
	03. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	40 000,00	20 200,00	50,50%		Zadanie zlecone do realizacji parafii pw. Świętej Trójcy w Gubinie.
	04. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	33 000,00	16 500,00	50,00%		Zadanie zlecone do realizacji dla Zboru "Betlejem".
	05. Wypożyczek letni dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	100,00%		Zadanie zlecone do realizacji parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 600,00	69 242,03	47,23%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 620,47	99,09%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	9 680,89	36,12%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 615,00	321,85	8,90%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 100,00	15 720,00	39,20%	WB	
	01. Wynagrodzenia komisji ds. RPA	23 400,00	9 487,50	40,54%		
	02. Wynagrodzenie konsultanta PKK	6 000,00	2 375,00	39,58%		
	03. Pozostałe wynagrodzenia	10 700,00	3 857,50	36,05%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00	16 613,95	48,44%	WB	
	01. Zakupy świetlica	18 000,00	9 776,07	54,31%		
	02. Zakupy biuro pełnomocnika-profilaktyka	300,00	0,00	0,00%		
	03. Półkolonie na terenie miasta	6 000,00	0,00	0,00%		
	04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	10 000,00	6 837,88	68,38%		
4260	Zakup energii	26 000,00	2 453,07	9,43%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	79 965,43	53 388,95	66,77%	WB	

		01. Usługi biuro pełnomocnika	600,00	439,11	73,19%		
		02. Usługi Świetlica Opiekunczo-Wychowawcza	8 000,00	3 500,00	43,75%		
		03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	18 600,00	16 523,49	88,84%		
		04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	18 000,00	8 960,00	49,78%		
		05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	15 000,00	11 893,90	79,29%		
		06. Półkolonie na terenie miasta	5 000,00	0,00	0,00%		
		07. Koszty utrzymania noclegowni	14 765,43	12 072,45	81,76%		
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 256,03	47,22%	WB	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 880,00	1 280,00	18,60%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	878,00	43,90%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 105,00	3 080,00	75,03%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	190,00	19,00%	WB	
85195		Pozostała działalność	5 000,00	1 100,00	22,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	1 100,00	22,00%	WB	Środki przeznaczone na realizację Gminnego programu zdrowotnego dot. przeciwdziałania rakowi piersi na terenie miasta Gubina w latach 2010 - 2015
852		Pomoc społeczna	8 799 174,99	4 491 458,91	51,04%		
85202		Domy pomocy społecznej	360 680,00	197 529,29	54,77%		Środki przeznaczone na dofinansowanie dojazdu do pracy w Domach Pomocy Społecznej dla 16 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.
	4300	Zakup usług pozostałych	360 680,00	197 529,29	54,77%	WB	
85204		Rodziny zastępcze	234 424,00	96 298,48	41,08%		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. W I półroczu w pieczy zastępczej przebywało 37 dzieci
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	234 424,00	96 298,48	41,08%	WB	
85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	342,75	85,69%		Środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	30,75	76,88%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	360,00	312,00	86,67%	WB	

85206	Wspieranie rodziny	81 438,00	42 190,29	51,81%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu Wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2015 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 258,00	25 513,96	47,02%	WB	
	01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	54 258,00	25 513,96	47,02%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 531,00	4 509,21	99,52%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 123,00	4 612,61	45,57%	WB	
	01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	10 123,00	4 612,61	45,57%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	656,26	45,57%	WB	
	01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	1 440,00	656,26	45,57%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	105,16	10,52%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	126,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	6 072,00	4 581,89	75,46%	WB	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	173,20	28,87%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	397,00	56,71%	WB	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 557 800,00	2 337 121,69	51,28%		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	15 000,00	7 282,20	48,55%	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	9,18	3,06%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	150,00	4,59	3,06%		
	02. FA-koszty dział admin.	150,00	4,59	3,06%		

3110	Świadczenia społeczne	4 226 640,00	2 141 986,81	50,68%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 226 640,00	2 141 986,81	50,68%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 095,00	52 957,53	48,10%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	94 245,00	45 032,53	47,78%		
	02. FA-koszty dział.admin.	15 850,00	7 925,00	50,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 064,00	8 897,64	98,16%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	9 064,00	8 897,64	98,16%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	168 122,00	110 490,87	65,72%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	150 000,00	101 579,00	67,72%		
	02. ZUS pracownicy MOPS	15 393,00	7 774,62	50,51%		
	03. FA-koszty dział.admin.	2 729,00	1 137,25	41,67%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 140,00	909,14	42,48%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 752,00	747,34	42,66%		
	02. FA-koszty dział.admin.	388,00	161,80	41,70%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 140,00	994,99	46,49%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 000,00	524,14	52,41%		
	02. FA-koszty dział.admin.	1 140,00	470,85	41,30%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	360,00	0,00	0,00%		
	02. FA-koszty dział.admin.	120,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	14 843,00	9 518,84	64,13%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	7 020,00	4 709,27	67,08%		
	02. FA-koszty dział.admin.	7 823,00	4 809,57	61,48%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	262,06	13,10%	WB	
4440	Odpiisy 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	1 600,00	183,25	11,45%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	347,18	34,72%	WB	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej.	73 800,00	42 816,90	58,02%		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	400,00	0,00	0,00%	WB	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	73 400,00	42 816,90	58,33%	WB	
	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	33 100,00	20 100,00	57,26%		
	02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	31 000,00	18 900,00	60,97%		
	03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	7 300,00	3 816,90	52,29%		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	415 078,00	292 052,58	70,36%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odzieży, żywności, leków, przyborów szkolnych oraz na opłaty za energię, gaz i czynsz. Ponadto sfinansowano koszt pogrzebu dwóch 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	350,00	342,50	97,86%	WB	
3110	Świadczenia społeczne	399 728,00	286 444,28	71,66%	WB	
	01. Zadania własne	199 000,00	125 368,33	63,00%		
	02. Zadania własne - budżet miasta	200 728,00	161 075,95	80,25%		
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 265,80	35,11%	WB	
85215	Dodatki mieszkaniowe	889 218,99	392 882,80	44,18%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
3110	Świadczenia społeczne	889 034,61	392 748,71	44,18%	WB	
	01. Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	386 043,92	43,87%		
	02. Dodatki energetyczne	9 034,61	6 704,79	74,21%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184,38	134,09	72,72%	WB	
85216	Zasiłki stałe	375 144,00	248 540,61	66,25%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 114 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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 220,00	258,70	8,03%	WB	
3110	Świadczenia społeczne	371 900,00	248 270,31	66,76%	WB	
	01. Zadanie własne	304 400,00	206 923,70	67,98%		
	02. Zadanie własne - budżet gminy	67 500,00	41 346,61	61,25%		

4580	Pozostałe odsetki	24,00	11,60	48,33%	WB	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	975 275,00	453 050,01	46,45%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,00	138,49	3,10%	WB	
	01. Zadania własne	4 410,00	136,66	3,10%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	60,00	1,83	3,05%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 200,00	1 200,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 046,00	275 618,09	41,88%	WB	
	01. Zadania własne	598 482,00	250 916,49	41,93%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	59 564,00	24 701,60	41,47%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 594,00	50 496,52	99,81%	WB	
	01. Zadania własne	46 378,00	46 366,11	99,97%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	4 216,00	4 130,41	97,97%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 838,00	48 023,35	42,56%	WB	
	01. Zadania własne	102 545,00	43 820,24	42,73%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	10 293,00	4 203,11	40,83%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 978,00	4 108,50	45,76%	WB	
	01. Zadania własne	8 337,00	3 885,78	46,61%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	641,00	222,72	34,75%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,86%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 481,00	3 682,94	32,08%	WB	
	01. Zadania własne	7 981,00	1 821,72	22,83%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 500,00	1 861,22	53,18%		
4220	Zakup środków żywności	14 800,00	10 245,67	69,23%	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	14 800,00	10 245,67	69,23%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 740,00	921,00	52,93%	WB	
	01. Zadania własne	1 550,00	921,00	59,42%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	190,00	0,00	0,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	73 733,00	36 229,34	49,14%	WB	
	01. Zadania własne	59 980,00	27 536,22	45,91%		

	02. Dom Dziennego Pobytu	13 753,00	8 693,12	63,21%		
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 970,00	1 711,26	34,43%	WB	
	01. Zadania własne	4 570,00	1 602,45	35,06%		
4410	02. Dom Dziennego Pobytu	400,00	108,81	27,20%		
	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	117,00	5,85%	WB	
	01. Zadania własne	2 000,00	117,00	5,85%		
4430	Różne opłaty i składki	498,00	331,50	66,57%	WB	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 127,00	15 845,25	75,00%	WB	
	01. Zadania własne	18 757,00	14 067,75	75,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 370,00	1 777,50	75,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 381,10	76,73%	WB	
	01. Zadania własne	1 800,00	1 381,10	76,73%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	397 000,00	181 303,39	45,67%		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 80 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono dla podmiotu gospodarczego "Usługi Opiekuńcze Starsza Pielęgniarka Dyplomowana Środowiskowo - Rodzinna M.W."
3110	Świadczenia społeczne	397 000,00	181 303,39	45,67%	WB	
	01. Zadanie własne	372 000,00	167 686,39	45,08%		
	02. Zadania zlecone	25 000,00	13 617,00	54,47%		
85295	Pozostała działalność	438 917,00	207 330,12	47,24%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	6 000,00	60,00%	WB	
	01. Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	6 000,00	60,00%		Zadanie zlecono do realizacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z Zielonej Góry.
3110	Świadczenia społeczne	104 093,00	46 870,00	45,03%	WB	
	01. Dożywianie uczniów	69 070,00	25 890,00	37,48%		Środki przyznane na zasiłki celowe związane z dożywianiem w formie świadczeń społecznych.
	02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	35 023,00	20 980,00	59,90%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	917,00	43,15	4,71%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	323 907,00	154 416,97	47,67%	WB	

		01. Dożywianie uczniów	251 930,00	120 084,00	47,67%		Środki przyznane na dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz dla osób dorosłych.
		02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	71 977,00	34 332,97	47,70%		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	456 062,31	229 047,31	50,22%		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	412 685,00	189 503,20	45,92%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
	3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	7 081,67	42,92%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	246 992,00	110 497,29	44,74%	WB	
	4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	18 305,00	17 970,01	98,17%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 304,00	19 189,30	42,36%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 446,00	2 115,48	32,82%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 523,00	5 814,40	22,78%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	4 084,00	816,26	19,99%	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	0,00	0,00%	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,00	199,51	42,18%	WB	
	4260	Zakup energii	19 610,00	10 344,52	52,75%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	851,00	571,00	67,10%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 745,00	2 314,72	29,89%	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 058,04	35,27%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	210,00	42,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 950,00	1 674,00	42,38%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 402,00	9 302,00	75,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	345,00	86,25%	WB	
85395		Pozostała działalność	43 377,31	39 544,11	91,16%		Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie - wzrost aktywności społecznej"
	3119	Świadczenia społeczne	21 963,40	21 499,40	97,89%	WB	
		01. Zadanie 3: Zasilki i pomoc w naturze	21 963,40	21 499,40	97,89%		
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921,43	3 813,40	77,49%	WB	
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	4 126,17	3 018,14	73,15%		
		03. Koszty pośrednie	250,69	250,69	100,00%		

4117	04. Zadanie 5: Zarządzanie projektem Składki na ubezpieczenia społeczne	544,57 1 585,62	544,57 1 283,46	100,00% 80,94%	WB	544,57 1 283,46
	02. Zadanie 2: Praca socjalna	1 036,03	733,87	70,83%		
	03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	506,42	506,42	100,00%		
4127	04. Koszty pośrednie	43,17	43,17	100,00%		
	Składki na Fundusz Pracy	225,50	182,53	80,94%	WB	
	01. Zadanie 2: Praca socjalna	147,39	104,42	70,85%		
	03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	71,97	71,97	100,00%		
	04. Koszty pośrednie	6,14	6,14	100,00%		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,07	4 119,07	99,28%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	2 810,00	2 780,00	98,93%		
	02. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	1 339,07	1 339,07	100,00%		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,29	0,00	0,00%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	1 130,74	0,00	0,00%		
	02. Koszty pośrednie	14,81	0,00	0,00%		
	03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	33,74	0,00	0,00%		
4287	Zakup usług zdrowotnych	4,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Zadanie 2: Praca socjalna	4,00	0,00	0,00%		
4307	Zakup usług pozostałych	9 349,00	8 646,25	92,48%	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	9 349,00	8 646,25	92,48%		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	292 577,00	234 372,38	80,11%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	292 577,00	234 372,38	80,11%		
3240	Stypendia dla uczniów	292 577,00	234 372,38	80,11%	WB	
	01. Stypendia - dotacja celowa	206 525,00	184 953,89	89,56%		
	02. Stypendia udział własny	86 052,00	49 418,49	57,43%		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 032 308,49	2 632 798,69	43,64%		

90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 846 800,00	650 380,68	35,22%					
4300	Zakup usług pozostałych	1 846 800,00	650 380,68	35,22%	WB				Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben.
	Oczyszczanie ścieków	1 836 800,00	650 380,68	35,41%					Środki zabezpieczono na realizację umowy nr KI.18.2015 z dnia 1 lipca 2015 r. zawartej z "Roboty Ziemi T.O." ul. Ogrodowa w Gubinie. Zadanie polega na oczyszczeniu (pogłębieniu) rowu melioracyjnego na odcinku 800 m wzdłuż ul. Krakowskiej w Gubinie.
	Utrzymanie rowów melioracyjnych	10 000,00	0,00	0,00%					
90002	Gospodarka odpadami	2 182 717,58	996 904,26	45,67%					Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	155 172,00	48 904,23	31,52%	WB				
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	5 200,00	5 097,73	98,03%	WB				
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 568,00	7 080,21	25,68%	WB				
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 929,00	1 103,64	28,09%	WB				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 759,94	45,07%	WB				
	Obsługa administracyjna systemu	13 000,00	5 983,89	46,03%					Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i tonerów do drukarek. Ponadto zakup fotopułapki w celu ujęcia sprawców tworzących dzikie wysypiska śmieci i akumulatorów oraz pokrowca na aparat fotograficzny wykorzystywany przy obsłudze systemu.
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	2 000,00	776,05	38,80%					Środki przeznaczone na zakup między innymi nagród w Wojewódzkim konkursie Ekologicznym pod hasłem segregacja odpadów (filmów edukacyjnych oraz encyklopedii), zakup miejsczniczka "Odpady",
4300	Zakup usług pozostałych	1 957 298,58	922 914,21	47,15%	WB				
	Obsługa administracyjna systemu	34 000,00	6 694,75	19,69%					Środki przeznaczone między innymi na: - umieszczenie w Władomościach Gubińskich artykułów informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi według umowy KI/3/2015 z dnia 09.01.2015r., - zakup pieczęci do obsługi stanowiska związanego z gospodarką odpadami, - naprawę kserokopiarki, - opiekę autorską nad systemem komputerowym "GOK".

	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych	560 000,00	317 668,34	56,73%	Środki przeznaczone na realizację usługi pn.: "Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Gubina" przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie (umowa KI/usł/60/2014 z dnia 12.11.2014 r).
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	301 000,00	145 402,55	48,31%	Środki przeznaczone na prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie
	Odbiór przeterminowanych leków	6 000,00	2 064,87	34,41%	Środki przeznaczone na odbiór i transport do miejsca unieszkodliwienia lub miejsca odzysku przeterminowanych leków przez firmę VINCO Sp.komandytowa z Zielonej Góry
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	6 000,00	100,00	1,67%	Środki przeznaczone na wynajem autobusu przewożącego więźniów w celu likwidacji wysypisk odpadów komunalnych usytuowanych w miejscach do tego nie przeznaczonych.
	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 050 298,58	450 983,70	42,94%	Środki zabezpieczone na realizację umowy z dnia 30 grudnia 2014 r. zawartej z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Sp. z o.o. w Żarach. Zadanie polega na przyjęciu i zagospodarowaniu odpadów komunalnych z terenu Gminy Gubin o statusie miejskim.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 139,30	45,57%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,00	6,50%	WB
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 050,00	3 040,00	75,06%	WB
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	0,00%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00%	WB
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	0,00	0,00%	WM
90003	Oczyszczanie miast i wsi	337 500,00	206 770,09	61,27%	Środki zabezpieczone na wydatki związane z zakupem sprzętu.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 869,83	57,40%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	9 765,78	61,04%	WB
	Pozostałe zakupy	10 000,00	4 577,93	45,78%	Środki przeznaczone na zakup wyżywienia, materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonywania prac przez skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.

							<p>Środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup art. spożywczych dla opiekunów zwierząt - zakup karmy - zakup środków do czyszczenia chłodni na padle zwierzęta i do czyszczenia boksów dla psów - zakup odzieży dla opiekunów psów - realizację zlecenia nr KI.2.2015r z dn. 02.02.2015r. na przyjęcie pod opiekę 2 bezdomnych psów Wykonawca "PRO-ANIMALE dla zwierząt w potrzebie" 69-113 Górzycy - realizację zlecenia nr KI.5.2015r z dn. 28.05.2015r. na przyjęcie pod opiekę 4 bezdomnych psów Wykonawca "PRO-ANIMALE dla zwierząt w potrzebie" 69-113 Górzycy
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	175,00	11,67%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.	
4300	Zakup usług pozostałych	314 000,00	193 581,48	61,65%	WB		
	Ryczałt PUM - teren miasta	300 000,00	183 000,00	61,00%		Środki przeznaczone na utrzymanie czystości oraz prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych. Realizację zadania powierzono Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 276.2014 z dnia 04.12.2014r.	
	Pozostałe usługi	5 000,00	3 115,80	62,32%		Środki wydatkowane na:	
						- utylizację padłej zwierzyny (zlecenie nr KI.1.2015r z dn. 13.01.2015r. Wykonawca "PROMAROL-PLUS" Sp. z o.o. Ciepłówek 2, 67-410 Sława)	
						- utylizację padłej zwierzyny (zlecenie nr KI.3.2015r z dn. 15.05.2015r. Wykonawca "PROMAROL-PLUS" Sp. z o.o. Ciepłówek 2, 67-410 Sława)	
						- wywóz odpadów podczas akcji usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania (Wzgórza Gubińskie dn.11.04.2015r)	
	Program opieki na zwierzętami bezdomnymi	9 000,00	7 465,68	82,95%		Środki przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi - sterylizacja zwierząt, koszty prowadzenia tymczasowego punktu przetrzymywania bezdomnych zwierząt zlokalizowanego na terenie Aresztu Śledczego w Gubinie	
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	378,00	37,80%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.	
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	468 000,00	199 157,22	42,55%			

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	13 315,58	66,58%	WB	<p>Środki wydatkowane na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - narzędzi i części wymienne do kosiarzek spalinowych - elementów do fotorupiańki na plac zabaw na wyspę - wiertarki bosch - kosy spalinowej - benzyny bezołowiowej do pili spalinowych, kosiarzek samobieżnych, kosiarzek spalinowych itd - materiałów niezbędnych do prac wykonywanych niedodpłatnie przez skazanych na terenie m.Gubina - preparatu odstraszającego dzikie zwierzęta z terenów zielonych - materiałów związanych z naprawą nożyc elektrycznych - oleju do kos spalinowych
4260	Zakup energii	2 000,00	199,11	9,96%	WB	Środki na pobór wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe
4300	Zakup usług pozostałych	445 020,00	185 642,53	41,72%	WB	
	Ryczałt PUM - teren miasta	396 000,00	165 000,00	41,67%		Środki przeznaczone na utrzymanie terenów zieleni miejskiej. Realizację zadania powierzone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 275.2014 z dnia 04.12.2014r.
	Pozostałe usługi	10 000,00	2 642,53	26,43%		Środki wydatkowane na: - konserwację i naprawę kosiarzek i piły - rekultywację terenu przy placu zabaw na ul. Gdańskiej - dowóz piasku do piaskownic na terenie Gubina - usługę mycia gaźnika do nożyc elektrycznych
	Konserwacja urządzeń monitorujących	3 020,00	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na konserwację i okresowe przeglądy systemu monitoringu na terenie miasta.
	Nadzór na zieleni miejską	36 000,00	18 000,00	50,00%		Środki przeznaczone na realizację usługi związanej z kontrolą i nadzorem realizacji zadania powierzonego dla PUM w zakresie utrzymania terenów zieleni miejskiej przez Pracownię Projektową Architektury Krajobrazu "OKAZ" z Zielonej Góry
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980,00	0,00	0,00%	WM	Środki zabezpieczone na zakup akumulatorów i dysku twardego do systemu monitoringu parków zlokalizowanych na terenie miasta Gubina.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 140 526,00	558 612,84	48,98%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup słupów, opraw, iluminacji świątecznych oraz innych urządzeń związanych z oświetleniem drogowym.
4260	Zakup energii	696 526,00	316 748,55	45,48%	WB	Środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz usług dystrybucji energii elektrycznej.
4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	108 516,83	50,59%	WB	

		Konserwacja oświetlenia poza umową	30 000,00	16 266,83	54,22%		Umowa nr KI.6.2015 z dn. 1 kwietnia 2015r. Przegląd i naprawa uszkodzonych iluminacji świetlnych, służących do dekoracji miasta Gubina oraz środki na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej w obiekcie Wiosna nad Nysą.
		Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	184 500,00	92 250,00	50,00%		Środki na konserwację oświetlenia drogowego. Umowa na konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina została podpisana z firmą Enea (umowa nr KI/1/usł/2014 z dnia 30.01.2014r. oraz umowa KI/18/2013 z dnia 02 września 2013).
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	133 347,46	61,17%	WM	Inwestycja realizowana na podstawie umowy nr KI.10.2015 z dnia 08.05.2015r. przez Zakład Energo - Elektryczny ENERGIA J. W., Z. B. Sp.j. Gubin. Nadzór inwestorski sprawuje Zakład Usług Elektrycznych I.L.R. w Krośnie Odrzańskim. Dotychczas poniesione wydatki dotyczą aktualizacji projektu wykonanej przez Biuro Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje P. S. Krosno Odrzańskie oraz sporządzenia mapy do celów projektowych.
		Budowa infrastruktury technicznej kwartału "Miodowa" w Gubinie - etap II - Budowa oświetlenia ulicy Krajobrazowej w Gubinie	93 000,00	14 348,00	15,43%	WM	Prace zostały wykonane przez Zakład Energo - Elektryczny ENERGIA J. W., Z. B. Sp.j. Gubin na podstawie umowy nr KI/62/2014 z dnia 17.11.2014r. Nadzór inwestorski sprawował Zakład Usług Elektrycznych I.L.R. w Krośnie Odrzańskim.
		Budowa oświetlenia fragmentu ul. Wyzwolenia w Gubinie	53 000,00	49 425,38	93,26%	WM	Prace zostały wykonane przez Zakład Energo - Elektryczny ENERGIA J. W., Z. B. Sp.j. Gubin na podstawie umowy nr KI/55/2014 z dnia 31.10.2014r.
		Budowa oświetlenia ul. Widok w Gubinie	72 000,00	69 574,08	96,63%	WM	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	21 764,91	7 103,00	32,64%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 464,91	7 103,00	61,95%	WB	Środki wydawkowane na zakup kwiatów, torfu i nawozu do nasadzeń, zagospodarowania terenu m.Gubina zgodnie z ustawą prawo o ochronie i kształtowaniu środowiska.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	0,00	0,00%	WB	Środki zabezpieczono na usługi w zakresie zadań określonych w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska.
90095		Pozostała działalność	35 000,00	13 870,60	39,63%	WB	Wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłaty targowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	13 870,60	39,63%	WB	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 142 712,00	630 305,83	55,16%		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	10 800,00	60,00%		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	10 800,00	60,00%	WB	

92109	01. Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%	Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 554,00	438 775,00	57,46%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	763 554,00	438 775,00	57,46%	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
92116	Biblioteki	338 820,00	169 410,00	50,00%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	338 820,00	169 410,00	50,00%	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	22 338,00	11 320,83	50,68%	
2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 422,00	10 422,00	100,00%	Dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 14 w Gubinie udzielona na podstawie Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr IV.31.2015 z dnia 20 marca 2015 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisany do rejestru zabytków.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%	Środki zabezpieczono na zakup materiałów i wyposażenia związanego z użytkowaniem wieży Kościoła Farnego (np. żarówek innych drobnych elementów wyposażenia, napraw).
4260	Zakup energii	1 680,00	898,83	53,50%	Zakup energii elektrycznej na podstawie umowy Nr R3/vj/N/106/2013 z dnia 09.05.2013 r. na potrzeby budynku Kościoła Farnego.
4300	Zakup usług pozostałych	8 236,00	0,00	0,00%	Środki zabezpieczono na konserwację systemu alarmowego oraz przegląd budowlany w budynku Kościoła Farnego.
926	Kultura fizyczna	1 672 814,00	832 399,49	49,76%	
92601	Obiekty sportowe	5 834,00	0,00	0,00%	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00	0,00	0,00%	Środki zabezpieczono na uregulowanie zobowiązań z tytułu pełnienia funkcji inwestora zastępczego oraz sprawowanie nadzoru inwestorskiego przy zadaniach: - „Polsko – Niemieckie Centrum Szkoleniowo – Doradcze. Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Przewlekłe Chorych, etap I – modernizacja istniejącego budynku krytej pływalni w Gubinie ul. II Armii Wojska Polskiego” (zgodnie z zapisami umowy nr 1/2002 z dnia 14.08.2002r. oraz umowy o cesji praw i obowiązków z dnia 22.12.2003r. kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez wykonawcę robót dlatego też należy wypłacić pozostałe wynagrodzenie w wysokości 3.785 zł.), - roboty dodatkowe powstałe przy realizacji w/w inwestycji (zgodnie z zapisami umowy nr 9/N/2003 z dnia 22.10.2003 r. kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez wykonawcę robót dlatego też należy wypłacić pozostałe wynagrodzenie w wysokości 913,66 zł.),

92604	Institucje kultury fizycznej	1 465 980,00	701 079,49	47,82%			
	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 950,00	1 405,39	28,39%	WB		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 697,00	270 599,01	42,24%	WB		
	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 117,00	48 116,84	100,00%	WB		
	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 966,00	48 463,10	42,52%	WB		
	Składki na Fundusz Pracy	16 495,00	5 251,35	31,84%	WB		
	Wynagrodzenia bezosobowe	6 826,00	6 502,64	95,26%	WB		
	Nagrody konkursowe	2 900,00	2 792,97	96,31%	WB		
	Zakup materiałów i wyposażenia	96 000,00	45 755,85	47,66%	WB		
	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	150,02	60,01%	WB		
	Zakup energii	365 700,00	191 914,56	52,48%	WB		
	Zakup usług remontowych	15 100,00	1 582,40	10,48%	WB		
	Zakup usług zdrowotnych	1 520,00	1 301,00	85,59%	WB		
	Zakup usług pozostałych	106 931,00	47 059,21	44,01%	WB		
	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 850,00	1 427,83	50,10%	WB		
	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 540,48	31,44%	WB		
	Różne opłaty i składki	11 200,00	6 305,84	56,30%	WB		
	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 670,00	20 003,00	75,00%	WB		
Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu.				47,82%			

- „Instalacja solarna wspomagająca ogrzewanie wody w budynku krytej pływalni w Gubinie” (zgodnie z zapisami umowy nr 10/N/2003 z dnia 20.11.2003 r. kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego, płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez wykonawcę robót dlatego też należy wypłacić pozostałe wynagrodzenie w wysokości 478,12 zł.),
 - „Wykonanie szafek basenowych, elektronicznego systemu obsługi klienta i tablicy informacyjnej w budynku krytej pływalni w Gubinie” (zgodnie z zapisami umowy nr 8/N/2003 z dnia 03.10.2003 r. kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez Wykonawcę robót dlatego też należy wypłacić pozostałe wynagrodzenie w wysokości 110,23 zł.),
 - „Budowa zjeżdżalni wodnej dobudowanej do krytej pływalni w Gubinie ul. II Armii Wojska Polskiego” (zgodnie z zapisami umowy nr 1/N/2004 z dnia 10.03.2004r. kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez wykonawcę dlatego też należy wypłacić pozostałe wynagrodzenie w wysokości 546,63 zł).

4480	Podatek od nieruchomości	233,00	233,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	100,00%	WB	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	131 320,00	65,33%		
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	201 000,00	131 320,00	65,33%	WB	
	01. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	33 000,00	62,26%		Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "CARINA"
	02. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	33 000,00	61,11%		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 GMS "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	6 320,00	57,45%		Zadania zlecono do realizacji dla MKS "AQUATIC"
	Poprawa bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w Gubinie oraz ich integracja	3 000,00	3 000,00	100,00%		Zadanie zlecono do realizacji dla Klubu Sportowego "PRETORIAN"
	Razem:	48 306 254,43	22 944 663,12	47,50%		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	46 561 395,23	22 574 937,68	48,48%		WB - wydatki bieżące
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	36 808 909,77	17 534 206,30	47,64%		
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	22 825 619,31	11 259 900,08	49,33%		
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	13 983 290,46	6 274 306,22	44,87%		
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	1 539 102,00	918 112,76	59,65%		
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 980 377,61	3 672 740,08	52,62%		
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	155 589,26	117 658,54	75,62%		
I.5.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	102 416,59	0,00	0,00%		
I.6.	Obsługa długu publicznego	975 000,00	332 220,00	34,07%		
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	1 744 859,20	369 725,44	21,19%		WM - wydatki majątkowe
II.1.	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 744 859,20	369 725,44	21,19%		
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00			

Tabela Nr 7

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ GMINĘ GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM
ZE ŚRODKÓW FUNDUSZY STRUKTURALNYCH I FUNDUSZU SPÓJNOŚCI ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

L.p.	Nazwa programu / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania		Uchwała Nr II.12.2014 z 19.12.2014	ZMIANA Zarządzenie Nr 5.2015 z 02.01.2015	ZMIANA Uchwała Nr V.39.2015 z 23.04.2015	ZMIANA Zarządzenie Nr 143.2015 z 23.06.2015	Plan na 2015r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania	
		Dział	Rozdział		Środki UE /	Udział własny								
1	Europejski Fundusz Społeczny PO KL dofinansowanie projektu pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie - wzrost aktywności społecznej"	853	85395	WB	UE		21 413,91	0,00	0,00	0,00	21 413,91	18 044,71	84,27%	
2	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Transgraniczne Centrum Marketingu"	750	75075	WB	UE		0,00	3 527,00	0,00	0,00	3 527,00	3 524,26	99,92%	
3	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 Fundusz małych projektów i projekty sieciowe Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz budżetu państwa na projekt pn. "Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży"	750	75075	WB	UE		0,00	0,00	0,00	32 738,95	32 738,95	1 925,82	100,00%	
4	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007 - 2013 Fundusz małych projektów i projekty sieciowe Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz budżetu państwa na projekt pn. „Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy”	750	75075	WB	UE		0,00	0,00	30 213,71	0,00	30 213,71	30 134,05	99,74%	
5	Lubuski Regionalny Program Operacyjny dofinansowanie projektu pn. "Wspólna promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrz.,Kargowej i Skwierzyny"	750	75075	WB	UE		34 000,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00%	
							77 377,31	4 150,00	35 545,54	38 516,41	155 589,26	117 658,54	75,62%	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE							Środki UE							
							Udział własny							
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE							Razem plan / wykonanie							
							Środki z Budżetu Państwa	21 413,91	3 527,00	30 213,71	32 738,95	87 893,57	84 441,97	3,84
							Środki UE	55 963,40	623,00	1 777,28	1 925,82	60 289,50	25 819,76	3,97
							Udział własny	0,00	0,00	3 554,55	3 851,64	7 406,19	7 396,81	2,00
RAZEM							X		77 377,31	35 545,54	38 516,41	155 589,26	117 658,54	75,62%

**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 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Pomoc społeczna	488 080,00	369 764,39	75,76%	513 845,43	252 379,65	49,12%
75618	Pozostała działalność	488 080,00	369 764,39	75,76%			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	488 080,00	369 764,39	75,76%			
851	Ochrona zdrowia						
85153	Zwalczanie narkomanii				33 220,00	8 954,41	26,95%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				919,00	0,00	0,00%
	4120 Składki na Fundusz Pracy				128,00	0,00	0,00%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe				5 400,00	0,00	0,00%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%
	4300 Zakup usług pozostałych				25 773,00	8 954,41	34,74%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				480 625,43	243 425,24	50,65%
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				97 000,00	60 700,00	62,58%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				146 600,00	69 242,03	47,23%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 700,00	8 620,47	99,09%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				26 800,00	9 680,89	36,12%
4120	Składki na Fundusz Pracy				3 615,00	321,85	8,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				40 100,00	15 720,00	39,20%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 300,00	16 613,95	48,44%
4260	Zakup energii				26 000,00	2 453,07	9,43%
4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				79 965,43	53 388,95	66,77%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 660,00	1 256,03	47,22%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				6 880,00	1 280,00	18,60%
4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki				2 000,00	878,00	43,90%
4440	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 105,00	3 080,00	75,03%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	190,00	19,00%
	Razem:	488 080,00	369 764,39	75,76%	513 845,43	252 379,65	49,12%

Uwaga 1.: Kwota planowanych wydatków jest wyższa o 25 765,43 zł, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami a wydatkami w roku 2014

Uwaga 2.: Wartości planu wydatków nie są zgodne z załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr VII.44.2015 z dnia 29 maja 2015 r. w związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Gubina tj. Zarządzeniem nr 133.2015 z dnia 9 czerwca 2015 r. oraz Zarządzeniem nr 143.2015 z dnia 23 czerwca 2015 r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 421 374,00	738 938,56	51,99%
I.1	Dotacje przedmiotowe			94 306,00	84 685,76	89,80%
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	94 306,00	84 685,76	89,80%
I.3	Dotacje celowe			224 694,00	46 067,80	20,50%
	600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 890,00	0,00	0,00%
	750	75075	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 000,00	0,00	0,00%
	801	80101	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 930,00	46 067,80	0,00%
	801	80120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 874,00	0,00	0,00%
I.2	Dotacje podmiotowe			1 102 374,00	608 185,00	55,17%
	I.2.1	Samorządowe instytucje kultury		1 102 374,00	608 185,00	55,17%
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	763 554,00	438 775,00	57,46%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	338 820,00	169 410,00	50,00%
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			342 422,00	225 242,00	65,78%
I.1	Dotacje celowe			342 422,00	225 242,00	65,78%
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	6 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	40 000,00	20 200,00	50,50%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	33 000,00	16 500,00	50,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	10 800,00	60,00%
	921	92120	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwacyjnych obiektów zabytkowych przekazane jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 422,00	10 422,00	100,00%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	53 000,00	33 000,00	62,26%

926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	33 000,00	61,11%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00	41 000,00	75,93%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	26 000,00	15 000,00	57,69%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	11 000,00	6 320,00	57,45%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie poprawy bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w Gubinie oraz ich integracji	3 000,00	3 000,00	100,00%
		RAZEM	1 763 796,00	964 180,56	54,67%

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2015 r.	Wykonanie za I półrocze 2015 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 / 801	70004 / 60016 / 80101/ 80120		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 885 154,00	3 707 113,34	62,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	13 000,00	12 628,71	97,14%
		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	2 730 114,00	1 321 237,98	48,39%
		0830	Wpływy z usług	1 902 388,00	930 117,70	48,89%
		0920	Pozostałe odsetki	123 500,00	170 906,27	138,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	0,00	0,00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	60 453,00	21 124,83	34,94%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	76 671,00	68 850,21	89,80%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	12 000,00	7 016,66	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	218 203,43	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	957 028,00	957 027,55	X
				5 885 154,00	3 707 113,34	62,99%

Tabela Nr 11

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 / 801	70004 / 60016 / 80101/ 80120		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 866 154,00	3 707 113,34	63,19%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	3 985,53	36,23%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	698 330,00	391 349,44	56,04%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 888,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	125 214,00	55 586,24	44,39%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	17 681,00	5 675,07	32,10%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	24 000,00	5 785,40	24,11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	424 874,00	81 433,97	19,17%
		4260	Zakup energii	799 000,00	368 267,99	46,09%
		4270	Zakup usług remontowych	610 000,00	311 224,16	51,02%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	60,00	3,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 192 000,00	581 832,70	48,81%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 400,00	2 814,23	29,94%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	629 000,00	289 926,39	46,09%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 139,00	4 456,30	43,95%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	86 100,00	49 199,97	57,14%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	21 000,00	16 408,95	78,14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	35 000,00	18 630,38	53,23%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	15 064,60	30,13%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	2 453,00	81,77%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	110 000,00	86 730,54	78,85%
			Odpisy amortyzacyjne	12 000,00	7 016,66	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	204 963,20	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	27 270,00	27,27%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	847 028,00	1 176 978,62	x
				5 866 154,00	3 707 113,34	63,19%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	19 000,00	6 916,03	36,40%

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2015**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1,2,6)-poz.7 w tym:	957 027,55	1 176 978,62
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	406 395,65	196 694,99
2	Należności netto	1 028 159,36	1 251 701,49
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 926 574,16	1 816 735,18
4	Odszetek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	818 111,90	1 128 211,04
6	Pozostałe środki obrotowe	24 761,98	7 014,47
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	502 289,44	278 432,33
	a) środków własnych	0,00	0,00
	b) dotacji	0,00	0,00
	c) środków z innych źródeł	0,00	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	33 399,77	0,00
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 008 075,52	1 235 121,97
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 582,15	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	58 021,22	22 725,20
	a) składek na FUS	55 429,08	21 680,27
	b) składek na Fundusz Pracy	2 592,14	1 044,93
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	327 305,74	210 738,36

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

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	300 694,00	206 629,74
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	190 694,00	46 067,80
c)	środki własne	110 000,00	86 730,54
d)	inne środki	0,00	0,00
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00

Uwaga:

W tabeli nr 13, w kolumnie stan na koniec okresu sprawozdawczego wykazane źródła finansowania wydatków inwestycyjnych nie składają się na sumę wykonanych wydatków inwestycyjnych. Różnica w kwocie 73 831,40 zł stanowi koszty poniesione przez zakład budżetowy na dzień 30 czerwca 2015 r. w związku z realizacją inwestycji, która po zakończeniu i zafakturowaniu zostanie sfinansowana z dotacji celowej udzielonej przez jst.

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY
ZA I PÓLROCZE 2015 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 382,27	3 382,27	
	Stan należności na początek roku	2 566,98	2 566,98	
	Stan zapasów na początek roku	5 414,64	5 414,64	
	Stan zobowiązań na początek roku	17 832,82	17 832,82	
	Stan kredytu na początek roku	88 701,60	88 701,60	
	Stan środków obrotowych na początek roku	-95 170,53	-95 170,53	
I.	Przychody ogółem	1 012 042,00	677 736,02	66,97%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	248 488,00	194 734,02	78,37%
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	177 948,00	124 601,85	70,02%
1.2	przychody finansowe	600,00	193,07	32,18%
1.3	Przychody z tytułu organizacji "Wiosny nad Nysą"	67 846,00	67 845,53	100,00%
1.4	Przychody z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej	2 094,00	2 093,57	99,98%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	763 554,00	483 002,00	63,26%
2.1	Dotacja podmiotowa	763 554,00	483 002,00	63,26%
II.	Koszty ogółem	1 010 489,00	573 583,55	56,76%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	1 008 172,00	572 377,78	56,77%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	480 606,00	221 147,00	46,01%
3.2	umowa zlecenie, o dzieło	95 200,00	53 831,50	56,55%
3.3	honoraria	11 500,00	5 730,00	49,83%
3.4	materiały i usługi	222 000,00	112 166,89	50,53%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 760,00	8 820,00	75,00%
3.6	pozostałe koszty	30 497,00	14 074,32	46,15%
3.7	Koszty związane z organizacją "Wiosny nad Nysą"	102 744,00	102 743,45	100,00%
3.8	Koszty związane z realizacją projektu z Europejskiej Współpracy Terytorialnej	53 865,00	53 864,62	100,00%
4	Koszty operacyjne i finansowe	2 317,00	1 205,77	52,04%
4.1	odsetki od kredytu	2 317,00	1 205,77	52,04%
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
III.	Spłata kredytu	44 351,00	22 175,40	50,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	3 200,73	19 757,37	617,28%
	Stan należności na koniec okresu	2 000,00	16 949,28	847,46%
	Stan zapasów na koniec okresu	5 595,00	5 275,11	94,28%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	60 062,46	10 325,00	17,19%
	Stan kredytu na koniec okresu	44 350,80	66 526,20	150,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-93 617,53	-34 869,44	37,25%
IV.	RAZEM II + III	1 054 840,00	595 758,95	56,48%

Na dzień 30.06.2015 w Gubińskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

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

ZA I PÓŁROCZE 2015 ROKU

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2015	Wykonanie za I półrocze 2015	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 302,68	1 302,68	100,00%
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	253,86	253,86	100,00%
	Stan środków obrotowych na początek roku	1 048,82	1 048,82	100,00%
I.	Przychody ogółem	341 603,00	171 772,95	50,28%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 783,00	2 362,95	84,91%
1.1	przychody za sprzedaż usług własnych	2 103,00	2 102,60	99,98%
1.2	przychody "dyskusyjny klub książki"	180,00	180,00	100,00%
1.3	przychody finansowe	500,00	80,35	16,07%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	338 820,00	169 410,00	50,00%
2.1	dotacja podmiotowa	338 820,00	169 410,00	50,00%
II.	Koszty ogółem	339 146,00	169 620,14	50,01%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	342 651,82	172 821,77	50,44%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	284 592,00	133 534,98	46,92%
3.2	materiały i usługi	44 000,00	28 148,10	63,97%
3.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 150,00	6 113,00	75,01%
3.4	pozostałe koszty	2 404,00	1 824,06	75,88%
4	Koszty operacyjne i finansowe	0,00	0,00	0,00%
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	3505,82	3201,63	91,32%
	Stan należności na koniec okresu	0	0	0,00%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0	0	0,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	3505,82	3201,63	91,32%

Na dzień 30.06.2015 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Tabela nr 16

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015 - 2028

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Wydatki		Wynik budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółtworzonych przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków spółtworzonych przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
		ogółem	na obsługę długu							
Plan 2015	49 498 356,13	48 306 254,43	975 000,00	1 192 101,70	1 500 000,00	16 800 000,00	33,94%	5,21%	8,20%	TAK
Wykonanie I półrocze 2015	27 789 397,22	22 944 663,12	332 220,00	4 844 734,10	0,00	18 300 000,00	X	X	X	X
2016	47 670 098,00	46 670 098,00	900 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	15 800 000,00	33,14%	4,20%	6,72%	TAK
2017	47 390 098,00	46 390 098,00	800 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	14 800 000,00	31,23%	3,92%	5,35%	TAK
2018	47 940 098,00	46 740 098,00	700 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	13 600 000,00	28,37%	4,08%	4,14%	TAK
2019	48 868 899,00	47 668 899,00	650 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	12 400 000,00	25,37%	3,83%	4,81%	TAK
2020	49 366 277,00	48 166 277,00	600 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	11 200 000,00	22,69%	3,65%	4,58%	TAK
2021	50 332 603,00	49 132 603,00	550 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	10 000 000,00	19,87%	3,48%	4,69%	TAK
2022	51 318 255,00	50 118 255,00	500 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	8 800 000,00	17,15%	3,31%	4,35%	TAK
2023	52 323 620,00	51 123 620,00	450 000,00	1 200 000,00	1 200 000,00	7 600 000,00	14,52%	3,15%	4,02%	TAK
2024	53 349 093,00	52 149 093,00	395 159,00	1 200 000,00	1 200 000,00	6 400 000,00	12,00%	2,99%	3,98%	TAK
2025	54 395 074,00	52 995 074,00	325 800,00	1 400 000,00	1 400 000,00	5 000 000,00	9,19%	3,17%	3,94%	TAK
2026	55 161 976,00	53 561 976,00	235 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	6,16%	3,33%	3,91%	TAK
2027	56 250 215,00	54 650 215,00	160 000,00	1 600 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	3,20%	3,13%	3,70%	TAK
2028	57 360 219,00	55 560 219,00	84 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	3,28%	3,49%	TAK