

Tabela Nr 4

## Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim w 2011 roku

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych*</b>			<b>1 626 794,00</b>	<b>1 626 309,68</b>	<b>99,97%</b>
<b>I.1</b>	<b>Dotacje przedmiotowe</b>			<b>355 000,00</b>	<b>354 928,66</b>	<b>99,98%</b>
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	255 000,00	254 996,94	100,00%
	700	70005	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	100 000,00	99 931,72	99,93%
<b>I.2</b>	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 051 657,00</b>	<b>1 051 657,00</b>	<b>100,00%</b>
	<i>I.2.1</i>	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>		<i>1 051 657,00</i>	<i>1 051 657,00</i>	<i>100,00%</i>
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	716 657,00	716 657,00	100,00%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	335 000,00	335 000,00	100,00%
<b>I.3</b>	<b>Dotacje celowe*</b>			<b>220 137,00</b>	<b>219 724,02</b>	<b>99,81%</b>
	600	60016	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	700	70005	Dotacje z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	55 000,00	54 587,93	99,25%
	750	75023	Dotacje celowe przekazane do samorządu wojewódzkiego na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 797,00	25 796,95	100,00%
	853	85311	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 246,00	20 246,00	100,00%
	921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	89 094,00	89 093,14	100,00%
<b>II</b>	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>433 500,00</b>	<b>432 250,00</b>	<b>99,71%</b>
<b>I.1</b>	<b>Dotacje celowe</b>			<b>433 500,00</b>	<b>432 250,00</b>	<b>99,71%</b>
	754	75415	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	9 000,00	9 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie organizaowania integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	8 000,00	8 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	34 000,00	34 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	24 000,00	24 000,00	100,00%
	851	85154	Dofinansowanie zadań w zakresie organizowania integracyjnych imprez abstynenckich na terenie miasta Gubina	5 000,00	5 000,00	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	10 000,00	100,00%
921	92105	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	15 000,00	100,00%
921	92120	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	88 500,00	87 250,00	98,59%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	65 000,00	65 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	54 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00	54 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	36 000,00	36 000,00	100,00%
926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	11 000,00	11 000,00	100,00%
<b>RAZEM DOTACJE*</b>			<b>2 060 294,00</b>	<b>2 058 559,68</b>	<b>99,92%</b>

\*planowana kwota dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz łączna kwota dotacji udzielonych z budżetu gminy jest niezgodna z załącznikiem Nr 1 do Uchwały Nr XIX.104.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2011 roku z uwagi na błędy rachunkowe (Uchwała Nr 59/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 stycznia 2012r.)

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2011 ROK

Lp.	Nazwa programu/projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródło finansowania	Uchwała Nr IV/21/2010 z 28.12.2010	ZMIANA Uchwała Nr V/25/2011 z 13.01.2011	ZMIANA Uchwała Nr VI.37.2011 z 24.02.2011	ZMIANA Uchwała Nr VIII.46.2011 z 05.04.2011	ZMIANA Uchwała Nr IX.54.2011 z 12.05.2011	ZMIANA Uchwała Nr X.62.2011 z 30.06.2011	ZMIANA Uchwała Nr XI.72.2011 z 11.08.2011	ZMIANA Uchwała Nr XV.87.2011 z 27.10.2011	ZMIANA Uchwała Nr XVII.96.2011 z 30.11.2011	ZMIANA Uchwała Nr XIX.104.2011 z 20.12.2011	ZMIANA Uchwała Nr XX.111.2011 z 29.12.2011	PLAN NA 31.12.2011	Wykonanie na 31.12.2011	% wykonania		
		Dział	Rozdział																		
1	Europejski Fundusz Społeczny – PO KL dofinansowanie projektu „40 000 na plusie – wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą”	150	15013	WB	UE	319 263,00											319 263,00	282 624,01	88,52%		
						UW	56 335,00														56 335,00
2	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Rozwój turystyki wodnej na Nysie Luzyckiej w Euromieście Gubin-Guben"	600	60016	WM	UE	1 762 332,00							-1 762 332,00				0,00	0,00	0,00%		
						UW	311 000,00													0,00	0,00
3	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Zielona ścieżka Gubin - Guben - modernizacja amfiteatru"	600	60016	WM	UE	108 665,00	4 118,00										-344,00	112 439,00	112 438,98	100,00%	
						UW	19 176,00	727,00												-60,00	19 843,00
4	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Zielona ścieżka Gubin - Guben - modernizacja skweru z fontanną ul. Piastowska"	600	60016	WM	UE	31 130,00	25 231,00											-342,00	56 019,00	56 018,91	100,00%
						UW	5 494,00	4 453,00													-61,00
5	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Zielona ścieżka Gubin - Guben - modernizacja Placu Chrobrego"	600	60016	WM	UE	164 592,00	89 724,00											-85 354,00	168 962,00	168 961,63	100,00%
						UW	29 045,00	15 834,00													-15 062,00
6	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Zielona ścieżka Gubin - Guben - modernizacja Parku Mickiewicza"	600	60016	WM	UE	300 770,00	52 559,00											-27 136,00	326 193,00	326 192,46	100,00%
						UW	53 077,00	9 276,00													-4 789,00
7	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Zielona ścieżka Gubin - Guben - modernizacja Parku Waszkiewiczza"	600	60016	WM	UE		84 918,00											-342,00	84 576,00	84 575,68	100,00%
						UW		14 986,00													-60,00
8	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Zielona ścieżka Gubin - Guben - modernizacja Egzotarium"	600	60016	WM	UE		40 900,00											-336,00	40 564,00	40 563,05	100,00%
						UW		7 218,00													-59,00

9	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Utworzenie Polsko - Niemieckiego Centrum Informacji Turystyczno - Gospodarczej w Gubinie"	750	75075	WB	UE	269 167,00										0,00	0,00	0,00%																			
					UW	47 499,00													0,00	0,00	0,00%																
10	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Transgraniczne Centrum Marketingu"	750	75075	WB	UE	269 167,00										6 803,00	6 800,00	99,96%																			
					UW	47 499,00												1 200,00	1 200,00	100,00%																	
11	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Kościół Famy - Serce Euromiasta - centrum spotkań jedo mieszkańców"	750	75075	WB	UE	5 404,00										11 800,00	10 291,89	87,22%																			
					UW	953,00												2 082,00	1 815,50	87,20%																	
12	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Medialne Euromiasta Gubin - Guben"	750	75075	WB	UE											59 684,00		-2 247,00	57 437,00	54 701,11	95,24%																
					UW													10 533,00	0,00	-388,00	10 145,00	9 653,14	95,15%														
13	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin - Guben"	750	75075	WB	UE											59 128,00	-2,00		59 126,00	54 902,11	92,86%																
					UW													10 432,00	2,00		10 434,00	9 688,59	92,86%														
14	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben"	754	75495	WB	UE	128 935,00													-78 684,00	54 426,00	54 426,14	100,00%															
					UW	22 753,00																-13 886,00	9 604,00	9 604,58	100,01%												
15	Europejski Fundusz Społeczny - PO KL dofinansowanie projektu pn. "Gra o przyszłość"	801	80101	WB	UE															174 943,00		-8 432,00	166 511,00	162 860,77	97,81%												
					UW																		30 872,00		-1 488,00	29 384,00	28 740,10	97,81%									
16	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Gra o zdrowie"	801	80110	WB	UE	23 795,00																			23 795,00	23 627,01	99,29%										
					UW	4 199,00																						4 199,00	1 705,74	40,62%							
17	Fundacja Współpracy P-N finansowanie projektu "Słowo ponad granicami" vol.2 Niemiecko-Polskie spotkania integracyjne	801	80120	WB	UE																					17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00%							
18	Program Operacyjny Polska - Saksonia dofinansowanie projektu "Samii Sobie"	853	85395	WB	UE																								48 450,00			48 450,00	47 582,09	98,21%			
					UW																											8 550,00			8 550,00	8 396,83	98,21%
19	Europejski Fundusz Społeczny – PO KL dofinansowanie projektu „Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie"	853	85395	WB	UE																									108 639,00			108 639,00	104 176,97	95,89%		
					UW																											19 173,00			19 173,00	18 384,17	95,89%
20	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach LRPO dofinansowanie projektu "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Cmentarna - III etap"	900	90001	WM	UE	737 509,00																											279 648,00	-437 350,00	579 807,00	579 806,67	100,00%
					UW	737 509,00																														279 648,00	-437 350,00

21	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach LRPO dofinansowanie projektu "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska - II etap"	900	90001	WM	UE	986 481,00													-335 357,00	651 124,00	651 123,72	100,00%					
					UW	986 481,00																					
22	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Renowacja Wieży Kościoła Farnego - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"	921	92120	WB	UE	1 416 646,00														-1 172 031,00	244 615,00	203 785,15	83,31%				
					UW	249 996,00																					
				WM	UE	1 800 831,00																		-693 520,00	1 107 311,00	1 107 310,34	100,00%
					UW	317 794,00																			-122 386,00	195 408,00	195 407,72
23	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben"	926	92604	WB	UE				10 642,00													10 642,00	10 240,31	96,23%			
					UW				1 878,00																1 878,00	1 807,12	96,23%
24	Europejska Współpraca Terytorialna – Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "P-N liga wędkarska"	926	92604	WB	UE				52 190,00														52 190,00	47 010,52	90,08%		
					UW				9 210,00																	9 210,00	8 296,06
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>																											
						Razem plan/																					
						Razem wykonanie																					
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>																											
<b>RAZEM</b>																											

WB - wydatki bieżące  
WM- wydatki majątkowe

UE- środki z Unii Europejskiej  
UW - udział własny (współfinansowanie)

Tabela Nr 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Dochody			Wydatki			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010	01095	2010	11 660,00	11 658,54	99,99%				zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla producentów rolnych
010	01095	4210				229,00	228,59	99,82%	
		4430				11 431,00	11 429,95	99,99%	
<b>RAZEM</b>			<b>11 660,00</b>	<b>11 658,54</b>	<b>99,99%</b>	<b>11 660,00</b>	<b>11 658,54</b>	<b>99,99%</b>	
750	75011	2010	156 600,00	156 600,00	100,00%				prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
750	75011	4010				133 117,00	133 117,00	100,00%	
		4110				20 221,00	20 221,00	100,00%	
		4120				3 262,00	3 262,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>156 600,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>156 600,00</b>	<b>156 600,00</b>	<b>100,00%</b>	
750	75056	2010	46 278,00	45 379,20	98,06%				środki na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności
750	75056	3020				36 601,00	36 595,00	99,98%	
		4110				1 127,00	1 126,00	99,91%	
		4120				181,00	180,55	99,75%	
		4170				7 369,00	7 369,00	100,00%	
		4210				400,00	0,00	0,00%	
		4410				600,00	108,65	18,11%	
<b>RAZEM</b>			<b>46 278,00</b>	<b>45 379,20</b>	<b>98,06%</b>	<b>46 278,00</b>	<b>45 379,20</b>	<b>98,06%</b>	
751	75101	2010	2 839,00	2 839,00	100,00%				prowadzenie i aktualizacja rejestru wyborców.
		4010				1 000,00	1 000,00	100,00%	
		4110				153,00	152,80	99,87%	
		4210				1 050,00	1 050,20	100,02%	
		4300				436,00	436,00	100,00%	
		4370				200,00	200,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>2 839,00</b>	<b>2 839,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 839,00</b>	<b>2 839,00</b>	<b>100,00%</b>	
751	75108	2010	26 438,00	25 628,91	96,94%				
		3030				13 240,00	12 440,00	93,96%	

		4110				650,00	649,40	99,91%	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i do Senatu RP
		4120				98,00	98,01	100,01%	
		4170				6 300,00	6 300,00	100,00%	
		4210				5 489,00	5 481,41	99,86%	
		4300				443,00	442,79	99,95%	
		4410				218,00	217,30	99,68%	
<b>RAZEM</b>			<b>26 438,00</b>	<b>25 628,91</b>	<b>96,94%</b>	<b>26 438,00</b>	<b>25 628,91</b>	<b>96,94%</b>	
751	75109	2010	6 280,00	6 278,66	99,98%				środki na przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej
		3030				3 450,00	3 450,00	100,00%	
		4110				233,00	232,25	99,68%	
		4120				30,00	29,43	98,10%	
		4170				1 520,00	1 520,00	100,00%	
		4210				498,00	497,98	100,00%	
		4300				525,00	525,00	100,00%	
		4370				24,00	24,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>6 280,00</b>	<b>6 278,66</b>	<b>99,98%</b>	<b>6 280,00</b>	<b>6 278,66</b>	<b>99,98%</b>	
752	75212	2010	550,00	550,00	100,00%				środki na zadania obronne
		4210				340,00	340,00	100,00%	
		4300				210,00	210,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>550,00</b>	<b>550,00</b>	<b>100,00%</b>	
852	85212	2010	5 143 365,00	5 143 363,45	100,00%				świadczenia rodzinne, zaliczki alimentacyjne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
		3020				150,00	150,00	100,00%	
		3110				4 871 836,00	4 871 835,44	100,00%	
		4010				102 413,00	102 413,00	100,00%	
		4040				8 136,00	8 135,56	99,99%	
		4110				134 056,00	134 056,00	100,00%	
		4120				2 688,00	2 688,00	100,00%	
		4170				785,00	785,00	100,00%	
		4210				5 567,00	5 567,00	100,00%	
		4280				415,00	415,00	100,00%	
		4300				10 457,00	10 456,77	100,00%	
		4350				500,00	591,78	118,36%	
		4370				1 084,00	1 083,90	99,99%	
		4410				183,00	183,00	100,00%	
		4440				4 376,00	4 376,00	100,00%	

		4700				627,00	627,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>5 143 365,00</b>	<b>5 143 363,45</b>	<b>100,00%</b>	<b>5 143 273,00</b>	<b>5 143 363,45</b>	<b>100,00%</b>	
852	85213	2010	29 500,00	29 500,00	100,00%				składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne
		4130				29 500,00	29 500,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>29 500,00</b>	<b>29 500,00</b>	<b>100,00%</b>	
852	85219	2010	2 400,00	2 400,00	100,00%				wynagrodzenie za sprawowanie opieki
		3030				2 400,00	2 400,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>2 400,00</b>	<b>2 400,00</b>	<b>100,00%</b>	
852	85228	2010	16 000,00	16 000,00	100,00%				usługi opiekuńcze świadczone dla osób korzystających z opieki społecznej
		3110				16 000,00	16 000,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>16 000,00</b>	<b>16 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
852	85278	2010	57 550,00	57 550,00	100,00%				zasiłki celowe dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi
		3110				57 550,00	57 550,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>57 550,00</b>	<b>57 550,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>57 550,00</b>	<b>57 550,00</b>	<b>100,00%</b>	
852	85295	2010	23 200,00	23 200,00	100,00%				środki na realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
		3110				23 200,00	23 200,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 200,00</b>	<b>23 200,00</b>	<b>100,00%</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>5 522 660,00</b>	<b>5 520 947,76</b>	<b>99,97%</b>	<b>5 522 568,00</b>	<b>5 520 947,76</b>	<b>99,97%</b>	<b>X</b>



Tabela Nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIENIA MIĘDZY JST ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Dochody			Wydatki			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan*	Wykonanie**	% wykonania	
852	85218	2320	404 914,00	404 908,01	100,00%				Warsztaty Terapii Zajęciowej
853	85311	3110				18 080,00	18 079,84	100,00%	
		4010				241 696,00	241 696,00	100,00%	
		4040				17 946,00	17 945,96	100,00%	
		4110				38 727,00	38 726,34	100,00%	
		4120				5 927,00	5 926,47	99,99%	
		4210				42 890,00	42 016,94	97,96%	
		4220				7 559,00	7 558,27	99,99%	
		4230				100,00	99,79	99,79%	
		4240				926,00	925,07	99,90%	
		4260				12 135,00	12 134,63	100,00%	
		4280				600,00	600,00	100,00%	
		4300				6 681,00	5 180,94	77,55%	
		4350				1 319,00	1 318,63	99,97%	
		4360				563,00	562,14	99,85%	
		4370				802,00	801,64	99,96%	
		4410				859,00	858,35	99,92%	
		4430				288,00	288,00	100,00%	
		4440				9 506,00	9 506,00	100,00%	
		4700				1 310,00	1 310,00	100,00%	
<b>RAZEM</b>			<b>404 914,00</b>	<b>404 908,01</b>	<b>100,00%</b>	<b>407 914,00</b>	<b>405 535,01</b>	<b>99,42%</b>	

\* kwota planowana wydatków jest wyższa o kwotę planowanych dochodów własnych o 3 000 zł

\*\* kwota wykonanych wydatków jest wyższa o kwotę wykonanych dochodów własnych o 627 zł

Tabela Nr 8

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W  
MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZWIANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH  
ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2011 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	75618	0480	450 196,00	459 212,81	102,00%			
851	85153	4110				245,00	244,48	99,79%
		4120				40,00	39,20	98,00%
		4170				2 900,00	2 900,00	100,00%
		4210				3 900,00	3 878,94	99,46%
		4300				43 310,00	42 750,00	98,71%
851	85154	2360				94 000,00	94 000,00	100,00%
		4010				95 842,00	95 772,47	99,93%
		4040				6 550,00	6 539,98	99,85%
		4110				17 070,00	16 778,23	98,29%
		4120				2 000,00	1 735,70	86,79%
		4170				50 900,00	50 392,83	99,00%
		4210				42 686,00	42 489,92	99,54%
		4300				65 203,00	65 171,20	99,95%
		4350				964,00	949,15	98,46%
		4370				800,00	666,30	83,29%
		4390				4 000,00	3 900,00	97,50%
		4410				650,00	402,26	61,89%
		4430				2 010,00	1 191,00	59,25%
		4440				2 735,00	2 735,00	100,00%
		4700				1 575,00	1 197,80	76,05%
		6060				12 900,00	12 478,83	96,74%
<b>RAZEM</b>			<b>450 196,00</b>	<b>459 212,81</b>	<b>102,00%</b>	<b>450 280,00</b>	<b>446 213,29</b>	<b>99,10%</b>

*Uwaga: różnica pomiędzy dochodami wykonanymi a wydatkami wykonanymi w kwocie 12 999,52 zł zostanie przeznaczona na wydatki roku następnego*

Tabela Nr 9

PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2011 ROK

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	700	70004		<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>4 828 114,72</b>	<b>5 623 462,15</b>	<b>116,47%</b>
			0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	69 129,39	153,62%
			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	2 283 700,00	2 287 303,71	100,16%
			0830	Wpływy z usług	455 000,00	454 048,97	99,79%
			0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	100 000,00	109 551,15	109,55%
			0920	Pozostałe odsetki	61 500,00	397 813,09	646,85%
			0970	Wpływy z różnych dochodów	1 442 050,00	1 471 004,70	102,01%
				Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
				Inne zwiększenia przychodów	0,00	393 746,42	
				Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	440 864,72	440 864,72	x
2	700	70005		<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 931,72</b>	<b>99,93%</b>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	100 000,00	99 931,72	99,93%
3	600	60016		<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>207 317,00</b>	<b>207 314,59</b>	<b>100,00%</b>
			2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy (bez VAT)	207 317,00	207 314,59	100,00%
RAZEM					<b>5 135 431,72</b>	<b>5 930 708,46</b>	<b>115,49%</b>

Tabela Nr 10

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2011 ROK**

Lp	Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
	Dział	Rozdział	Paragraf				
1	700	70004		Miejski Zakład Usług Komunalnych	4 828 114,72	5 623 462,15	116,47%
			3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	9 409,69	94,10%
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	817 268,00	812 517,77	99,42%
			4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 337,00	66 336,23	100,00%
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139 024,00	137 803,68	99,12%
			4120	Składki na Fundusz Pracy	20 757,00	16 836,05	81,11%
			4140	Wpłaty na PFRON	1 100,00	1 043,00	94,82%
			4170	Wynagrodzenie bezosobowe	22 400,00	22 194,00	99,08%
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	213 005,00	212 962,48	99,98%
			4260	Zakup energii	741 500,00	728 134,79	98,20%
			4270	Zakup usług remontowych	490 000,00	483 181,05	98,61%
			4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00	1 075,00	97,73%
			4300	Zakup usług pozostałych	1 066 227,00	1 062 552,43	99,66%
			4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 797,84	97,18%
			4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 657,99	97,53%
			4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 000,00	7 783,80	86,49%
			4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		0,00	0,00%
			4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	530 000,00	529 135,00	99,84%
			4410	Podróże służbowe krajowe	9 076,00	9 018,94	99,37%
			4430	Różne opłaty i składki	4 340,00	4 338,71	99,97%
			4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 200,00	28 769,22	92,21%
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	32 000,00	30 970,25	96,78%
			4610	Koszty postępowania sądowego i prokutorskiego	31 700,00	31 509,42	99,40%
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	1 592,00	99,50%

			Amortyzacja	47 066,00	47 064,19	100,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	800 798,55	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	99 000,00	59 066,00	59,66%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	440 864,72	515 914,07	x
2	700	70005	<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>100 000,00</b>	<b>99 931,72</b>	<b>99,93%</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 950,00	13 949,62	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 976,00	2 934,61	98,61%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	479,00	471,96	98,53%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	5 600,00	5 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 520,00	22 500,91	99,92%
		4270	Zakup usług remontowych	54 475,00	54 474,62	100,00%
3	600	60016	<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>207 317,00</b>	<b>207 314,59</b>	<b>100,00%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	455,00	454,90	99,98%
		4010	Wynagrodzenia osobowe	87 808,00	87 807,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 782,00	7 781,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 667,00	13 667,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 598,00	1 598,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 687,00	30 686,21	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	46 640,00	46 640,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 899,00	7 898,84	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 371,00	3 370,66	99,99%
		4430	Różne opłaty i składki	3 179,00	3 178,28	99,98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	4 231,00	4 231,00	100,00%
<b>RAZEM</b>				<b>5 135 431,72</b>	<b>5 930 708,46</b>	<b>115,49%</b>

Tabela Nr 11

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU  
BUDŻETOWEGO  
ZA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1-5)-poz.6 w tym:</b>	440 864,72	515 914,07
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	83 629,78	110 554,80
2	Należności netto	744 235,60	761 767,32
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	924 002,17	1 055 251,05
4	Kwota odsetek odsetek od należności niezapłacone w terminie	171 029,77	449 067,84
5	Pozostałe środki obrotowe	9 443,01	9 654,99
6	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	396 443,67	366 063,04
a)	środków własnych	0,00	0,00
b)	dotacji	0,36	3 000,00
c)	środków z innych źródeł	0,00	0,00
<b>II.</b>	<b>Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:</b>	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	1 818 916,36	2 215 919,72
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	47 825,52	52 100,44
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	52 950,22	63 545,68
a)	składek na FUS	50 209,80	60 808,86
b)	składek na Fundusz Pracy	2 740,42	2 736,82
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	257 269,57	230 921,92

Tabela Nr 12

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI W  
SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2011 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>85 000,00</b>	<b>81 587,93</b>
1	<b>Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:</b>	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	85 000,00	81 587,93
c)	środki własne	0,00	0,00
d)	inne środki	0,00	0,00
2	<b>Zobowiązania dotyczące inwestycji:</b>	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	<b>Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje</b>	x	<b>3 000,00</b>

Uwaga: kwota dotacji celowej na inwestycje jest niezgodna z załącznikiem nr 2 do Uchwały Nr XIX.104.2011 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2011r. z uwagi na niewykazanie w rozdziale 70005 dotacji celowej w wysokości 55 000 zł (Uchwała Nr 59/2012 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 18 stycznia 2012r.)