

**ZARZĄDZENIE NR 194.2016
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 29 sierpnia 2016 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 2016 roku

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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 2010 r.

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 2016 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak

**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 2016 R.**

I. WSTĘP

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2016 został przyjęty uchwałą nr XIII.82.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2015 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 48 612 031 zł, natomiast wydatki w wysokości 47 612 031 zł. Planowana nadwyżka budżetowa na 2015 r. wynosiła 1 000 000 zł.

II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

Plan dochodów budżetowych na I półrocze 2016 r. wynosi **56 692 122,02 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 8 080 091,02 zł, co stanowiło wzrost o 16,62 %.

Dochody budżetowe na koniec I półrocza 2016 r. zostały zrealizowane w wysokości **31 316 963,69 zł**, co stanowi 55,24 % planu.

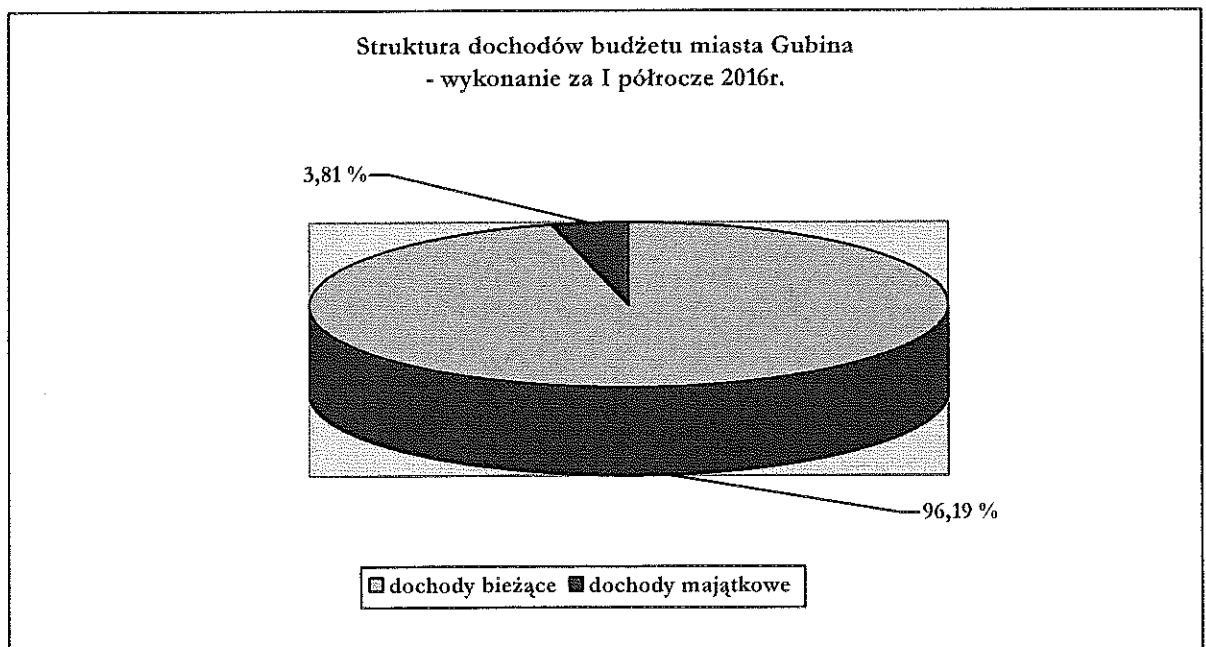
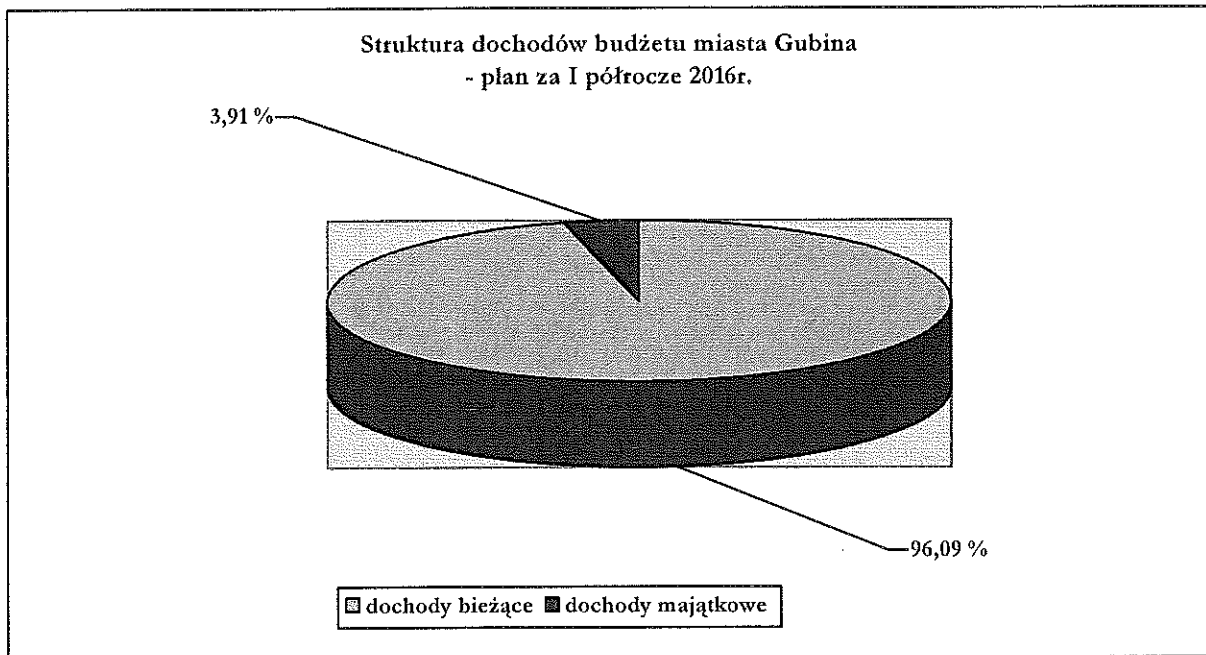
W analogicznym okresie 2015 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubina wynosił 49 498 356,13 zł, natomiast wykonanie 27 789 397,22 zł, co stanowiło 56,14 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są wyższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 3 527 566,47 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubin za I półrocze 2016 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2016 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Podział dochodów	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
Dochody bieżące	54 476 764,02	30 123 491,30	55,30 %
Dochody majątkowe	2 215 358,00	1 193 472,39	53,87 %
RAZEM	56 692 122,02	31 316 963,69	55,24 %

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2016 roku przedstawiają poniższe diagramy.

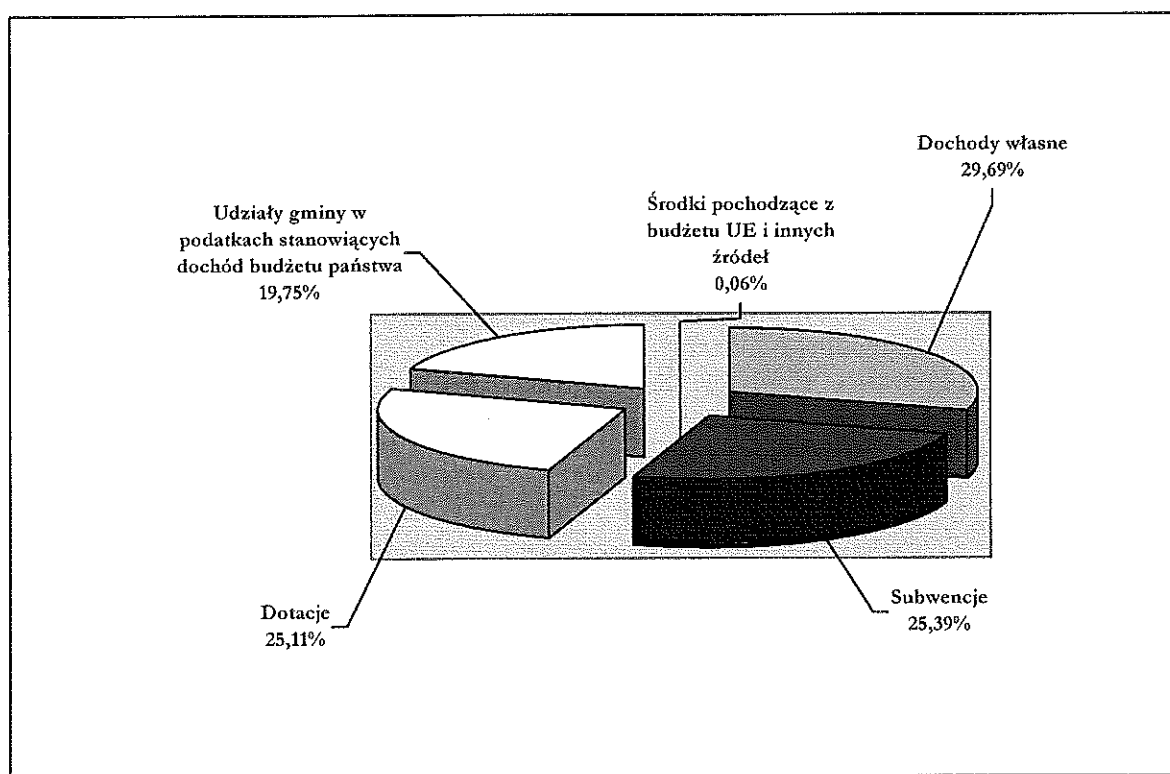


1. DOCHODY BIEŻĄCE

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

1. Dochody własne	16 174 776,85
2. Subwencje	13 831 172,00
3. Dotacje	13 690 401,91
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 756 835,00
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	32 463,26
Razem	54 476 764,02

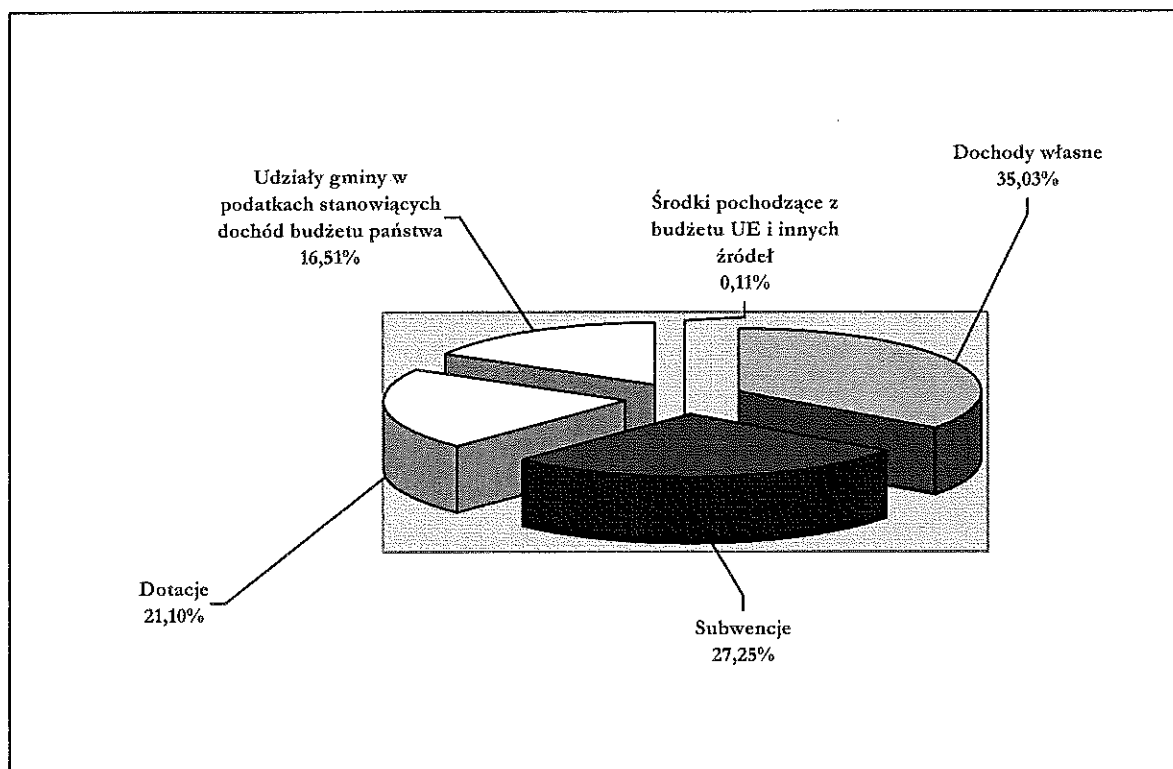
Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższy wykres.



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

1. Dochody własne	10 551 856,39
2. Subwencje	8 209 288,00
3. Dotacje	6 356 147,61
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 973 033,66
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	33 165,64
Razem	30 123 491,30

Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne zostały przyjęte w budżecie miasta na 2016 r. w wysokości 16 174 776,85 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 10 551 856,39 zł co stanowi 65,24 % planu.

Szczegółową strukturę dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2016 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	7 680 901,26	4 568 023,31	59,47 %
2.	Podatek od środków transportu	230 034,00	168 839,71	73,40 %
3.	Podatek rolny i leśny	85 847,00	59 316,55	69,10 %
4.	Opłata od posiadania psa	5 000,00	4 980,00	99,60 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	201 895,00	220 687,20	109,31 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	19 500,00	11 114,44	57,00 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 634,29	98,17 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	657 924,70	432 660,33	65,76 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste	719 254,00	1 268 333,40	176,34 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	2 040,00	68,00 %

11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 441,28*	87,21 %
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 779,86	58,53 %
13.	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	58 876,00	84,11 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00	362 388,50	73,96 %
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	44 632,97	67,63 %
16.	Wpływy z usług	2 597 568,50	1 331 149,70	51,25 %
17.	Wpływy z różnych opłat	726 884,80	393 086,76	54,08 %
18.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	80 000,00	90 544,40	113,18 %
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat	20 100,00	17 688,13	88,00 %
20.	Otrzymane spadki, darowizny	34 766,00	26 319,00	75,70 %
21.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	2 083 054,00	1 121 803,57	53,85 %
21.	Pozostałe dochody własne	348 047,59	323 516,99	92,95 %
	RAZEM	16 174 776,85	10 551 856,39	65,24 %

* 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 38,92 % ogółu dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2016. Następną co do wielkości pozycję stanowią wpływy z usług – 11,34 % ogółu wykonanych dochodów własnych oraz dochody z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste – 10,81 % ogółu wykonanych dochodów własnych.

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

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 755 798,55 zł, co stanowi 50,39 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 116 612,27 zł, co stanowi 64,68 % planu,
- wpływy z usług z tytułu opłaty cmentarnej w wysokości 94 758 zł, co stanowi 50,67 % planu,

Subwencje przyjęte w budżecie miasta na rok 2016 wynoszą 13 831 172 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 8 209 288 zł, co stanowiło 59,35 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 212 091,00	6 899 752,00	61,54 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 300 669,00	1 150 332,00	50,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	318 412,00	159 204,00	50,00 %
RAZEM	13 831 172,00	8 209 288,00	59,35 %

Dotacje zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 13 681 516,91 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 6 356 147,61 zł, co stanowi 46,46 % 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 2016 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 2016 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 2016 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 2016 r. przedstawia **tabela Nr 5**,

Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 10 756 835,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 4 973 033,66 zł, co stanowi 46,23 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 561 135,00	4 870 939,00	46,12 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	195 700,00	102 094,66	52,17 %
RAZEM	10 756 835,00	4 973 033,66	46,23 %

Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2016 r. w wysokości 32 463,26 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 33 165,64 zł, co stanowi 102,16 % planu. Szczegółowo plan i wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł przedstawia poniższe zestawienie:

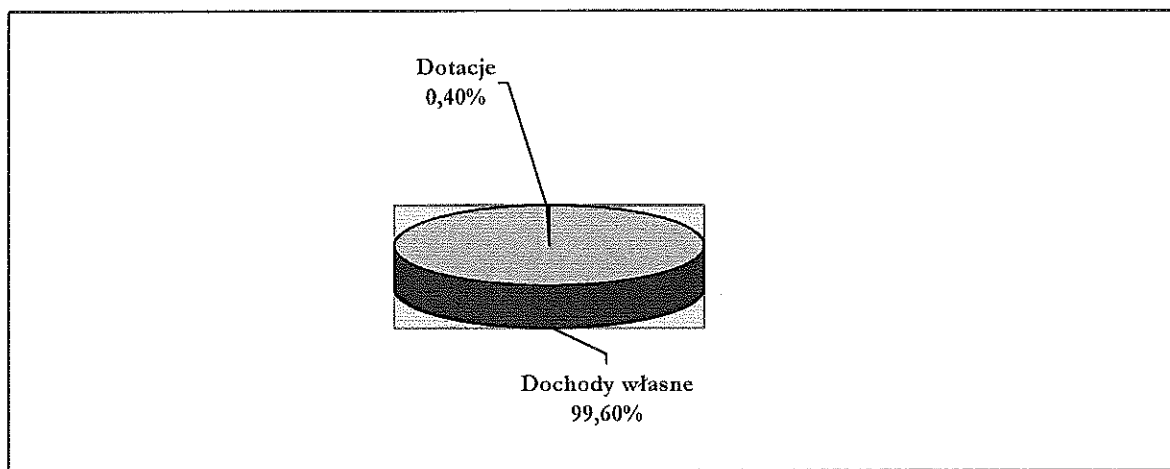
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Europejskiej Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 Fundusz małych projektów i projekty sieciowe Euroregionu Sprewa Nysa Bóbr oraz budżetu państwa na projekt pn. „Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy”	750/75075/2008	15 028,00	15 730,38	104,67 %
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”	750/75075/2008	17 435,26	17 435,26	100,00 %
RAZEM		32 463,26	33 165,64	102,16 %

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

1. Dochody własne	2 206 473,00
2. Dotacje	8 885,00
Razem	2 215 358,00

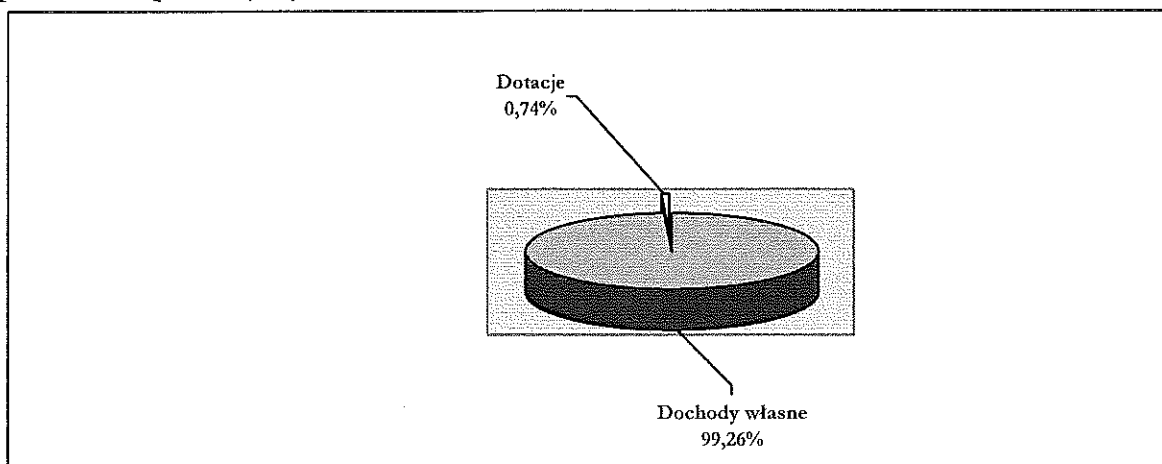
Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższy wykres.



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

1. Dochody własne	1 184 587,39
2. Dotacje	8 885,00
Razem	1 193 472,39

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2016 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2016 r. w wysokości 2 206 473 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 1 184 587,39 zł, co stanowi 53,69 % planu.

Szczegółowa struktura dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2016 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	6 473,00	13 888,37	214,56 %
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	2 200 000,00	1 170 699,02	53,21 %
RAZEM:		2 206 473,00	1 184 587,39	53,69 %

Wyższe od przewidywanego wykonanie wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz wpłat rat z tytułu przekształcenia ratalnego dokonanego w latach poprzednich wynika przede wszystkim z faktu nieporównywalnego do roku ubiegłego, na podstawie którego tworzono plan na 2016 r, wzrostu postępowań i wydanych decyzji w tym przedmiocie.

Dochody majątkowe, których źródłem jest **dotacja** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2016 r. w wysokości 8 885 zł, wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 8 885 zł, co stanowi 100 % planu. W/w dotację celową gmina otrzymała na zakupy inwestycyjne w związku z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci.

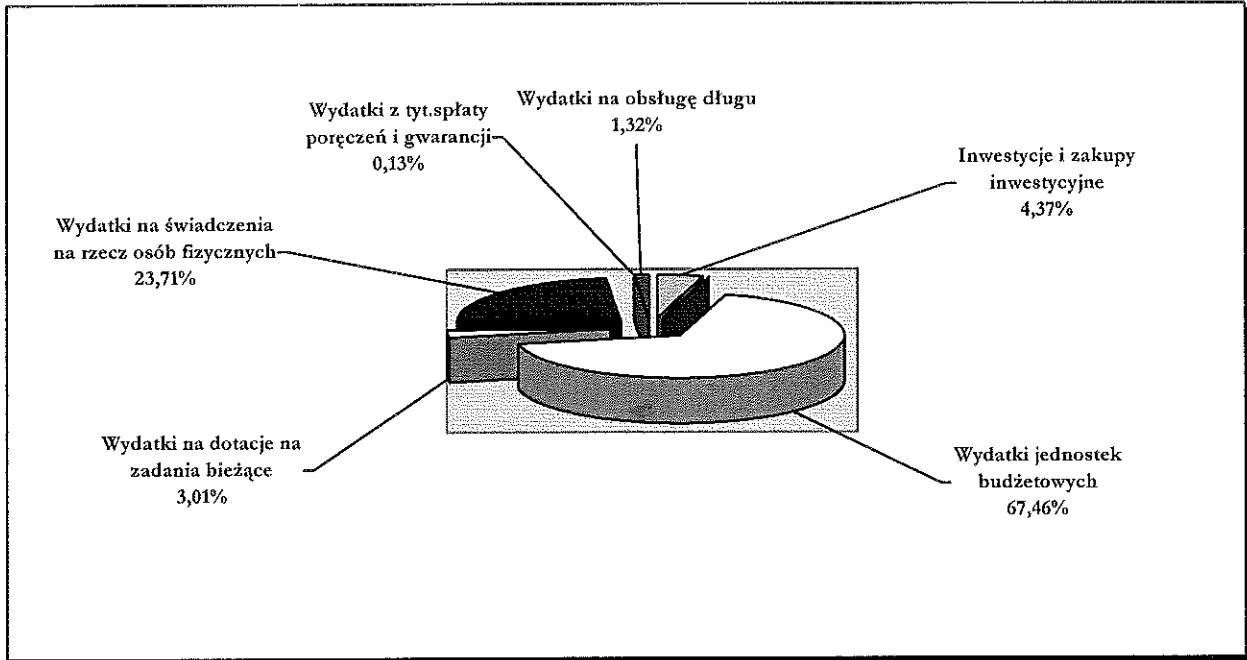
III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na I półrocze 2016 wynosi **56 650 600,02 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 9 038 569,02 zł, co stanowi wzrost o 18,98 %.

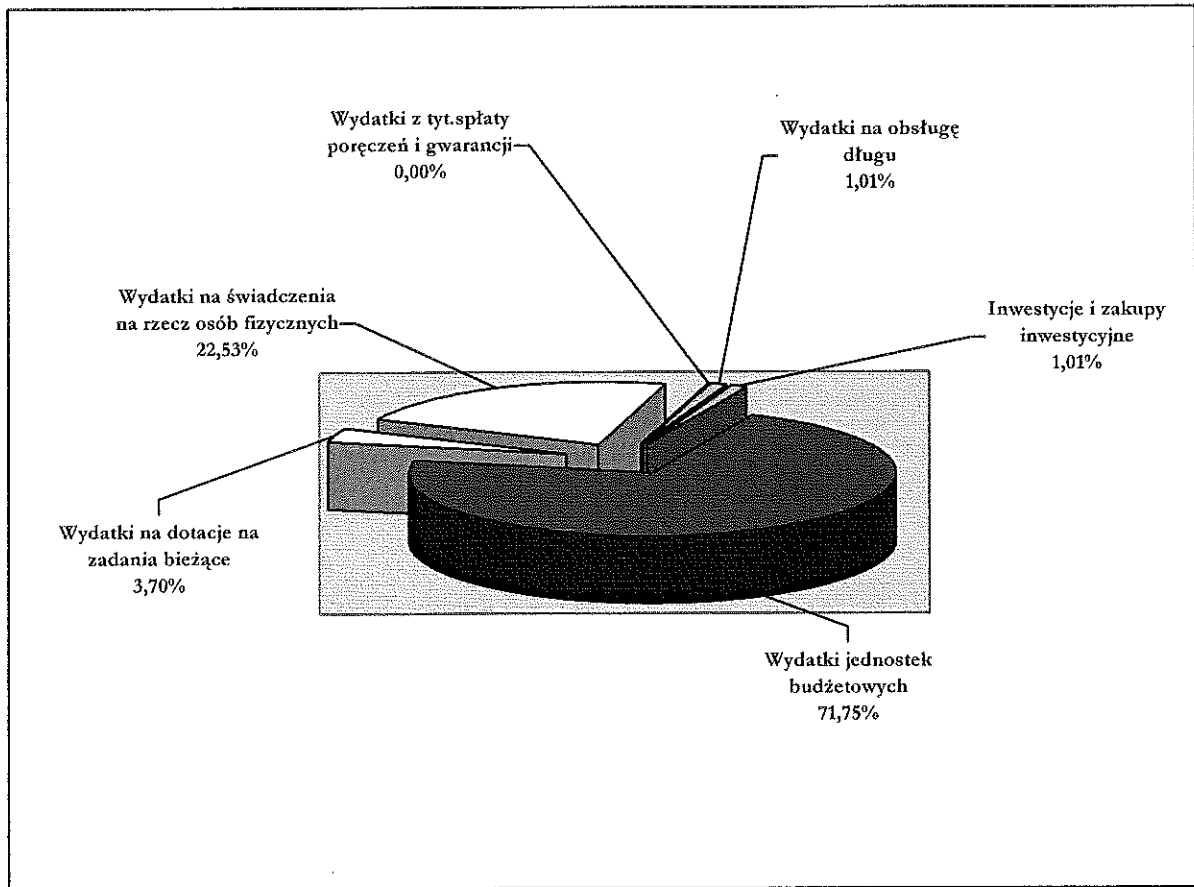
Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2016 zostały wykonane w wysokości **25 225 908,05 zł**, co stanowi 44,53 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2016 według klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 6.

Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w pierwszym półroczu 2016 przedstawia poniższy wykres.



Udział poszczególnych wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2016 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 54 175 751,16 zł zostały wykonane w wysokości 24 970 729,99 zł, co stanowi 46,09 % 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 2016 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 6.

WYDATKI MAJĄTKOWE w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości 2 474 848,86 zł zostały wykonane w wysokości 255 178,06 zł, co stanowi 10,31 % planu.

Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2016 roku przedstawia tabela Nr 6.

IV. DEFICYT / NADWYŻA

Plan

Nadwyżka budżetu miasta Gubina na rok 2016 przyjęta została uchwałą nr XIII.82.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2015 r w sprawie uchwały budżetowej gminy Gubin o statusie miejskim na 2016 rok w wysokości 1 000 000 zł, natomiast na dzień 30 czerwca 2016 roku nadwyżka budżetu miasta została zmniejszona do kwoty 41 522 zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości 6 091 055,64 zł.

V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU

Plan

Przychody budżetu miasta Gubin zostały ustalone na I półrocze 2016 r. w kwocie 958 478,00 zł, których źródłem są wolne środki będące nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym gminy, wynikających z rozliczeń kredytów, pożyczek z lat ubiegłych.

Rozchody budżetu miasta Gubin zostały ustalone na I półrocze 2016 r. w kwocie 1 000 000 zł, na wykup papierów wartościowych – wyemitowanych obligacji komunalnych na 1 000 000 zł.

Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2016 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości 9 009 562,68 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 2016 r. **rozchody nie wystąpiły**. Termin wykupu obligacji zaplanowanych i wymaganych do spłaty w kwocie 1 000 000,00 zł przypada na 13 grudnia 2016 r.

VI. 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 2016 r. został przedstawiony w tabeli nr 2.

VII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN.

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

VIII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO.

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

IX. 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 2016 przedstawia tabela nr 7.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	§		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	2 083 054	1 121 803,57	53,85			
900	90002	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000	3 267,20	326,72			
900	90002	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	100	418,09	418,09			
900	90002	*					2 213 042,00	1 149 102,35	51,92
Ogółem				2 084 154**	1 125 488,86	59,17	2 213 042,00**	1 149 102,35	51,92

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

** Plan wydatków na 2016 rok jest wyższy od planu dochodów o 128 888,00 zł. Wartość ta finansowana jest nadwyżką dochodów wykonanych nad wydatkami wykonanymi w 2015 roku w kwocie 95 999,58 zł oraz z innych bieżących dochodów gminy w kwocie 32 888,42 zł.

XI. 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 2016 roku przedstawia tabela nr 8.

XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostką organizacyjną gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2016 r. jest Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowska 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 9.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 10.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 11.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od początku roku do 30 czerwca 2016 r. przedstawia tabela nr 12.

XIII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2016 r. wynosił **28 853 534,06 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) pożyczki (długoterminowe) **818 256,67** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **15 211 176,58 zł**, z czego:
 - a) gotówka w kasie w wysokości **12 614,23 zł**, tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 000,00 zł,
 - jednostki budżetowe w wysokości 10 066,04 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 548,19 zł
 - b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości **15 198 562,35 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 14 363 383,73 zł
 - jednostki budżetowe w wysokości 515 496,36 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 319 682,26 zł
- 3) należności wymagalne w wysokości **6 500 426,49 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 222 068,96 zł**, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 76 978,93 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 145 090,03 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
 - b) pozostałe w wysokości **4 278 357,53 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 566 519,09 zł (m.in.:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 668 361,00 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 569 784,09 zł
 - podatek od środków transportowych – 23 616,77 zł
 - podatek rolny i leśny – 6 816,90 zł
 - użytkowanie wieczyste – 94 430,69 zł
 - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 21 667,72 zł
 - mandaty – 8 550,00 zł
 - zajęcie pasa drogowego – 4 810,89 zł
- jednostki budżetowe (MOPS) w wysokości 2 711 838,44 zł
 - zaliczki alimentacyjne – 617 909,16 zł
 - fundusz alimentacyjny – 2 089 956,98 zł
 - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne – 3 972,30 zł

4) pozostałe należności w wysokości **6 323 674,32 zł**, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **424 600,23 zł** (pomniejszone o kwotę 16 624,83 zł stanowiącą wartość wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym gminy), w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 332 169,11 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- jednostki budżetowe w wysokości 606,67 zł (m.in. należność za wyżywienie)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 108 449,28 zł

b) z tytułu podatków w wysokości **4 525 162,47 zł** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości **1 373 911,62 zł**, (pomniejszone o kwotę 65,00 zł stanowiącą wartość wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym gminy) w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 341 376,23 zł (m.in. niedobory w kasie, mandaty karne)
- jednostki budżetowe w wysokości 16 421,04 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 16 179,35 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)

STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2016r. wynosił **15 300 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) obligacje komunalne w wysokości 15 300 000 zł, których termin wykupu przypada na lata 2016-2028 (planowany wykup obligacji w grudniu 2016 w kwocie 1 000 000 zł).

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **272 330,52 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 22 330,52 zł na rzecz Gubińskiego Domu Kultury.

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA STAWEK PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr X.65.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienioną następnie uchwałą nr XII.75.2015 z dnia 27 listopada 2015 r., ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2016 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2016r. zostały podniesione w stosunku do stawek obowiązujących w 2015 r. o około 2% 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 2016 r. poz. 716). Ponadto uchwałą nr X.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienioną uchwałą nr XII.77.2015 z dnia 27 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 2016 r. poz. 716). Powyższe decyzje skutkowały obniżonymi dochodami budżetowymi w I półroczu 2016 roku w kwocie **402 005,70 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 2016 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 180 065,73 w tym:
 - a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 78 115,73 zł:
 - uchwała nr X.65.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienioną następnie uchwałą nr XII.75.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. w kwocie 48 115,73 zł,
 - uchwała nr LIII.276.2014 z dnia 18 czerwca 2014 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc de minimis w kwocie 30 000,00 zł,
 - b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 62,00 zł.
 - c) odroczenie terminu płatności podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 101 888,00 zł.

Ponadto na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa zostały wydane decyzje w sprawie umorzenia odsetek od zaległości podatkowych, które na koniec I półrocza 2016 skutkowały mniejszymi wpływami z tytułu dochodów podatkowych na kwotę 67 192,00 zł.

XV. 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 2016 r. przedstawia tabela nr 13.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2016 r. przedstawia tabela nr 14.

XVI. 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 15.

Z przedstawionych w/w tabeli danych wynika, iż gmina w 2016 roku przewiduje nadwyżkę w wysokości 41 522,00 zł, która ma zostać przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych. W latach 2017 - 2028 planowana jest również nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

Z prognozy kwoty długu gminy na 2016 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 2016 – 2028 powyższy wskaźnik zostanie zachowany.

Wykaz przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia tabela nr 16.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GUBINA
ZA I PÓLROCZE 2016 ROKU
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
010			Rolnictwo i łowiectwo	13 717,69	13 836,55	100,87%
	01095		Pozostała działalność	13 717,69	13 836,55	100,87%
		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	196,70	315,56	160,43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 520,99	13 520,99	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 710 543,73	3 033 208,75	81,75%
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	126 294,23	126 294,23	100,00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	126 294,23	126 294,23	100,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 584 249,50	2 906 914,52	81,10%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	719 254,00	1 268 333,40	176,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	31 040,00	21 215,00	68,35%
		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	602 910,00	383 749,05	63,65%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6 473,00	13 888,37	214,56%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 200 000,00	1 170 699,02	53,21%
		0830	Wpływy z usług	14 572,50	28 646,12	196,58%
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	20 383,56	203,84%
710			Działalność usługowa	213 000,00	122 876,00	57,69%
	71035		Cmentarze	213 000,00	122 876,00	57,69%
		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	22 998,00	114,99%
		0830	Wpływy z usług	187 000,00	94 758,00	50,67%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	4 120,00	82,40%
		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	154 962,26	155 675,09	100,46%
	75011		Urzędy wojewódzkie	122 499,00	122 509,45	100,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	122 449,00	122 449,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	60,45	120,90%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 463,26	33 165,64	102,16%
		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	32 463,26	33 165,64	102,16%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 870,00	11 200,00	87,02%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 870,00	11 200,00	87,02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	12 870,00	11 200,00	87,02%
752			Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	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	1 500,00	1 500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 000,00	2 051,60	68,39%
	75416		Straż gminna (miejska)	3 000,00	2 051,60	68,39%
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	3 000,00	2 040,00	68,00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	11,60	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 683 097,06	10 586 422,61	53,78%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 100,00	19 654,29	97,78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00	19 634,29	98,17%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	20,00	20,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 248 869,06	2 862 049,55	54,53%
		0310	Podatek od nieruchomości	5 090 486,26	2 727 865,73	53,59%

	0320	Podatek rolny	3 277,00	1 580,00	48,21%
	0330	Podatek leśny	2 242,00	1 582,00	70,56%
	0340	Podatek od środków transportowych	150 034,00	113 415,60	75,59%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 895,00	13 895,00	733,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	34,80	58,00	166,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	900,00	3 653,22	405,91%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 069 243,00	2 254 613,70	73,46%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 590 415,00	1 840 157,58	71,04%
	0320	Podatek rolny	80 000,00	55 817,55	69,77%
	0330	Podatek leśny	328,00	337,00	102,74%
	0340	Podatek od środków transportowych	80 000,00	55 424,11	69,28%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	19 500,00	11 114,44	57,00%
	0370	Opłata od posiadania psów	5 000,00	4 980,00	99,60%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000,00	58 876,00	84,11%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	206 792,20	103,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	7 518,00	150,36%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19 000,00	13 596,82	71,56%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	571 050,00	415 801,33	72,81%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	66 000,00	44 632,97	67,63%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 000,00	362 388,50	73,96%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	15 000,00	8 779,86	58,53%
	0920	Pozostałe odsetki	50,00	0,00	0,00%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	17 000,00	61 270,08	360,41%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	228,36	22,84%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	61 041,72	406,94%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 756 835,00	4 973 033,66	46,23%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 561 135,00	4 870 939,00	46,12%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	195 700,00	102 094,66	52,17%
758		Różne rozliczenia	13 921 397,00	8 299 832,40	59,62%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 212 091,00	6 899 752,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 212 091,00	6 899 752,00	61,54%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 300 669,00	1 150 332,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 300 669,00	1 150 332,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	90 225,00	90 544,40	100,35%

	0920	Pozostałe odsetki	80 000,00	90 544,40	113,18%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 225,00	0,00	0,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	318 412,00	159 204,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	318 412,00	159 204,00	50,00%
801		Oświata i wychowanie	2 121 942,12	1 159 114,48	54,63%
	80101	Szkoły podstawowe	637 444,57	345 826,99	54,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	230,00	159,00	69,13%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	19 488,00	16 008,00	82,14%
	0830	Wpływy z usług	537 126,00	262 837,00	48,93%
	0920	Pozostałe odsetki	2 340,00	828,42	35,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 530,00	6 264,00	33,80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 730,57	59 730,57	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	171 568,00	88 588,26	51,63%
	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)	152 070,00	76 032,00	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	16 710,00	12 556,26	75,14%
	80104	Przedszkola	1 147 889,00	609 572,08	53,10%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	310 800,00	175 131,00	56,35%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	377 468,00	185 224,00	49,07%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	278,98	27,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 245,00	298,00	2,91%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	445 250,00	222 620,00	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	3 126,00	26 020,10	832,38%
	80110	Gimnazja	50 673,55	46 728,55	92,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 540,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 750,00	265,00	4,61%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 923,55	44 923,55	100,00%
80120		Licea ogólnokształcące	107 879,00	65 156,60	60,40%
	0690	Wpływy z różnych opłat	280,00	263,00	93,93%
	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	2 400,00	2 663,00	110,96%
	0830	Wpływy z usług	81 858,00	39 350,00	48,07%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	409,60	40,96%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	22 041,00	22 279,00	101,08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	192,00	64,00%
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	5 480,00	2 738,00	49,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 480,00	2 738,00	49,96%
80195		Pozostała działalność	1 008,00	504,00	50,00%
	2704	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 008,00	504,00	50,00%
851		Ochrona zdrowia	18 900,00	12 470,00	65,98%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	18 900,00	12 470,00	65,98%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 900,00	12 470,00	65,98%
852		Pomoc społeczna	12 778 911,80	5 684 655,61	44,48%
	85211	Świadczenie wychowawcze	6 742 000,00	1 873 395,00	27,79%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 733 115,00	1 864 510,00	27,69%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 885,00	8 885,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 377 162,00	2 826 314,39	64,57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	11,60	36,25%
	0920	Pozostałe odsetki	2 100,00	1 998,39	95,16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 920,49	72,80%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 322 000,00	2 800 600,00	64,80%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	38 030,00	12 783,91	33,62%
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.	74 100,00	55 110,00	74,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	37 100,00	31 890,00	85,96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00	23 220,00	62,76%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	272 902,00	152 199,72	55,77%
	0830	Wpływy z usług	2 902,00	2 199,72	75,80%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	270 000,00	150 000,00	55,56%
85215		Dotądki mieszkaniowe	8 634,80	8 634,80	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	8 634,80	8 634,80	100,00%
85216		Zasiłki stałe	367 500,00	316 900,00	86,23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00	0,00	0,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	366 900,00	316 900,00	86,37%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	399 900,00	200 037,70	50,02%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 900,00	200 037,70	50,02%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	143 654,00	79 040,55	55,02%
	0830	Wpływy z usług	16 000,00	8 314,57	51,97%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	442,23	44,22%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	154,00	153,75	99,84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	3 500,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	123 000,00	66 630,00	54,17%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	103 305,00	36 612,53	35,44%

	0830	Wpływy z usług	72 910,00	19 504,96	26,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 238,00	17 070,00	56,45%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	157,00	37,57	23,93%
	85295	Pozostała działalność	289 754,00	136 410,92	47,08%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	710,00	710,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	289 044,00	135 700,00	46,95%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,92	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 433,00	25 467,83	56,06%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	45 433,00	25 467,83	56,06%
	0830	Wpływy z usług	1 000,00	994,00	99,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	590,83	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,00	23 883,00	53,75%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	157 148,00	157 148,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	157 148,00	157 148,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	157 148,00	157 148,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 636 429,36	1 898 728,69	52,21%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 500 000,00	755 798,55	50,39%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	755 798,55	50,39%
	90002	Gospodarka odpadami	2 084 154,00	1 125 488,86	54,00%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 083 054,00	1 121 803,57	53,85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	3 267,20	326,72%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	418,09	418,09%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	17 441,28	87,21%
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	17 441,28	87,21%
	90095	Pozostała działalność	32 275,36	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	32 275,36	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	219 270,00	152 776,08	69,67%

92604		Instytucje kultury fizycznej	219 270,00	152 776,08	69,67%
	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	12 930,00	6 926,72	53,57%
	0830	Wpływy z usług	184 200,00	118 746,78	64,47%
	0920	Pozostałe odsetki	500,00	218,58	43,72%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 500,00	2 500,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	19 140,00	24 384,00	127,40%
Razem:			56 692 122,02	31 316 963,69	55,24%

752	Obrona narodowa	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	0,00%	przeprowadzenie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%	0,00%	0,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%	1 500,00	1 500,00	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					120,33		0,00%	0,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					17,15		0,00%	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe					700,00		0,00%	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					662,52		0,00%	0,00%	
801	Oświata i wychowanie	104 654,12	104 654,12	100,00%	104 654,12	104 654,12	100,00%	0,00%	0,00%	
80101	Szkoły podstawowe	59 730,57	59 730,57	100,00%	59 730,57	59 730,57	100,00%	0,00%	0,00%	wyposażenie szkół podstawowych w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	59 730,57	59 730,57	100,00%	59 730,57	59 730,57	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					591,39		0,00%	0,00%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					59 139,18		0,00%	0,00%	
80110	Gimnazja	44 923,55	44 923,55	100,00%	44 923,55	44 923,55	100,00%	0,00%	0,00%	wyposażenie gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	44 923,55	44 923,55	100,00%	44 923,55	44 923,55	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					444,78		0,00%	0,00%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					44 478,77		0,00%	0,00%	
852	Pomoc społeczna	11 144 182,80	4 735 799,80	42,50%	11 144 182,80	4 646 100,96	41,69%			
85211		6 742 000,00	1 873 395,00	27,79%	6 742 000,00	1 792 979,28	26,59%			
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 733 115,00	1 864 510,00	27,69%	1 864 510,00	1 864 510,00	27,69%			
6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 885,00	8 885,00	100,00%	8 885,00	8 885,00	100,00%			realizacja świadczenia wychowawczego w wysokości 500 zł na dziecko na podstawie ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci
3110	Świadczenia społeczne					6 607 160,00		26,45%	26,45%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					45 000,00		29,25%	29,25%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					7 749,00		22,96%	22,96%	
4120	Składki na Fundusz Pracy					1 103,00		22,95%	22,95%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia					30 000,00		18,82%	18,82%	
4280	Zakup usług zdrowotnych					480,00		60,83%	60,83%	
4300	Zakup usług pozostałych					38 823,00		37,17%	37,17%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					800,00		19,29%	19,29%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					2 000,00		35,21%	35,21%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					8 885,00		99,10%	99,10%	

85295	Pozostała działalność	710,00	710,00	100,00%	710,00	710,00	600,00	84,51%	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	710,00	710,00	100,00%	710,00	600,00	100,00%		
3110	Świadczenia społeczne					110,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia								
Razem:		11 399 176,91	4 989 123,91	43,77%	11 399 176,91	4 783 467,55	41,96%		

Uwaga: Wartości planu dochodów i wydatków nie są zgodne z załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XIX.119.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w związku ze zmianami dokonanymi następującymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Gubina: nr 134.2016 z dn. 15.06.2016 r., nr 139.2016 z dn. 23.06.2016 r., 146.2016 z dn. 30.06.2016 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
852		Pomoc społeczna	399 900,00	200 037,70	50,02%				
85218		Pozostała działalność	399 900,00	200 037,70	50,02%				
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	399 900,00	200 037,70	50,02%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 433,00	23 883,00	53,75%				
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	44 433,00	23 883,00	53,75%				
2320		Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	44 433,00	23 883,00	53,75%				
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				445 333,00	199 321,37	44,76%	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				445 333,00	199 321,37	44,76%	
3110		Świadczenia społeczne				16 500,00	7 087,78	42,96%	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników				255 117,00	111 247,66	43,61%	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne				19 094,00	17 711,64	89,93%	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne				46 483,00	19 294,26	41,51%	
4120		Składki na Fundusz Pracy				5 641,00	1 863,65	33,04%	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00%	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia				33 329,00	13 703,96	41,12%	
4220		Zakup środków żywności				5 500,00	1 387,06	25,22%	
4240		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek				500,00	99,00	19,80%	
4260		Zakup energii				22 395,00	10 557,08	47,14%	
4280		Zakup usług zdrowotnych				700,00	440,00	62,86%	
4300		Zakup usług pozostałych				19 575,00	4 198,87	21,45%	
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 300,00	1 075,21	46,75%	
4410		Podróże służbowe krajowe				700,00	90,00	12,86%	
4430		Różne opłaty i składki				3 400,00	1 665,20	48,98%	
4440		Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				10 119,00	7 600,00	75,11%	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 880,00	1 300,00	69,15%	
Razem:			444 333,00	223 920,70	50,39%	445 333,00	199 321,37	44,76%	

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

Warsztaty Terapii
Zajęciowej

**DOTACJE CELOWE OTRZYMANE Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ BIEŻĄCYCH
GMIN (ZWIĄZKÓW GMIN) ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść		DOCHODY			Cel dotacji	
	Dział	Rodział	Paragraf	Plan	Wykonanie		% wykonania
801		Oświata i wychowanie			602 300,00	301 390,00	50,00%
		80103			152 070,00	76 032,00	50,00%
					152 070,00	76 032,00	50,00%
		80104			445 250,00	222 620,00	50,00%
					445 250,00	222 620,00	50,00%
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)					Środki na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego
80149				5 480,00	2 738,00	49,96%	
		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego					
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			5 480,00	2 738,00	49,96%
852		Pomoc społeczna			1 085 944,00	692 450,00	63,76%
85213				37 000,00	23 220,00	62,76%	
		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					Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			37 000,00	23 220,00	62,76%
85214				270 000,00	150 000,00	55,56%	
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe					Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			270 000,00	150 000,00	55,56%
85216				366 900,00	316 900,00	86,37%	
		Zasiłki stałe					Zasiłki stałe.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			366 900,00	316 900,00	86,37%
85219				123 000,00	66 630,00	54,17%	
		Środki pomocy społecznej					Środek pomocy społecznej - wydatki bieżące.
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)			123 000,00	66 630,00	54,17%
85295				289 044,00	135 700,00	46,95%	
		Pozostała działalność					

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział Paragraf						
1	2	3	5	6	7	8	9
010	01030	4 Rolnictwo i leśnictwo	15 186,99	14 618,29	96,26%		
		Izby rolnicze	1 666,00	1 097,30	65,86%		
	2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 666,00	1 097,30	65,86%	WB	
	01095	Pozostała działalność	13 520,99	13 520,99	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	265,12	265,12	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	13 255,87	13 255,87	100,00%	WB	
600		Transport i łączność	883 260,23	285 966,30	32,38%		
60004		Lokalny transport zbiorowy	185 500,00	91 200,00	49,16%		
	4300	Zakup usług pozostałych	185 500,00	91 200,00	49,16%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczony przez PKS Zielona Góra.
60014			60 000,00	0,00	0,00%		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%	WM	Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr X.57.2015 z dnia 30 października 2015 r. zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krosieńskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie przebudowy ul. Wrońskiego w ramach "Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 - 2019".
60016		Drogi publiczne gminne	633 260,23	194 766,30	30,76%		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	279 294,23	159 241,52	57,02%	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą nr XIV.84.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty dróg miejscowych w roku 2016.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	800,00	32,00%	WB	Środki zaplanowane na wykonanie projektów organizacji ruchu oraz inne zlecenia związane z zapewnieniem organizacji i stanu dróg gminnych. Środki wydatkowane na realizację umowy zlecenia KI.20.2016 z dnia 03.06.2016 - prace zabezpieczające drogi podczas imprezy miejskiej pn. „55 Wiosna nad Nysą”

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 705,00	14 564,80	61,44%	WB	<p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - zakup nagrzewnicy i osuszacza do pomieszczeń i innych obiektów na sprzęt, wyposażenie i narzędzia służące utrzymaniu dróg gminnych, - zakup materiałów: worki śmieciowe, zbijak do lodu i chlorek magnezu do prac w sezonie zimowym, folia zabezpieczająca, - zakup środków czystości dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta Gubina, - zakup materiału do wygrozdzenia miejsc niebezpiecznych na ulicach i chodnikach gminnych, - zakup materiałów niezbędnych do napraw i malowania, - zakup wyżywienia dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta Gubina, - zakup niezbędnych narzędzi i materiałów wykorzystanych do montażu i oznakowania słupów i tablic informacyjnych, - zakup flag i kijów do dekoracji miasta na uroczystości państwowe i miejskie, - zakup cementu i szkła wodnego do montażu tablic informacyjnych na Wzgórzach Gubińskich, - zakup materiałów do wykonania prac remontowych na mostach drewnianych.
4270	Zakup usług remontowych	7 100,00	0,00	0,00%	WB	<p>Środki zaplanowano na pokrycie nieprzewidzianych wydatków związanych z remontami dróg gminnych.</p>
4300	Zakup usług pozostałych	49 220,00	17 312,46	35,17%	WB	<p>Środki wydatkowano na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - usługę holowania pozostawionego pojazdu z ul. Poleskiej zgodnie z zapisami art. 50a ust. 1 ustawy z dnia 20 czerwca 1997r Prawo ruchu drogowego (Dz. U. 2012 r poz. 1137) - wykonanie oznakowania poziomego zgodnie z umową KL.15.2016 z dn. 09.05.2016. Wykonawca Drogowe Centrum Produkcyjno – Handlowe „BIG” Sp. z o.o. Ługów 18, 66-200 Świebodzin - zakup kluczy patentowych celem zabezpieczenia drzwi w pomieszczeniach magazynowo – socjalnych znajdujących się na ulicy Poleskiej (baza materiałowa)
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 847,52	88,99%	WB	<p>Środki przeznaczono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.</p>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	133 166,00	0,00	0,00%	WM	

Przebudowa drogi dojazdowej oraz budowa parkingów przy ulicy Gdańskiej 17 w Gubinie	15 867,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi dojazdowej ul. Gdańskiej w Gubinie, umowa KI.24.2016 z 7.06.2016 r. Wykonawca :Paweł Stefańczyk właściciel Biura Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje ul. C.K. Norwida 2, Krosno Odrzańskie. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
Przebudowa ulicy Gdańskiej na odcinku od ulicy Rycerskiej do ulicy Żwirki i Wigury w Gubinie	10 947,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Gdańskiej w Gubinie, umowa KI.23.2016 z 7.06.2016 r. Wykonawca :Paweł Stefańczyk właściciel Biura Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje ul. C.K. Norwida 2, Krosno Odrzańskie. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
Przebudowa ulicy Raclawickiej i ulicy Rydla w Gubinie	18 327,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Raclawickiej w Gubinie, umowa KI.22.2016 z 7.06.2016 r. Wykonawca :Paweł Stefańczyk właściciel Biura Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje ul. C.K. Norwida 2, Krosno Odrzańskie. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
Przebudowa ulicy Sobieskiego w Gubinie	19 926,00	0,00	0,00%	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Sobieskiego w Gubinie, umowa KI.25.2016 z 7.06.2016 r. Wykonawca :Paweł Stefańczyk właściciel Biura Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje ul. C.K. Norwida 2, Krosno Odrzańskie. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
Przebudowa ulicy Zacisze w Gubinie	8 000,00	0,00	0,00%	Przebudowa ul. Zacisze, wykonanie dokumentacji umowa KI. 13.2016 z 6.05.2016r.z wykonawcą: Stefan Frencei. Środki do wykorzystania w II półroczu 2016 r.
Rozbudowa drogi wojewódzkiej na 138 (ul. Wyspiańskiego i Chopina) od km 84+613,00 do km 85+350,00 w Gubinie	60 099,00	0,00	0,00%	Środki niezbędne do pokrycia kosztów związanych z wykonaniem dokumentacji projektowej zadania: Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 138 (ul. Wyspiańskiego i Chopina) od km 84+613,00 do km 85+350,00 w Gubinie. Wykonanie w/w dokumentacji projektowej zlecono 19 marca 2008 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Rajmundowi Liberskiemu, właścicielowi firmy „RAL” Projektowanie – Konsulting z siedzibą w Zielonej Górze. W związku z przedłużającym się terminem wykonania dokumentacji podpisano z Wykonawcą ugodę w dn.28.01.2014 r. oraz aneksy: aneks nr 1 z 15.06.2015 r., aneks nr 2 z dn. 30.09.2015 r., aneks nr 3 z dn 23.12.2015 r. W dniu 21.12.2015 r. Wykonawca przekazał projekt wykonawczy w 5 egzemplarzach bez Szczegółowej Specyfikacji Technicznej. W związku z powyższym wyodrębnienie Wykonawcy zostanie obniżone z powodu niepełnej dokumentacji, Szczegółowa Specyfikacja Techniczna zostanie zlecona innemu Wykonawcy dlatego termin zakończenia całego zadania został przesunięty na wrzesień 2016 r.

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 075,00	0,00	0,00%	WM	Zakup oprogramowania wspomagającego zarządzanie siecią drogową RoadMan. Umowa KI. 12.2016 z 21.04.2016 Firma Lehmann Partner Polska sp. zoo ul. M. Konopnickiej 8, Konin. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	132 000,00	0,00	0,00%	WM	
	Budowa chodnika przy ul. Wieniawskiego w Gubinie	22 000,00	0,00	0,00%		Przebudowa chodnika w ul. Wieniawskiego w Gubinie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
	Przebudowa ulicy zacisze w Gubinie	110 000,00	0,00	0,00%		Przebudowa drogi ul. Zacisze w Gubinie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
60017	Drogi wewnętrzne	4 500,00	0,00	0,00%	WM	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	0,00	0,00%		Środki zabezpieczone na nabycie części działki nr 78/5 o powierzchni około 25 m2 położonej przy ulicy Pułaskiego celem przebudowy zjazdu z ul. Wronskiego na drogę wewnętrzną oznaczoną jako działka nr 77 wraz ze zjazdem indywidualnym do działki 78/5. Środki będą wydatkowane w II półroczu.
700	Gospodarka mieszkaniowa	52 536,26	18 016,66	34,29%		
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 536,26	18 016,66	34,29%		
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	27 475,26	10 956,00	39,88%	WB	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.
4570	Odsutki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	12,00	12,00	100,00%	WB	
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 Mieszkaniowej na odszkodowanie za niedostarczenie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych dla osób, wobec których zostały orzeczone wyroki eksmisyjne.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	0,00	0,00%	WM	
	Likwidacja barier architektonicznych w budynku usług medycznych przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie	13 000,00	0,00	0,00%		Środki zabezpieczone na wykonanie aktualizacji projektu budowlano-wykonawczego pn. Likwidacja Barier architektonicznych w budynku usług medycznych przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie umowa KI 14.2016 z dn 6.05.2016r Wykonawca: Biuro Usługowe Kwadra ul. Hoża 18, Gubin oraz ekspertyzy przeciwpożarowej, wydatkowane w II półroczu 2016r.

	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	1 773,74	1 773,74	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 582,00	2 031,96	44,35%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 705,26	1 155,22	31,18%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	876,74	876,74	100,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	4 546,00	2 299,33	50,58%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 451,30	1 204,63	34,90%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	1 094,70	1 094,70	100,00%		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 080,00	540,00	50,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 059,21	519,21	49,02%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	20,79	20,79	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	14,00	0,00	0,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	14,00	0,00	0,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	404,00	404,00	100,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	404,00	404,00	100,00%		
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	255 869,00	138 926,01	54,30%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Młodzieżowej Rady Miasta i Gubińskiej Rady Seniorów
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 340,00	86 170,00	47,26%	WB	
	01. Diety radnych	171 840,00	84 170,00	48,98%		
	02. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	03. Gubińska Nagroda Edukacyjna	8 000,00	0,00	0,00%		
	04. Delegacje - Rada Miejska	500,00	0,00	0,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	733,00	379,97	51,84%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 290,00	3 148,65	50,06%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 134,00	3 491,62	68,01%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	3 162,17	79,05%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	57 372,00	42 573,60	74,21%	WB	
	Składka Euroregion Sprewa-Nysa-Bóbr	20 249,00	20 001,60	98,78%		
	Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Lużycka	16 874,00	16 668,00	98,78%		
	Składka Lużycki Związek Gmin	11 812,00	5 904,00	49,98%		

	Pozostałe	52 764,00	21 107,54	40,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 704,00	4 928,90	63,98%	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00	938,57	46,93%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	4 595,00	4 275,60	93,05%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 107,00	49 600,00	76,18%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	230 000,00	13 046,32	5,67%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 169,00	18 194,96	56,56%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	8 608,20	40,99%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 963,00	1 599,00	12,34%	WM	Środki przeznaczone na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby urzędu.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	195 300,00	138 570,51	70,95%		Środki przeznaczone na promocję miasta, realizację projektów oraz bieżące funkcjonowanie Wydziału Europejskiego
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	300,83	99,94%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	42,88	42,88	100,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 800,00	4 550,00	51,70%	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.
4190	Nagrody konkursowe	200,00	200,00	100,00%	WB	Zakup nagród rzeczowych dla uczestników "Przeglądu Talentów" organizowanego podczas Wiosny Nad Nysą przez Młodzieżową Radę Miasta.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 456,12	8 520,78	81,49%	WB	Środki na zakupy związane z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego tj. wizytówki, kwiatów dla gości i osób wyróżnionych podczas uroczystości miejskich, puchary i statuetki na zawody o Puchar Burmistrza, gadzery i materiały (chorągiewki, torby i koszulki promocyjne), zakup tonerów.

4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00	124 016,00	73,60%	WB	Środki na zakup usług związanych z funkcjonowaniem Wydziału Europejskiego oraz dofinansowanie działalności związanych z promocją miasta Gubina: abonament za samorządowy informator sms, internetowe konta pocztowe oraz za usługę internetową VPS, podejmowanie gości i inwestorów przez władze Gubina, opłata za promocję gminy na portalu internetowym "Gminy polskie", zamieszczanie informacji w prasie lokalnej, wykonanie plakatów, broszur promocyjnych. Wydatki związane z podejmowaniem gości podczas święta miasta. Organizacja tygodnia sportu w ramach projektu "Inwestujemy w przyszłość - polsko - niemiecka integracja pokoleń w Euromieście Gubin-Gubben" oraz realizacja projektu "25 lat dobrego sąsiedztwa Gubina i Gubben".
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	730,02	29,20%	WB	Usługi telekomunikacyjne związane z funkcjonowaniem biura TCM przy ul. Chrobrego w Gubinie.
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 500,00	210,00	4,67%	WB	Tłumaczenie materiałów specjalistycznych na potrzeby spotkań z inwestorami oraz protokołów ze wspólnych spotkań Rad Miejskich Gubina i Gubben.
75095	Pozostała działalność	91 012,92	25 060,66	27,54%		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych działań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%	WB	Na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XIV.86.2016 z dnia 29 stycznia 2016 r. zabezpieczono środki na udzielenie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnińskiego z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. "Modernizacja i utrzymywanie wewnętrznej sieci w starostwie w celu dostępu do bazy danych geodezyjno - kartograficznych" w 2016 r. i w latach następujących do 2020 roku.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 280,92	0,00	0,00%	WB	Środki zabezpieczono na wypłatę świadczeń rekompensacyjnych za utracone wynagrodzenia ze stosunku pracy w związku z odbywaniem ćwiczeń wojskowych przez żołnierzy rezerwy.
4430	Różne opłaty i składki	81 732,00	25 060,66	30,66%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie różnych opłat i składek w tym przede wszystkim na ubezpieczenie mienia gminy oraz ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 870,00	1 396,60	10,85%		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 870,00	1 396,60	10,85%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców oraz zakup nowych urn wyborczych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,00	1 048,98	50,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,60	180,30	50,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	51,40	25,68	49,96%	WB	

752	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 820,00	21,64	0,22%	WB	
		Pozostałe	300,00	21,64	7,21%		
		Umy wyborcze	9 520,00	0,00	0,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%	WB	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	240,00	120,00	50,00%	WB	
		Obrona narodowa	1 500,00	0,00	0,00%		
		Pozostałe wydatki obronne	1 500,00	0,00	0,00%		
	75212		120,33	0,00	0,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17,15	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie szkolenia oraz zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych.
	4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	662,52	0,00	0,00%	WB		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	335 574,00	150 550,32	44,86%			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	0,00	0,00%		
	75405	Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	0,00	0,00%		
							Środki finansowych w kwocie 10 000 zł zostaną wniesione na państwowy fundusz celowy do dnia 31 sierpnia 2016 r. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego terenowego typu SUV dla Komisarzatu Policji w Gubinie, na podstawie porozumienia z dnia 14.06.2016 r. zawartego z Komendą Wojewódzką Policji w Gorzowie Wielkopolskim zawartego w trybie i na warunkach określonych w art. 13 ust. 3 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 roku o Policji.
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%	WM	
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00%	WB	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Okręgu Zielona Góra na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownicwa wodnego.
		Upowszechnianie wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00%		
	75416	Straz gminna (miejska)	319 574,00	144 550,32	45,23%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 000,00	0,00	0,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	209 460,00	97 544,60	46,57%	WB		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	16 100,00	15 820,77	98,27%	WB		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 650,00	19 914,38	54,34%	WB		
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 225,00	1 716,55	32,85%	WB		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 847,00	3 637,12	24,50%	WB	
	Pozostałe	3 849,00	0,00	0,00%		
	Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	10 998,00	3 637,12	33,07%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	11 350,00	189,00	1,67%	WB	
	Pozostałe	4 000,00	0,00	0,00%		
	Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	7 350,00	189,00	2,57%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 760,00	609,01	34,60%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	2 212,00	70,00	3,16%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	4 103,00	75,01%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	945,89	15,76%	WB	
757	Obsługa długu publicznego	820 425,00	253 595,00	30,91%		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	748 000,00	253 595,00	33,90%		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	748 000,00	253 595,00	33,90%	WB	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 425,00	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie oraz dla Gubińskiego Domu Kultury.
8030	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	72 425,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowa	46 339,00	0,00	0,00%		
	02. Poręczenie GDK	26 086,00	0,00	0,00%		
758	Różne rozliczenia	1 073 132,11	25 077,40	2,34%		

75814	Różne rozliczenia finansowe	25 077,40	25 077,40	100,00%		Postanowieniem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim I Wydział Cywilny sygnatura akt I Ns 412/12 z dnia 7 października 2013 r. Gmina Gubin o statusie miejskim nabyła spadek (z dobrodziejstwem inwentarza) po zmarłym mieszkańcu gminy – Tadeuszu Barylskim. Po wykonaniu spisu inwentarza ustalono, iż stan czyny spadku wynosi 27 928,50 zł. Po pomniejszeniu go o koszty postępowania komorniczego dotyczącego spisu inwentarza ustalono kwotę 25 077,40 zł i do tej wysokości gmina odpowiada za zadłużenie zmarłego spadkodawcy. Zadłużenie spłacane było do banków oraz do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych.
	2980 Pozostałe rozliczenia z bankami	17 240,96	17 240,96	100,00%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 330,33	7 330,33	100,00%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	506,11	506,11	100,00%	WB	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 048 054,71	0,00	0,00%		
	4810 Rezerwy	380 892,85	0,00	0,00%	WB	
	01. Ogólna	267 392,85	0,00	0,00%		
	02. Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	113 500,00	0,00	0,00%		
	6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	667 161,86	0,00	0,00%	WM	
801	Oświata i wychowanie	22 285 509,32	10 348 914,39	46,44%		
80101	Szkoły podstawowe	9 740 600,27	4 644 277,50	47,68%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 445,00	3 242,50	15,86%	WB	
	3240 Stypendia dla uczniów	2 520,00	2 520,00	100,00%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 940 050,00	2 727 006,30	45,91%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	447 528,00	443 819,73	99,17%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 065 254,00	492 243,21	46,21%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	137 276,00	54 591,44	39,77%	WB	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	26 000,00	6 000,00	23,08%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	417 618,59	65 956,31	15,79%	WB	
	Pozostałe	185 088,20	65 956,31	35,64%		
	Pozostałe	231 939,00	0,00	0,00%		

	Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki z budżetu państwa	591,39	0,00	0,00%		
4220	Zakup środków żywności	537 126,00	235 699,12	43,88%	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 459,18	3 433,64	5,02%	WB	
	Pozostałe	9 320,00	3 433,64	36,84%		
	Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki z budżetu państwa	59 139,18	0,00	0,00%		
4260	Zakup energii	377 330,00	196 454,31	52,06%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	2 100,00	2 100,00	100,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	9 380,00	3 050,00	32,52%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	166 101,00	88 634,93	53,36%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 600,00	6 227,46	49,42%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	1 362,30	24,55%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	26 135,00	2 328,00	8,91%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 354,00	238 168,50	75,29%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	1 242,00	10,00	0,81%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300,00	3 152,00	50,03%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 646,50	61 226,50	43,53%	WM	
	Środki zaplanowane na przebudowę i modernizację świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gubinie	62 200,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowano na przebudowę i modernizację świetlicy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gubinie
	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gen. Świerczewskiego 1 w Gubinie	45 441,50	34 986,50	76,99%		Wykonanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie, umowa KI.9.2016 i KI.8.2016 r z 1.02.2016. Wykonawca: SABA-SUN Abrahman Alsabry ul. Ludwika Zamenhofa 1/2, Zielona Góra
	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kresowa 48 w Gubinie	33 005,00	26 240,00	79,50%		Wykonanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gubinie, umowa KI.9.2016 i KI.8.2016 z 1.02.2016. Wykonawca: SABA-SUN Abrahman Alsabry ul. Ludwika Zamenhofa 1/2, Zielona Góra
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 585,00	7 051,25	48,35%	WM	Środki zaplanowano na zakupy inwestycyjne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gubinie z przeznaczeniem na zakup obieraczki podwójnej do kuchni szkolnej (7 051,25 zł) oraz na zakup sieci internetowej.

80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	357 520,20	175 705,64	49,15%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie oraz na pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubina, a realizujące przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	40 375,00	18 904,23	46,82%	WB
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	570,00	0,00	0,00%	WB
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 081,00	103 617,17	47,30%	WB
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 611,00	18 588,29	99,88%	WB
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 776,00	18 726,76	45,93%	WB
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 737,00	2 674,69	46,62%	WB
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 865,00	1 499,00	11,65%	WB
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	0,00	0,00%	WB
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB
	4430	Różne opłaty i składki	2 788,00	0,00	0,00%	WB
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 417,20	11 695,50	75,86%	WB
80104		Przedszkola	4 952 456,50	1 893 830,39	38,24%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Gubinie oraz na pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubina, a realizujące przygotowanie przedszkolne w przedszkolach na terenie innych gmin.
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych lub powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	11 826,00	4 706,28	39,80%	WB
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 337,00	318,09	4,34%	WB
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 156 811,00	1 017 686,74	47,18%	WB
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	172 116,00	169 234,37	98,33%	WB
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	389 549,00	181 823,93	46,68%	WB
	4120	Składki na Fundusz Pracy	54 849,00	17 024,77	31,04%	WB
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	228 956,00	54 142,60	23,65%	WB
	4220	Zakup środków żywności	377 468,00	164 207,99	43,50%	WB
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 997,00	4 734,82	43,06%	WB
						Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubina, a realizujące przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.

4260	Zakup energii	154 650,00	74 347,66	48,07%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	46 539,00	4 038,53	8,68%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 100,00	4 881,00	60,26%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	159 420,00	73 217,05	45,93%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 620,00	3 612,44	41,91%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	1 212,00	36,73%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	13 411,00	1 086,62	8,10%	WB	
4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	121 253,00	98 142,00	80,94%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	1 920,00	56,47%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 018 354,50	17 493,50	1,72%	WB	
6050	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie	24 258,50	17 493,50	72,11%		Wykonanie audytu energetycznego oraz programu funkcjonalno-użytkowego Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Gubinie, umowa KI.9.2016 i KI.8.2016 z 1.02.2016. Wykonawca: SABA-SUN Abdraham Alsabry ul. Ludwika Zamenhofa 1/2, Zielona Góra
	Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 3	994 096,00	0,00	0,00%		Środki zabezpieczono na rozbudowę Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie. W pierwszym półroczu zawarto umowę na wykonanie projektu pełno branżowego pr., „Rozbudowa Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Gubinie”. Umowa KI.19.2016 z 20.05.2016 wykonawca: Zakład Projektowo-Wykonawczy Krzysztof Fleszar ul. Lipowa2/4 Krosno Odrzański, płatność w II półroczu 2016r.
	Zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Gubinie	5 500,00	0,00	0,00%	WM	Środki zaplanowano na zakup zmywarki do Przedszkola Miejskiego Nr 3 w Gubinie.
80110	Gimnazja	3 206 431,55	1 649 331,00	51,44%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum nr 2 w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 774,00	1 350,68	13,82%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 600,00	97,87%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 277 711,00	1 095 907,63	48,11%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	183 921,00	182 707,55	99,34%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	416 227,00	219 129,65	52,65%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	59 323,00	22 204,45	37,43%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 082,78	5 942,41	17,44%	WB	

	Pozostale	33 638,00	5 942,41	17,67%		
	Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki z budżetu państwa	444,78	0,00	0,00%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	50 878,77	715,53	1,41%	WB	
	Pozostale	6 400,00	0,00	0,00%		
	Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki z budżetu państwa	44 478,77	715,53	1,61%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 700,00	1 140,00	42,22%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	17 158,00	7 005,17	40,83%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	589,55	42,11%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 361,38	78,71%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	5 236,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	139 320,00	105 677,00	75,85%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
80113	Dowóznie uczniów do szkół	7 000,00	1 404,71	20,07%		Środki przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków kształcenia oraz na pokrycie kosztów dojazdu uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia np. w OHP.
4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 404,71	20,07%	WB	
80120	Licea ogólnokształcące	2 735 344,00	1 339 478,89	48,97%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 903,00	1 787,61	36,46%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 754 356,00	801 073,77	45,66%	WB	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	139 366,00	138 176,46	99,15%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	311 734,00	145 025,16	46,52%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 738,00	15 181,72	36,37%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 436,00	28 509,32	52,37%	WB	
4220	Zakup środków żywności	77 700,00	34 540,94	44,45%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 300,00	1 078,24	25,08%	WB	

4260	Zakup energii	129 795,00	60 292,49	46,45%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	60 495,00	30 665,00	50,69%	WB	
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 732,14	41,24%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	906,00	20,13%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 796,00	1 046,00	27,56%	WB	
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	93 534,00	70 151,00	75,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	180,00	9,00%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 791,00	5 933,04	14,20%	WM	Środki zabezpieczone na modernizację systemu alarmowego szkoły oraz na wykonanie systemu wentylacyjnego w kuchni szkolnej.
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	50 921,00	14 778,89	29,02%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z doskazytaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 473,89	36,85%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	43 421,00	12 971,00	29,87%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	334,00	9,54%	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	63 751,80	21 012,18	32,96%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 958,00	16 211,56	36,88%	WB	
	Przedszkole Miejskie Nr 1	1 241,00	989,35	79,72%		
	Przedszkole Miejskie Nr 2	40 998,00	14 075,52	34,33%		
	Szkola Podstawowa Nr 2 Oddział Przedszkolny	1 719,00	1 146,69	66,71%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	281,00	174,76	62,19%	WB	
	Przedszkole Miejskie Nr 1	106,00	0,00	0,00%		
	Przedszkole Miejskie Nr 2	175,00	174,76	99,86%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 610,00	2 398,90	31,52%	WB	
	Przedszkole Miejskie Nr 1	231,00	104,87	45,40%		

	Przedszkole Miejskie Nr 2	7 077,00	2 094,84	29,60%		
	Szkola Podstawowa Nr 2 Oddział Przedszkolny	302,00	199,19	65,96%		
4120	Skladki na Fundusz Pracy	1 086,00	340,48	31,35%	WB	
	Przedszkole Miejskie Nr 1	34,00	15,03	44,21%		
	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 009,00	298,58	29,59%		
	Szkola Podstawowa Nr 2 Oddział Przedszkolny	43,00	26,87	62,49%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 715,00	85,48	1,27%	WB	
		5 480,00	0,00	0,00%		
	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 200,00	85,48	7,12%		
	Szkola Podstawowa Nr 2 Oddział Przedszkolny	35,00	0,00	0,00%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 702,00	0,00	0,00%		
	Przedszkole Miejskie Nr 2	1 702,00	0,00	0,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 399,80	1 801,00	75,05%	WB	
	Przedszkole Miejskie Nr 1	231,00	174,00	75,32%		
	Przedszkole Miejskie Nr 2	2 092,00	1 569,00	75,00%		
	Szkola Podstawowa Nr 2 Oddział Przedszkolny	76,80	58,00	75,52%		
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	1 038 916,00	508 835,19	48,98%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawiowych gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 236,00	0,00	0,00%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 2	256,00	0,00	0,00%		
	Szkola Podstawowa Nr 3	2 338,00	0,00	0,00%		
	Zespół Szkół im. M. Kopernika	445,00	0,00	0,00%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	197,00	0,00	0,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	773 170,00	358 387,57	46,35%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 2	85 335,00	44 343,81	51,96%		
	Szkola Podstawowa Nr 3	472 231,00	206 182,24	43,66%		
	Zespół Szkół im. M. Kopernika	149 906,00	74 952,00	50,00%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	65 698,00	32 909,52	50,09%		

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 699,00	51 950,11	91,62%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 2	8 330,00	8 329,22	99,99%		
	Szkola Podstawowa Nr 3	31 450,00	26 701,89	84,90%		
	Zespół Szkół im. M. Kopernika	14 448,00	14 448,00	100,00%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2 471,00	2 471,00	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	142 473,00	61 948,36	43,48%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 2	16 503,00	9 128,82	55,32%		
	Szkola Podstawowa Nr 3	86 129,00	34 280,38	39,80%		
	Zespół Szkół im. M. Kopernika	28 252,00	12 882,00	45,60%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	11 589,00	5 657,16	48,81%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	20 338,00	6 276,15	30,86%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 2	2 303,00	879,18	38,18%		
	Szkola Podstawowa Nr 3	12 340,00	2 823,57	22,88%		
	Zespół Szkół im. M. Kopernika	4 025,00	1 833,00	45,54%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 670,00	740,40	44,34%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 142,00	159,00	5,06%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 2	800,00	159,00	19,88%		
	Zespół Szkół im. M. Kopernika	829,00	0,00	0,00%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 513,00	0,00	0,00%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 858,00	30 114,00	75,55%	WB	
	Szkola Podstawowa Nr 2	5 760,00	4 320,00	75,00%		
	Szkola Podstawowa Nr 3	19 267,00	14 451,00	75,00%		
	Zespół Szkół im. M. Kopernika	9 561,00	7 390,00	77,29%		
	Zespół Szkół Ogólnokształcących	5 270,00	3 953,00	75,01%		
80195	Pozostała działalność	132 568,00	100 260,00	75,63%		Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.
4304	Zakup usług pozostałych	1 008,00	672,00	66,67%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	131 560,00	99 588,00	75,70%	WB	
	Przedszkole Miejskie Nr 1	4 775,00	3 582,00	75,02%		

851	85153	Przedszkole Miejskie Nr 2	6 434,00	4 826,00	75,01%			
		Przedszkole Miejskie Nr 3	4 967,00	3 726,00	75,02%			
		Szkola Podstawowa Nr 2	31 257,00	23 443,00	75,00%			
		Szkola Podstawowa Nr 3	17 766,00	13 325,00	75,00%			
		Zespół Szkół im. M. Kopernika	32 170,00	25 042,00	77,84%			
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	34 191,00	25 644,00	75,00%			
		Ochrona zdrowia	560 790,00	222 858,18	39,74%			
		Zwalczanie narkomanii	30 000,00	8 000,00	26,67%			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	430,00	0,00	0,00%			WB
		4120 Składki na Fundusz Pracy	200,00	0,00	0,00%			WB
4170 Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	0,00%			WB		
4210 Zakup materiałów i wyposażenia	870,00	0,00	0,00%			WB		
4300 Zakup usług pozostałych	24 000,00	8 000,00	33,33%			WB		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	487 100,00	214 858,18	44,11%			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, koszty funkcjonowania Komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych oraz koszty organizacji półkolonii miejskich.	
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	86 000,00	46 200,00	53,72%			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 jadłodajni	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	40 000,00	20 000,00	50,00%			Zadanie zlecone do realizacji dla Zboru "Betlejem".	
4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 394,00	60 075,73	46,79%			WB		
4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 600,00	10 541,46	99,45%			WB		
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 426,87	11 425,58	41,66%			WB		

4120	Składki na Fundusz Pracy	3 586,00	1 133,88	31,62%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 340,00	20 710,00	38,11%	WB
	01. Wynagrodzenia komisji ds. RPA	22 590,00	8 717,50	38,59%	
	02. Wynagrodzenie konsultanta PKK	6 000,00	2 470,00	41,17%	
	03. Pozostałe wynagrodzenia	17 550,00	9 522,50	54,26%	
	Wynagrodzenia pólkolonie na terenie miasta	8 200,00	0,00	0,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 398,13	6 746,22	43,81%	WB
	01. Zakupy świetlica	1 698,13	1 371,20	80,75%	
	02. Zakupy biuro pełnomocnika-proflaktyka	200,00	0,00	0,00%	
	03. Półkolonie na terenie miasta	6 500,00	873,00	13,43%	
	04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	7 000,00	4 502,02	64,31%	
4220	Zakup środków żywności	23 750,00	4 923,90	20,73%	WB
	01. Zakupy świetlica	11 600,00	4 923,90	42,45%	
	03. Półkolonie na terenie miasta	12 150,00	0,00	0,00%	
4260	Zakup energii	25 600,00	11 490,36	44,88%	WB
	Zakup energii - noclegowania	14 000,00	6 749,66	48,21%	
	Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	11 600,00	4 740,70	40,87%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	96 350,00	34 172,98	35,47%	WB
	01. Usługi biuro pełnomocnika	600,00	406,06	67,68%	
	02. Usługi Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	7 000,00	1 718,00	24,54%	
	03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	35 000,00	11 444,36	32,70%	
	04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	18 000,00	7 280,00	40,44%	
	05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	8 000,00	4 920,00	61,50%	
	06. Półkolonie na terenie miasta	11 750,00	0,00	0,00%	
	07. Koszty utrzymania noclegowni	16 000,00	8 404,56	52,53%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 357,07	51,02%	WB
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 500,00	2 180,00	48,44%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	71,00	10,14%	WB
4430	Różne opłaty i składki	2 810,00	990,00	35,23%	WB
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	2 840,00	75,03%	WB

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
85195		Pozostała działalność	43 690,00	0,00	0,00%		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostki samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 690,00	0,00	0,00%	WB	
		Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	4 000,00	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Raculi poprzez przyjęcie do izby osób nietrzeźwych z terenu miasta Gubina.
		Program profilaktyki Zdrowotnej pn. Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim	39 690,00	0,00	0,00%		Środki przewidziane na pomoc finansową w związku z przystąpieniem gminy do Powiatowego Programu Profilaktyki Zdrowotnej pn. "Program przeciwdziałania rakowi szyjki macicy w Powiecie Krośnieńskim na lata 2015 - 2020". Środki mają zostać przekazane Powiatowi Krośnieńskiemu do 30 września 2016 r., i wykorzystane przez Powiat do 31 grudnia 2016 r.
852		Pomoc społeczna	15 727 702,80	6 700 590,44	42,60%		
85202		Domy pomocy społecznej	445 952,00	221 595,91	49,69%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 20 osób slierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.
	4300	Zakup usług pozostałych	445 952,00	221 595,91	49,69%	WB	
85204		Rodziny zastępcze	354 092,00	124 598,74	35,19%		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 34 dzieci.
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	354 092,00	124 598,74	35,19%	WB	
85205		Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00	282,20	28,22%		Środki na działalność Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	0,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	282,20	47,03%	WB	

85206	Wspieranie rodziny	81 933,00	39 226,21	47,88%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny i koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej w ramach Resortowego Programu wspieranie rodziny i systemie pieczy zastępczej na rok 2016 zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	0,00	0,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 237,00	24 807,35	45,74%	WB
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	4 161,00	4 125,39	99,14%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 056,00	4 013,95	39,92%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 431,00	571,10	39,91%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	46,28	4,63%	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	6 180,00	3 014,56	48,78%	WB
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	360,00	151,58	42,11%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	35,00	8,75%	WB
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	1 641,00	75,00%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	100,00%	WB
85211	Świadczenia wychowawcze	6 742 000,00	1 792 979,28	26,59%	Środki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+" Program jest realizowany od 1 kwietnia 2016 r. Do 30 czerwca 2016 r. świadczenie przyznano 810 rodzinom.
3110	Świadczenia społeczne	6 607 160,00	1 747 750,60	26,45%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00	13 162,18	29,25%	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	7 749,00	1 779,12	22,96%	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 103,00	253,13	22,95%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	5 647,36	18,82%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	292,00	60,83%	
4300	Zakup usług pozostałych	38 823,00	14 431,74	37,17%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	154,28	19,29%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	704,10	35,21%	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 885,00	8 804,77	99,10%	WM	Zakupy związane z wyposażeniem 2 stanowisk pracy służących wypłacie świadczeń wychowawczych (program rodzina 500+).
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 369 129,00	2 827 224,50	64,71%		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 nieterminowo lub w nadmiernej wysokości	14 032,00	10 789,60	76,89%	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	0,00	0,00			
	02. FA-koszty dział.admin.	150,00	0,00	0,00%		
3110	Świadczenia społeczne	3 972 340,00	2 596 350,71	65,36%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	3 972 340,00	2 596 350,71	65,36%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 760,00	53 133,12	49,77%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	90 910,00	45 208,12	49,73%		
	02. FA-koszty dział.admin.	15 850,00	7 925,00	50,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 751,00	8 561,28	97,83%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	8 751,00	8 561,28	97,83%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 891,00	139 408,79	58,11%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	220 000,00	130 042,28	59,11%		
	02. ZUS pracownicy MOPS	17 162,00	8 229,26	47,95%		
	03. FA-koszty dział.admin.	2 729,00	1 137,25	41,67%		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 113,00	987,44	46,72%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 725,00	825,64	47,86%		
	02. FA-koszty dział.admin.	388,00	161,80	41,70%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 980,00	1 248,54	63,06%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	500,00	500,00	100,00%		
	02. FA-koszty dział.admin.	1 480,00	748,54	50,58%		
4300	Zakup usług pozostałych	13 286,00	10 725,83	80,73%	WB	

	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	5 186,00	5 131,04	98,95%		
	02. FA-koszty dział.admin.	8 100,00	5 594,19	69,06%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	350,00	100,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	350,00	350,00	100,00%		
4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	0,00			
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	0,00	0,00			
4440	Odpiśy 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	3 100,00	1 990,19	64,20%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	0,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	397,00	56,71%		
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	700,00	397,00	56,71%		
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.	83 350,00	48 982,57	58,77%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	83 350,00	48 982,57	58,77%	WB	
	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	37 100,00	25 975,15	70,01%		
	02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	37 000,00	18 653,58	50,42%		
	03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	9 250,00	4 353,84	47,07%		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	463 098,00	213 422,14	46,09%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odciecz, żywności, leków, przyborów szkolnych oraz na opłaty za energię, gaz i czynsz. Ponadto sfinansowano koszt pogrzebu dwóch osób.
3110	Świadczenia społeczne	448 098,00	208 239,94	46,47%	WB	
	01. Zadania własne - budżet wojewody	270 000,00	140 906,17	52,19%		
	02. Zadania własne - budżet miasta	178 098,00	67 333,77	37,81%		
4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 182,20	34,55%	WB	
85215	Dodatki mieszkantowe	888 634,80	352 872,81	39,71%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
3110	Świadczenia społeczne	888 465,49	352 715,79	39,70%	WB	

		01. Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	344 864,83	39,19%		
		02. Dodatki energetyczne	8 465,49	7 850,96	92,74%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	169,31	157,02	92,74%	WB	
85216		Zasilki stałe	459 225,00	310 024,64	67,51%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 109 osób.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	600,00	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	458 625,00	310 024,64	67,60%	WB	
		01. Zadanie własne - budżet wojewody	366 900,00	258 495,58	70,45%		
		02. Zadanie własne - budżet gminy	91 725,00	51 529,06	56,18%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 947,00	462 548,89	44,95%		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	5 110,00	179,00	3,50%	WB	
		01. Zadania własne	4 950,00	150,00	3,03%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	160,00	29,00	18,13%		
3110		Świadczenia społeczne	3 500,00	3 500,00	100,00%	WB	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	724 983,00	298 683,94	41,20%	WB	
		01. Zadania własne	648 776,00	273 266,11	42,12%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	76 207,00	25 417,83	33,35%		
4040		Dodatkové wynagrodzenie roczne	46 870,00	44 936,97	95,88%	WB	
		01. Zadania własne	42 485,00	40 551,95	95,45%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	4 385,00	4 385,02	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	118 170,00	48 813,85	41,31%	WB	
		01. Zadania własne	107 838,00	44 318,82	41,10%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	10 332,00	4 495,03	43,51%		
4120		Składki na Fundusz Pracy	7 024,00	3 533,04	50,30%	WB	
		01. Zadania własne	6 378,00	3 272,42	51,31%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	646,00	260,62	40,34%		
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	1 200,00	17,14%	WB	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 654,00	3 704,05	48,39%	WB	

	01. Zadania własne	4 154,00	1 986,34	47,82%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 500,00	1 717,71	49,08%		
4220	Zakup środków żywności	17 000,00	7 793,97	45,85%	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	17 000,00	7 793,97	45,85%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 320,00	684,00	51,82%	WB	
	01. Zadania własne	1 200,00	600,00	50,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	120,00	84,00	70,00%		
4300	Zakup usług pozostałych	61 324,00	30 555,34	49,83%	WB	
	01. Zadania własne	47 154,00	21 835,69	46,31%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	14 170,00	8 719,65	61,54%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 497,24	46,79%	WB	
	01. Zadania własne	2 900,00	1 394,48	48,09%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	300,00	102,76	34,25%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	109,40	10,94%	WB	
	01. Zadania własne	1 000,00	109,40	10,94%		
4430	Różne opłaty i składki	1 145,00	762,84	66,62%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 847,00	16 385,25	75,00%	WB	
	01. Zadania własne	19 477,00	14 607,75	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	210,00	11,67%	WB	
	01. Zadania własne	1 800,00	210,00	11,67%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	402 238,00	126 697,72	31,50%		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 75 osób starszych, samomych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego Spółce Cywilnej "Marmed".
3110	Świadczenia społeczne	402 238,00	126 697,72	31,50%	WB	
	01. Zadanie własne	372 000,00	110 537,10	29,71%		
	02. Zadania zlecone	30 238,00	16 160,62	53,44%		
85295	Pozostała działalność	408 104,00	180 134,83	44,14%		

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	Zadanie zlecono do realizacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z Zielonej Góry.
3110	Świadczenia społeczne	131 785,00	57 990,00	44,00%	WB	
	01. Dożywianie uczniów	87 480,00	36 520,00	41,75%		Środki przyznane na zasłki celowe związane z dożywianiem w formie świadczeń społecznych.
	02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	43 705,00	20 870,00	47,75%		
	Rządowy program wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego	600,00	600,00	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110,00	0,00	0,00%		
	Karta Dużej Rodziny	110,00	0,00	0,00%		Zakup materiałów biurowych i wyposażenia wykorzystywanego do obsługi programu Karta Dużej Rodziny
4300	Zakup usług pozostałych	266 209,00	116 144,83	43,63%	WB	
	01. Dożywianie uczniów	201 564,00	85 202,00	42,27%		Środki przyznane na dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz dla osób dorosłych.
	02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	64 645,00	30 942,83	47,87%		
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	445 333,00	199 321,37	44,76%		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	445 333,00	199 321,37	44,76%		Środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	7 087,78	42,96%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	255 117,00	111 247,66	43,61%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 694,00	17 711,64	89,93%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 483,00	19 294,26	41,51%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 641,00	1 863,65	33,04%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 329,00	13 703,96	41,12%	WB	
4220	Zakup środków żywności	5 500,00	1 387,06	25,22%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	99,00	19,80%	WB	
4260	Zakup energii	22 395,00	10 557,08	47,14%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	440,00	62,86%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	19 575,00	4 198,87	21,45%	WB	

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 300,00	1 075,21	46,75%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	90,00	12,86%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 400,00	1 665,20	48,98%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 119,00	7 600,00	75,11%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 880,00	1 300,00	69,15%	WB	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	222 627,00	164 720,86	73,99%		
85415	Pomoc materialna dla uczniów	222 627,00	164 720,86	73,99%		
3240	Stypendia dla uczniów	222 627,00	164 720,86	73,99%	WB	
	01. Stypendia - dotacja celowa	157 148,00	129 400,70	82,34%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (80% wartości pomocy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).
	02. Stypendia udział własny	65 479,00	35 320,16	53,94%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 963 384,36	2 852 002,19	47,83%		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 946 310,00	900 890,97	46,29%		
4300	Zakup usług pozostałych	1 946 310,00	900 890,97	46,29%	WB	
	Oczyszczanie ścieków	1 943 235,00	897 815,97	46,20%		Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben.
	Pozostałe	3 075,00	3 075,00	100,00%		Wykonanie operatu wodoprawnego wód opadowych z rejonu ul. Róży Luksenburg do zbiornika terenowego, umowa KI.24.2015 z 9.10.2015 i aneksu z dnia 23.12.2016r. Wykonawca: Zakład Instalacji Sanitarnych, os. Pomorskie 1D/18, Zielona Góra
90002	Gospodarka odpadami	2 213 042,00	1 149 102,35	51,92%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 853,00	52 699,86	46,70%	WB	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00	7 515,41	96,35%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	21 046,00	10 139,62	48,18%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 979,00	1 264,16	42,44%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	900,00	900,00	100,00%	WB	

4190	Nagrody konkursowe	500,00	406,00	81,20%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 850,00	770,23	41,63%	WB	
	Obsługa administracyjna systemu	1 850,00	770,23	41,63%		Środki wydatkowane na zakup artykułów biurowych
4300	Zakup usług pozostałych	2 053 679,00	1 071 686,02	52,18%	WB	
	Obsługa administracyjna systemu	4 000,00	2 011,05	50,28%		Opieka autorska programu RADIX do obsługi systemu gospodarki odpadami, naprawa ksero i drukarki, sporządzenie sprawozdania rocznego obrotu odpadami medycznymi za 2015 r. zgodnie z umową KI.71.2014 z dnia 31.12.2014 r., modyfikacja strony internetowej www.gubin.pl w zakładce gospodarstwa odpadami komunalnymi (kolumna menu z możliwością zarządzania).
	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych	481 187,00	240 593,34	50,00%		Środki przeznaczone na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI/usł/60/2014 z dnia 12.11.2014r. Usługa wykonywana przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie.
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	312 000,00	279 625,96	89,62%		Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim Obsługowego Punktu Selektywnego Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 314/2015 z dnia 31 grudnia 2015. Usługa wykonywana cyklicznie raz w miesiącu.
	Odbiór przeterminowanych leków	6 000,00	2 651,12	44,19%		Środki przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych-przeterminowanych leków z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI/2/2016 z dnia 11.01.2016 r. oraz aneksem do umowy z dnia 22 stycznia 2016 r. Usługa wykonywana cyklicznie raz w miesiącu.
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	12 000,00	9 447,50	78,73%		Usługa umieszczenia w Wiadomościach Gubińskich artykułów informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi według umowy KI/1/2016 z dnia 11.01.2016. Likwidacja trzech dzikich wysypisk śmieci znajdujących się przy ul. Podgórnjej, ul. Pamiątkowej oraz ul. Wronskiego w Gubinie, zgodnie z umową KI.21.2016 z dnia 06.06.2016r.
	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 238 492,00	537 357,05	43,39%		Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gminie Gubin o statusie miejskim, zgodnie z umową z dnia 04.02.2015 r. oraz aneksem Nr 1 do w/w umowy zawartej 02 stycznia 2016 r. Usługa wykonywana przez Zakład Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	640,10	25,60%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 435,00	2 577,00	75,02%	WB	

4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	124,95	5,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	379,00	18,95%	WB	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	348 500,00	169 061,69	48,51%		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	3 280,67	46,87%	WB	Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej (rękawice, obuwie, odzież) dla osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	8 365,15	41,83%	WB	
	Pozostałe zakupy	10 000,00	4 742,34	47,42%		Środki wydatkowano na zakup: - środków higienicznych, materiałów, narzędzi niezbędnych do wykonywania prac porządkowych, wyżywienia, artykułów spożywczych dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta Gubina - narzędzi dla pracowników interwencyjnych - zakup materiałów do oczyszczania pomieszczeń w Tymczasowym Punkcie Przetrzymania Bezdomnych Zwierząt - tablic informacyjnych umieszczonych na Wzgórzach Gubińskich oraz materiałów niezbędnych do ich zamocowania
	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	10 000,00	3 622,81	36,23%		Środki wydatkowano na zakup: - smyczy i obrozy niezbędnych do transportu psów do schroniska, - leków dla bezdomnych psów które zostały oddane pod opiekę do lecznicy „PRO – ANIMALE” dla zwierząt w potrzebie w Górzycy. Realizacja zlecenia nr KI.5.2016 z dnia 11.02.2016r, - zakup klatki niezbędnej do transportu kotów wolno żyjących, w ramach realizacji Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi, - artykułów spożywczych dla opiekuna zwierząt - zakup materiałów do oczyszczania pomieszczeń w Tymczasowym Punkcie Przetrzymania Bezdomnych Zwierząt - karmy dla bezdomnych zwierząt przebywających w Tymczasowym Punkcie Przetrzymania Zwierząt usytuowanego n terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Lubsku Oddział Gubin
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	635,00	63,50%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4300	Zakup usług pozostałych	320 000,00	156 700,87	48,97%	WB	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	11 667,67	58,34%	WB	<p>Środki przeznaczone na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - materiałów i narzędzi do wykonania niezbędnych prac związanych z konserwacją ławek, elementów placów zabaw itp. na terenach zieleni miejskiej, - artykułów spożywczych i środków czystości przeznaczonych dla skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz m. Gubina, - benzyny bezołowiowej do pól spaliniowych, koszarek samobieżnych, koszarek spaliniowych itd., - niezbędnych narzędzi i materiałów do renowacji figur znajdujących się na terenie Egzotarium w Gubinie, - części wymiennych do pól spaliniowych i kos spaliniowych, - ziemi ogrodniczej do założenia rabaty rododendronów na Wyspie Teatralnej w ramach obchodów Światowego Dnia Wiedzy o Aurynzie, - materiałów i narzędzi niezbędnych do wykonania naprawy i konserwacji trybuny na Wiosnę Nad Nysą, - nawozów i hydrożelu przeznaczonych do zastosowania w zieleni miejskiej, - roślin i ziemi ogrodniczej przeznaczonych do obsadzeń: ampli i rabat przy Urzędzie Miejskim i na terenach zieleni miejskiej, - dyszy zapasowej do fontanny znajdującej się przy ul. Piastowskiej, - elementów wyposażenia placów zabaw, - stojaków na rowery, - elementów małej architektury: ławki,
4260	Zakup energii	2 000,00	379,66	18,98%	WB	Środki na pobór wody przeznaczonej na cele przeciwpożarowe oraz do fontanny przy ul. Piastowskiej w Gubinie
4300	Zakup usług pozostałych	415 000,00	213 750,47	51,51%	WB	Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 1 stycznia 2016r do 31 grudnia 2016r zostało powierzone w Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 313.2015r. z dnia 30.12.2016 Kwota wynagrodzenia 33.000 brutto miesięcznie.
	Ryczałt PUM - teren miasta	396 000,00	198 000,00	50,00%		Środki wydatkowane na: - ostrzenie łańcucha w pile spaliniowej, - transport piasku na place zabaw przy ul. Konopnickiej, Rodziewiczówny i na Wyspie Teatralnej. Zlecenie nr KI.11.2016 z dnia 06.06.2016r. Nr KI.7.2016r z dnia 26.04.2016r. Wykonawca Tadeusz Opadczyk, - usługę konserwacji pól spaliniowej i kosy spaliniowej, - transport elementów urządzeń na pace zabaw, - naprawę fontanny miejskiej na ul. Piastowskiej. Umowa nr KI.11.2016 z dnia 29.03.2016r. Wykonał Przemysław Michalski - transport ziemi do uzupełnienia niedoborów ziemi na rabatach kwiatowych. Zlecenie nr KI.4.2016 z dnia 08.02.2016r. Wykonawca Tadeusz Opadczyk
	Pozostałe usługi	10 000,00	9 750,47	97,50%		

	Konserwacja urządzeń monitorujących	3 000,00	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na konserwację i okresowe przeglądy systemu monitoringu na terenie miasta.
	Nadzór na zielenią miejską	6 000,00	6 000,00	100,00%		Umowa KI/1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 oraz KI/10/2016 z dnia 01 lutego 2016 z Pracownią Projektową Architektury Krajobrazu "Okaz" Olga Kazńska - Linkowska, na świadczenie usług związanych z kontrolą i nadzorem realizacji powierzonego dla PUM zadania związanego z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	950 257,00	388 624,18	40,90%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	1 225,55	8,17%	WB	Środki przeznaczone na zakup słupów, opraw, iluminacji świątecznych oraz innych urządzeń związanych z oświetleniem drogowym.
4260	Zakup energii	676 526,00	304 219,18	44,97%	WB	Środki na zakup energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego oraz usług dystrybucji energii elektrycznej.
4300	Zakup usług pozostałych	234 500,00	83 179,45	35,47%	WB	
	Pozostałe usługi	30 000,00	4 624,38	15,41%		Środki wydatkowane na: - naprawę lamp podświetlających drzewostan na Wyspie Teatrainer w Gubinie. Zlecenie KI.2.2016 z dnia 08.02.2016, wykonawca Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J.Wieczorek, Z. Bołoczko ul. Lubelska 1 66-620 Gubin, - podłączenie i naprawę oświetlenia na parkingu przed pawilonem na ul. 3 Maja w Gubinie. Zlecenie KI.3.2016 z dnia 08.02.2016, wykonawca Zakład Energo-Elektryczny ENERGIA J.Wieczorek, Z. Bołoczko ul. Lubelska 1 66-620 Gubin, - opłaty przyłączeniowe dla obiektów na Wiosną Nad Nysą.
	Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	204 500,00	78 555,07	38,41%		Usługa konserwacji oświetlenia drogowego dróg i miejsc publicznych na terenie miasta Gubina. Umowa KI/1/usi/2014 z dnia 30.01.2014r oraz zlecenia dorażne. Wykonawca Enea Oświetlenie sp. z o.o. Oddział Szczecin Rejon Oświetleniowy Zielona Góra 65-775 Zielona Góra, ul. Zacisze 15
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 231,00	0,00	0,00%	WM	Środki na wykonanie dokumentacji technicznej modernizacji oświetlenia ulicznego miasta Gubina (w zakresie urządzeń stanowiących własność gminy), zgodnie z umową KI. 32.2016 z 30.06.2016 wykonawca: PW Elserwis? Roland Fikus, z siedzibą w Opolu ul. Roberta Morysa 3 a, wydatkowanie w II półroczu 2016 r.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	7 927,00	39,64%		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	670,00	6,70%	WB	Środki zaplanowano 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	10 000,00	7 257,00	72,57%	WB	Środki zabezpieczono na usługi w zakresie zadań określonych w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska. Środki wydartkowane na: - realizację umowy KI/26/2016 z dnia 13 czerwca 2016. Wykonawca Roboty Ziemi Tadeusz Opadczyk, ul. Ogrodowa 20, 66-620 Gubin. Niwelacja terenu przy ul. Koszarowej w Gubinie.
90095	Pozostała działalność	48 275,36	10 598,20	21,95%		
4300	Zakup usług pozostałych	48 275,36	10 598,20	21,95%	WB	
	Inkaso opłat lokalnych	16 000,00	10 598,20	66,24%		Wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłaty targowe.
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	32 275,36	0,00	0,00%		Środki zostaną wydartkowane w II półroczu na realizację umowy nr KL.AZ.WYK.30.2016 z dnia 23.06.2016 r. na usuwanie wyrobów zawierających azbest z nieruchomości położonych na terenie miasta Gubina. Wykonawca firma GRONEKO. Zadanie realizowane zgodnie z uchwałą XII.80.2015 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30.12.2015 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Miasta Gubina na lata 2016-2032”.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 087 947,95	575 461,80	52,89%		
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	
	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.
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	711 554,00	390 276,00	54,85%		
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	711 554,00	390 276,00	54,85%	WB	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%	WB	Dotacja na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	19 573,95	4 975,80	25,42%		

2720	Dorazce celowe z budzetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektow zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansow publicznych	4 193,95	0,00	0,00%	WB	Donacja celowa dla Wspolnoty Mieszkanicowej przy ul. Plastowskiej 43 w Gubinie udzielona na podstawie Uchwalny Rady Miejskiej w Gubinie nr XIX.119.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. na dofinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robot budowlanych przy zabytku wpisany do rejestru zabytkow.
4210	Zakup materialow i wyposazenia	2 500,00	26,49	1,06%	WB	Środki zabezpieczono na zakup materialow i wyposazenia zwiazanego z użytkowaniem wiezy Kościoła Farnego (np. żarówek, klódki, innych drobnych elementow wyposazenia, napraw).
4260	Zakup energii	2 680,00	896,06	33,44%	WB	Zakup energii elektrycznej na podstawie umowy Nr R3/vj/N/106/2013 z dnia 09.05.2013 r. na potrzeby budynku Kościoła Farnego i Wiezy Ostrowskiej.
4300	Zakup uslug pozostalych	8 700,00	2 553,25	29,35%	WB	Środki zabezpieczono na konserwację systemu alarmowego, przegląd budowlany i elektryczny oraz legalizację gaśnic i instrukcję ppoż. w budynku Kościoła Farnego.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	1 500,00	1 500,00	100,00%	WM	
	Prace budowlane na atryce wiezy Kościoła Farnego - wynagrodzenie kierownika budowy	1 500,00	1 500,00	100,00%		Wynagrodzenie za pełnienie funkcji kierownika budowy podczas prowadzonych prac budowlanych na atryce wiezy Kościoła Farnego.
926	Kultura fizyczna	1 855 549,00	1 000 124,55	53,90%		
92601	Obiekty sportowe	150 000,00	146 370,00	97,58%	WM	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych	150 000,00	146 370,00	97,58%	WM	
	Projekt budowlano-wykonawczy hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie	150 000,00	146 370,00	97,58%		Wykonanie projektu budowlano - wykonawczego hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie zgodnie z umową KI.8.2015 z dn.17.04.2015 z Przedsiębiorstwem Projektowo – Budowlanym EKOBUD s.c. Ewa i Rernigusz Owczarek z siedziba w Dmosin Dmogi 89B, 95-061 Dmosin.
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 497 549,00	707 267,55	47,23%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektow sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 600,00	1 448,65	25,87%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracownikow	634 561,00	290 280,04	45,75%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 487,00	48 486,33	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia spoleczne	116 772,00	51 797,71	44,36%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 751,00	5 400,10	32,28%	WB	
4190	Nagrody konkursowe	5 700,00	4 553,07	79,88%	WB	
4210	Zakup materialow i wyposazenia	102 720,00	29 364,89	28,59%	WB	

4260	Zakup energii	366 200,00	161 780,23	44,18%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	3 340,00	30,09%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	579,00	18,09%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	106 931,00	84 553,95	79,07%	WB	
4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 795,00	871,04	31,16%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 790,00	852,00	17,79%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 450,00	1 560,54	45,23%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	11 214,00	2 582,00	23,02%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 723,00	19 293,00	75,00%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	285,00	285,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	240,00	8,00%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 290,00	0,00	0,00%	WM	Środki zabezpieczono na budowę studni głębinowej przy stadionie miejskim w Gubinie.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	208 000,00	146 487,00	70,43%		
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	208 000,00	146 487,00	70,43%	WB	
	01. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	36 000,00	67,92%		Zadania zlecono do realizacji dla Miejskiego Klubu Piłkarskiego "CARINA" w Gubinie oraz dla Międzyszkolnego Ludowego Uczniowskiego Klubu Sportowego Dwójka MOS Gubin
	02. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	42 000,00	77,78%		Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "VOLLEY"
	03. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	30 000,00	55,56%		Zadania zlecono do realizacji dla GMTS "SPARTA"
	04. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	23 000,00	88,46%		Zadania zlecono do realizacji dla Klubu Sportowego "BiegamBoLubię Gubin"
	05. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	11 000,00	7 830,00	71,18%		Zadania zlecono do realizacji dla MKS "AQUATIC"
	Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	7 657,00	76,57%		Zadania zlecono do realizacji dla Gubińskiego Klubu Szachowego
	Razem:	56 650 600,02	25 225 908,05	44,53%		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	54 175 751,16	24 970 729,99	46,09%		WB - wydatki bieżące
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 215 974,57	18 098 309,02	47,36%		
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	23 460 738,67	11 509 905,07	49,06%		
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 755 235,90	6 588 403,95	44,65%		

I.2.	Dotacje na zadania bieżące	1 707 552,18	934 414,52	54,72%
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 431 799,41	5 684 411,45	42,32%
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00%
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	72 425,00	0,00	0,00%
I.6.	Obsługa długu publicznego	748 000,00	253 595,00	33,90%
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	2 474 848,86	255 178,06	10,31%
II.1.	Investycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 474 848,86	255 178,06	10,31%
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	

WZM - wydatek majątkowy

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 2016 ROKU

Dział	Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756		Pomoc społeczna	490 000,00	362 388,50	73,96%			
	75618	Pozostała działalność	490 000,00	362 388,50	73,96%			
851		Ochrona zdrowia	490 000,00	362 388,50	73,96%	517 100,00	222 858,18	43,10%
	85153	Zwalczanie narkomanii				30 000,00	8 000,00	26,67%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne				430,00	0,00	0,00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy				200,00	0,00	0,00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe				4 500,00	0,00	0,00%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia				870,00	0,00	0,00%
		4300 Zakup usług pozostałych				24 000,00	8 000,00	33,33%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				487 100,00	214 858,18	44,11%
	2360	Doradztwo 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.				86 000,00	46 200,00	53,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				128 394,00	60 075,73	46,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 600,00	10 541,46	99,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				27 426,87	11 425,38	41,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy				3 586,00	1 133,88	31,62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				54 340,00	20 710,00	38,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 398,13	6 746,22	43,81%
	4220	Zakup środków żywności				23 750,00	4 923,90	20,73%
	4260	Zakup energii				25 600,00	11 490,36	44,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				96 350,00	34 172,98	35,47%
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 660,00	1 357,07	51,02%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 500,00	2 180,00	48,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	71,00	10,14%
	4430	Różne opłaty i składki				2 810,00	990,00	35,23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 785,00	2 840,00	75,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
		Razem:	490 000,00	362 388,50	73,96%	517 100,00	222 858,18	43,10%

Uwaga 1.: Kwota planowanych wydatków jest wyższa o 27 100 zł i zostanie sfinansowana z innych dochodów bieżących gminy.

Uwaga 2.: Wartość planu wydatków nie są zgodne z załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XIX.120.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w sprawie zapytania o wykonanie planu wydatków na 2016 r. z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 146.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 567 358,23	718 927,52	45,87%
I.1	Dotacje przedmiotowe			279 294,23	159 241,52	57,02%
	600	60016	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	279 294,23	159 241,52	57,02%
I.3	Dotacje celowe			237 690,00	0,00	0,00%
	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	0,00	0,00%
	600	60016	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	132 000,00	0,00	0,00%
	750	75095	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 000,00	0,00	0,00%
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	43 690,00	0,00	0,00%
I.2	Dotacje podmiotowe			1 050 374,00	559 686,00	53,28%
	I.2.1	Samorządowe instytucje kultury		1 050 374,00	559 686,00	53,28%
	921	92109	Gubiński Dom Kultury	711 554,00	390 276,00	54,85%
	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	338 820,00	169 410,00	50,00%
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			332 193,95	215 487,00	64,87%
I.1	Dotacje celowe			332 193,95	215 487,00	64,87%
	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	40 000,00	20 000,00	50,00%
	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	4 193,95	0,00	0,00%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	53 000,00	36 000,00	67,92%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	30 000,00	55,56%

	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej piłka ręczna	54 000,00	42 000,00	77,78%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej lekko atletyka	26 000,00	23 000,00	88,46%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej pięciobój nowoczesny	11 000,00	7 830,00	71,18%
	926	92605	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania sportu szachowego	10 000,00	7 657,00	76,57%
			RAZEM	1 899 552,18	934 414,52	49,19%

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2016 r.	Wykonanie za I półrocze 2016 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 449 030,48	3 058 346,71	56,13%
		0690	Wpływy z różnych opłat	16 000,00	24 264,94	151,66%
		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	2 910 464,00	1 373 902,89	47,21%
		0830	Wpływy z usług	1 962 523,00	936 733,46	47,73%
		0920	Pozostałe odsetki	133 500,00	109 409,69	81,95%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	32 496,00	23 028,78	70,87%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	227 068,48	129 464,65	57,02%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	9 600,00	4 753,84	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	299 409,46	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	157 379,00	157 379,00	X
				5 449 030,48	3 058 346,71	56,13%

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 / 801	70004 / 60016 / 80101/ 80120		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 426 130,48	3 058 346,71	56,36%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 411,00	8 684,74	83,42%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	729 056,00	367 581,64	50,42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 575,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 446,00	61 663,02	45,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 163,00	5 921,98	44,99%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	23 114,00	8 327,50	36,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	470 938,48	95 650,29	20,31%
		4260	Zakup energii	878 232,00	349 268,32	39,77%
		4270	Zakup usług remontowych	747 936,00	339 446,49	45,38%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	540,00	54,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 222 662,00	566 843,19	46,36%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	9 460,00	3 501,28	37,01%
		4400	Oplaty za administrowanie i czyszcze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	623 908,00	290 262,97	46,52%
		4410	Podróże służbowe krajowe	12 050,00	4 428,38	36,75%
		4430	Różne opłaty i składki	83 600,00	43 454,60	51,98%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	19 250,00	15 588,50	80,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	850,00	847,00	99,65%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 000,00	17 223,23	68,89%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	80 000,00	57 619,53	72,02%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00	663,10	13,26%
		4950	Różnice kursowe	500,00	0,00	0,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne zakładów budżetowych	15 000,00	11 159,89	74,40%
			Odpisy amortyzacyjne	9 600,00	4 753,84	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	64 215,06	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	40 284,00	40,28%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	543 039,16	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	157 379,00	157 379,00	x
				5 426 130,48	3 058 346,71	56,36%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	22 900,00	16 209,48	70,78%

Tabela Nr 11

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA I PÓŁROCZE 2016**

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:	157 379,00	157 379,00
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	357 580,80	320 230,45
2	Należności netto	324 807,11	518 299,81
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	2 942 190,91	2 703 122,12
4	Odsutek od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	39 191,04	393 671,18
6	Pozostałe środki obrotowe	21 643,38	2 988,28
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	546 652,29	684 139,54
	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	0,00	0,00
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	301 630,62	501 470,45
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 726,14	1 539,33
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	59 227,96	22 109,68
	a) składek na FUS	56 704,83	21 173,65
	b) składek na Fundusz Pracy	2 523,13	936,03
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	277 575,53	156 679,75

Tabela Nr 12

**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	147 000,00	11 159,89
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	132 000,00	0,00
c)	środki własne	15 000,00	11 159,89
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

PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2016 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
	Stan środków Pieniężnych na początek roku	986,92	986,92	
	Stan należności na początek roku	2 571,54	2 571,54	
	Stan zapasów na początek roku	4 860,79	4 860,79	
	Stan zobowiązań na początek roku	15 825,61	15 825,61	
	Stan kredytu na początek roku	44 350,80	44 350,80	
	Stan środków obrotowych na początek roku	-51 757,16	-51 757,16	
I.	Przychody ogółem	925 611,00	581 538,49	62,83%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	214 057,00	191 262,49	89,35%
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	136 220,00	115 855,56	85,05%
1.2	przychody finansowe	600,00	125,89	20,98%
1.3	Przychody z tytułu organizacji "Wiosny nad Nysą"	50 796,00	50 795,52	100,00%
1.4	Przychody z EWT	26 441,00	24 485,52	92,60%
2	Dotacje otrzymane z budżetu	711 554,00	390 276,00	54,85%
2.1	Dotacja podmiotowa	711 554,00	390 276,00	54,85%
II.	Koszty ogółem	907 714,00	549 486,09	60,54%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	907 121,00	549 061,87	60,53%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	479 835,00	238 313,55	49,67%
3.2	umowa zlecenie, o dzieło	90 000,00	49 385,00	54,87%
3.3	honoraria	11 500,00	4 760,00	41,39%
3.4	materiały i usługi	150 000,00	127 681,44	85,12%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	11 760,00	8 820,00	75,00%
3.6	pozostałe koszty	25 600,00	8 116,86	31,71%
3.7	Koszty związane z organizacją "Wiosny nad Nysą"	111 985,00	111 985,02	100,00%
3.8	Koszty związane z realizacją projektu z Europejskiej Współpracy Terytorialnej	26 441,00	0,00	0,00%
4	Koszty operacyjne i finansowe	593,00	424,22	71,54%
4.1	odsetki od kredytu	593,00	424,22	71,54%
5	Środki na wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	0,00%
III.	Splata kredytu	44 351,00	22 175,40	50,00%
	Stan środków Pieniężnych na koniec okresu	870,00	2 916,12	335,19%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	3 342,90	
	Stan zapasów na koniec okresu	3 500,00	4 972,62	142,07%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	38 230,16	8 761,00	22,92%
	Stan kredytu na koniec okresu	0,00	22 175,40	
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	-33 860,16	-19 704,76	58,19%
IV.	RAZEM II + III	952 065,00	571 661,49	60,04%

Na dzień 30.06.2016 w Gubińskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W
GUBINIE
ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2016	Wykonanie za I półrocze 2016	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	1 820,40	1 820,40	100,00%
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	0,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	2 640,70	2 640,70	100,00%
	Stan środków obrotowych na początek roku	-820,30	-820,30	100,00%
I.	Przychody ogółem	341 458,00	171 607,28	50,26%
	w tym:			
1	Przychody z prowadzonej działalności	2 638,00	2 197,28	83,29%
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	2 138,00	2 137,30	99,97%
1.2	przychody finansowe	500,00	59,98	12,00%
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	340 713,00	170 741,28	50,11%
	w tym:			
3	Koszty podstawowej działalności według rodzaju	340 788,30	170 786,98	50,12%
3.1	wynagrodzenia i pochodne	281 983,00	142 249,25	50,45%
3.2	materiały i usługi	49 000,00	22 594,53	46,11%
3.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7 326,00	5 495,00	75,01%
3.4	pozostałe koszty	2 404,00	402,50	16,74%
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	75,30	45,70	60,69%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	0,00	0,00%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	0,00	0,00%
	Stan środków obrotowych na koniec okresu	75,30	45,70	60,69%

Na dzień 30.06.2016 w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2016 - 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 związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (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 związku współtworzonego przez jst oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	ogółem	na obsługę długu	ogółem	w tym							
Plan 2016	56 692 122,02	748 000,00	56 650 600,02		41 522,00	1 000 000,00	14 300 000,00	25,22%	3,21%	9,22%	TAK
Wykonanie I półrocze 2016	31 316 963,69	253 595,00	25 225 908,05		6 091 055,64	0,00	14 300 000,00	X	X	X	X
2017	56 982 372,00	672 000,00	56 482 372,00		500 000,00	500 000,00	13 800 000,00	24,22%	2,15%	7,44%	TAK
2018	58 318 225,00	632 000,00	57 718 225,00		600 000,00	600 000,00	13 200 000,00	22,63%	2,21%	5,86%	TAK
2019	57 303 377,00	584 000,00	56 503 337,00		800 040,00	800 000,00	12 400 000,00	21,64%	2,51%	3,59%	TAK
2020	56 967 010,00	536 000,00	55 767 010,00		1 200 000,00	1 200 000,00	11 200 000,00	19,66%	3,09%	3,71%	TAK
2021	57 526 180,00	488 000,00	56 326 180,00		1 200 000,00	1 200 000,00	10 000 000,00	17,38%	2,93%	4,48%	TAK
2022	58 090 942,00	440 000,00	56 890 942,00		1 200 000,00	1 200 000,00	8 800 000,00	15,15%	2,82%	4,86%	TAK
2023	58 661 352,00	392 000,00	57 461 352,00		1 200 000,00	1 200 000,00	7 600 000,00	12,96%	2,71%	4,90%	TAK
2024	59 087 465,00	344 000,00	57 887 465,00		1 200 000,00	1 200 000,00	6 400 000,00	10,83%	2,61%	4,99%	TAK
2025	59 669 340,00	296 000,00	58 269 340,00		1 400 000,00	1 400 000,00	5 000 000,00	8,38%	2,84%	4,87%	TAK
2026	60 107 033,00	240 000,00	58 507 033,00		1 600 000,00	1 600 000,00	3 400 000,00	5,66%	3,06%	4,74%	TAK
2027	60 700 604,00	176 000,00	59 100 604,00		1 600 000,00	1 600 000,00	1 800 000,00	2,97%	2,93%	4,46%	TAK
2028	61 300 110,00	136 000,00	59 500 110,00		1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00%	3,16%	4,40%	TAK

Uwaga: Wartości planu dochodów i wydatków nie są zgodne z załącznikiem do Uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr XIX.120.2016 z dnia 13 czerwca 2016 r. w związku ze zmianami dokonanymi zarządzeniami Burmistrza Miasta Gubina tj. Zarządzeniem nr 134.2016 z dnia 15 czerwca 2016 r., Zarządzeniem nr 138.2016 z dnia 16 czerwca 2016 r., Zarządzeniem nr 139.2016 z dnia 23 czerwca 2016 r. oraz Zarządzeniem nr 146.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.

Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2016 r.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2016 rok	Limit wydatków na 2017 rok	Limit wydatków na 2018 rok	Limit wydatków na 2019 rok	Wykonanie	Wskaźnik %	Komentarz
Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z tego:										
1.	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 2, ul. Gen. Świerczewskiego 1 w Gubinie	2016 – 2017	2 215 028	0,00	2 215 028	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Przedszkole Miejskie nr 3, ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie; Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. Świerczewskiego 1 w Gubinie; Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej – Szkoła Podstawowa nr 3, ul. Kresowa 48 w Gubinie, zostają ujęte w jednym projekcie. Wniosek o dofinansowanie termomodernizacji budynków użyteczności publicznej w Gubinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego – Lubuskie 2020,
	- wydatki majątkowe		2 215 028	0,00	2 215 028	0,00	0,00	0,00	0,00 %	Działanie 3.2 – Efektywność Energetyczna został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze wraz z wymaganymi załącznikami, w dniu 15 czerwca 2016 roku. Wniosek przeszedł pozytywnie ocenę formalną. Obecnie trwa ocena merytoryczna, gdzie oprócz zakresu zadania, przyjętych rozwiązań technicznych i sposobu jego realizacji, oceniane są także kryteria specyficzne i horyzontalne, wynikające z dokumentów strategicznych dla Unii Europejskiej i Województwa Lubuskiego. Rozstrzygnięcie konkursu może potrwać nawet do 6 miesięcy.
2.	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Szkoła Podstawowa Nr 3, ul. Kresowa 48 w Gubinie	2017 – 2018	3 003 263	0,00	0,00	3 003 263	0,00	0,00	0,00 %	
	- wydatki majątkowe		3 003 263	0,00	0,00	3 003 263	0,00	0,00	0,00 %	
3.	Głęboka modernizacja energetyczna budynku użyteczności publicznej - Przedszkole Miejskie Nr 3, ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie	2018 – 2019	1 164 026	0,00	0,00	0,00	1 164 026	0,00	0,00 %	
	- wydatki majątkowe		1 164 026	0,00	0,00	0,00	1 164 026	0,00	0,00 %	