



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 9 czerwca 2015 r.

Poz. 1038

Elektronicznie podpisany przez:

Anna Zacharia; LUW

Data: 2015-06-09 12:50:29



ZARZĄDZENIE NR 75.2015 BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 31 marca 2015 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2014 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Gubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2014 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Miasta

Bartłomiej Bartczak

Załącznik do
Zarządzenia Nr 75.2015
Burmistrza Miasta Gubina
z dnia 31 marca 2015 roku

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN
O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2014 ROK**

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet Miasta Gubina na rok 2014 został przyjęty uchwałą nr XLVIII.253.2013 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2013 r. w kwocie:

- po stronie dochodów 49 349 295 zł
- po stronie wydatków 48 420 549 zł

Nadwyżka budżetowa została ustalona w wysokości 928 746 zł

W 2014 r. rozchody budżetowe zostały zaplanowane w wysokości 928 746 zł z przeznaczeniem na:

- 1) spłatę kredytów na kwotę 728 746 zł
- 2) wykup innych papierów wartościowych na kwotę 200 000 zł.

Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2014 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami

- po stronie dochodów 52 010 283,85 zł
- po stronie wydatków 52 246 672,85 zł

Na koniec 2014 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 236 389 zł.

Wprowadzono do budżetu przychody budżetowe w kwocie 1 165 135 zł, które stanowiły wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Rozchody budżetowe zostały na niezmienionym poziomie 928 746 zł, z przeznaczeniem na:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 200 000 zł,
- 2) spłatę kredytów w kwocie 728 746 zł, w tym:
 - a) na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 539 280 zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie”.
 - b) na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 35 552 zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa dróg gruntowych ulic: Waryńskiego, R. Luksemburg w Gubinie”.
 - c) na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 28 890 zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi przy ul. Dzikiej i Miedzianej w Gubinie”.
 - d) na spłatę kredytu w Banku Ochrony Środowiska Oddział w Poznaniu w kwocie 125 024 zł zaciągniętego na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznych – Przedszkole Miejskie Nr 1 w Gubinie”.

Budżet miasta Gubina na koniec 2014 r. został wykonany w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 51 770 741,24 zł
- po stronie wydatków 50 151 045,34 zł

Budżet miasta na koniec 2014 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **1 619 695,90 zł**. Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości **928 746 zł**, na które składały się: spłata kredytów i pożyczek na kwotę 728 746 zł oraz wykup obligacji samorządowych na kwotę 200 000 zł, natomiast przychody budżetu zostały wykonane w wysokości **5 702 848,19 zł** i są to przychody z tytułu innych rozliczeń (wolne środki).

W trakcie roku budżetowego 2014 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Przyjęty plan na koniec 2014 r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 2 660 988,85 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 3 826 123,85 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

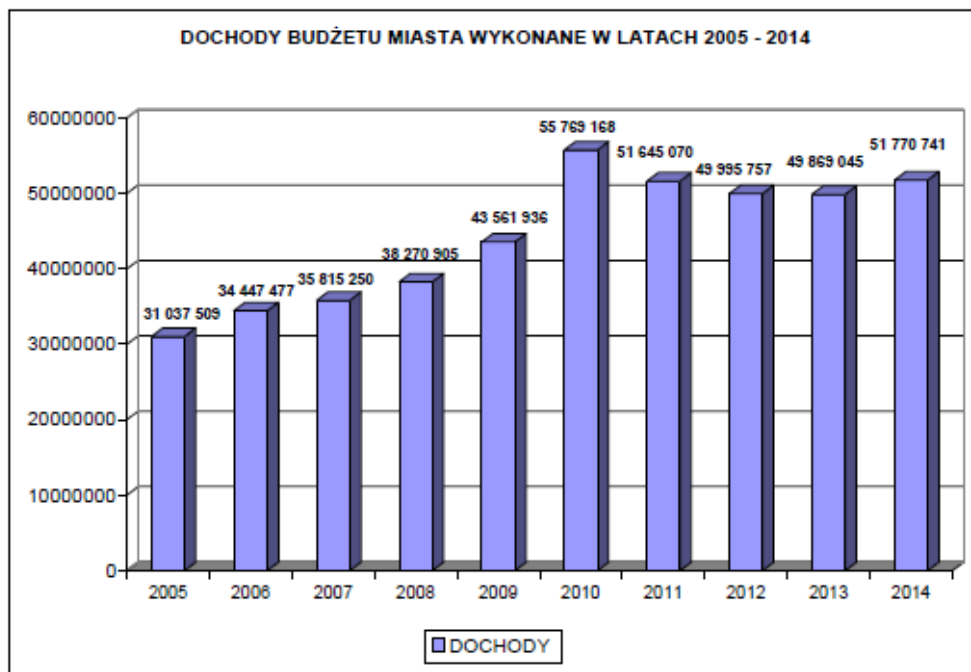
1. Informacja ogólna.

Dochody budżetu miasta Gubina na koniec 2014 r. przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	47 566 131,00	48 550 314,20	102,07
Dochody majątkowe	4 444 152,85	3 220 427,04	72,46
Razem dochody	52 010 283,85	51 770 741,24	99,54

Plan i wykonanie dochodów za 2014 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach 2005 – 2014 przedstawia poniższa tabela.



Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody wykonane w 2014 r. są wyższe od uzyskanych dochodów w latach 2005 - 2009. W stosunku do roku 2010 nastąpił spadek o ok. 7,17 %, w stosunku do 2011 roku nastąpił wzrost o około 0,24%, w stosunku do 2012 roku nastąpił wzrost o około 3,55%, a w stosunku do 2013 roku nastąpił wzrost o około 3,81%.

Struktura zrealizowanych dochodów w 2014 r. według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródła dochodów	wykonanie	struktura (%)
1	Dochody własne	19 013 807,06	36,73
2	Subwencje	11 795 967,00	22,79
3	Udział w podatkach dochodowych	9 635 791,10	18,61
4	Dotacje	9 361 830,60	18,08
5	Środki pozyskane z budżetu UE	1 963 345,46	3,79
	RAZEM	51 770 741,24	100,00

Z analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 36,73 % ogółu dochodów. Drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach gminy stanowią subwencje (oświatowa, wyrównawcza i równoważąca), które wynoszą 22,79 % dochodów ogółem.

2. Realizacja dochodów budżetowych.

a) DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2014r. wynosił 19 343 547,34 zł, natomiast realizacja na koniec roku wyniosła 19 013 807,08 zł, co stanowiło 98,29 % planu. W porównaniu do 2013 r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości 19 496 721,37 zł, nastąpił spadek o około 2,48 %.

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowane w wysokości 8 516 087,69 zł, co stanowiło 44,79 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2013r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 8 309 463,93 zł, nastąpił wzrost o około 2,49 %.

Kolejną istotną pozycję w dochodach własnych stanowiły wpływy z usług, w wysokości 2 874 596,18 zł, co stanowi 15,12 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2013 r., w którym dochody z usług wynosiły 2 876 838,96 zł, nastąpił spadek o około 0,08 %.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	590 219	629 714,47	106,69
2.	Dochody z najmu	743 118	789 758,94	106,28
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	63 601	85 243,53	134,03
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 487 088	1 251 860,79	50,33
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	35 419	49 109,08	138,65
6.	Podatek od nieruchomości	8 278 308	8 516 087,69	102,87
7.	Podatek rolny i leśny	99 663	106 974,76	107,34
8.	Wpływy z usług, w tym: 1) sprzedaż biletów na basen wraz z karnetami 2) oczyszczanie ścieków	2 887 407 183 762 1 500 000	2 874 596,18 189 108,69 1 502 470,01	99,56 102,91 100,16
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	394 618	496 685,70	125,86
10.	Podatek od środków transportowych	294 925	260 535,57	104,25
11.	Podatek od spadków i darowizn	26 915	28 752,45	106,83
12.	Podatek od posiadania psa	5 800	5 920,00	102,07
13.	Wpływy z opłaty targowej	150 000	165 929,00	110,62
14.	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000	86 772,01	108,47
15.	Wpływy z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	490 056,11	509 329,83	103,93
16.	Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	98 985,00	129 072,51	130,40
17.	Odsetki od nieterminowych wpłat	32 870	54 782,72	166,66
18.	Spadki, darowizny	24 952	25 133,50	100,73
19.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000	5 335,88	88,83
20.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska	45 279,23	45 279,23*	100,00
21.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	1 884 805	2 220 433,29	117,81
22.	Pozostałe dochody własne	668 519	676 499,95	101,19
RAZEM		19 343 547,34	19 013 807,08	98,29

*wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska między innymi na przedsięwzięcia związane z gospodarką odpadami. Szczegółowy opis wydatków w tym zakresie zamieszczono w tabeli nr 3 (Dział 900, Rozdział 90019, paragraf 4210 i 4300).

Dochody własne wykonane powyżej wielkości planowanych

Powyżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- a) wpływów z tytułu użytkowania wieczystego 106,69 % planu,
- b) dochodów z najmu w wysokości 106,28 % planu,
- c) podatku od nieruchomości w wysokości 102,87 % planu,
- d) podatku rolnego i leśnego w wysokości 107,34 % planu,
- e) podatku od środków transportowych 104,25 % planu,

Przekroczenie planowanych kwot w/w dochodów wynikało m.in. z wcześniejszych wpłat należności przypadających do zapłaty w latach następnych. Ponadto w przypadku najmu i dzierżawy część umów przekwalifikowano z dzierżaw na cele ogrodnicze na najem terenów rekreacyjno – wypoczynkowych. W trakcie roku następowały też utraty ulg oraz rozstrzygnięcia przetargów na skutek których zawarto nowe umowy.

- f) przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w wysokości 134,03 % planu

Przekroczenie planowanej kwoty w/w dochodu wynikało m.in. ze wcześniejszej wpłaty należności przypadających do zapłaty w latach następnych.

- g) podatku od czynności cywilnoprawnych 125,86 % planu,
- h) podatku od spadków i darowizn 106,83 %,
- i) podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej 138,65 % planu,
- j) opłaty targowej 110,62 % planu,
- k) odsetek od wolnych środków na rachunku bankowym 130,40 % planu,
- l) odsetek od nieterminowych wpłat 166,66 % planu,
- m) wpływów ze spadków i darowizn 100,73 % planu,
- n) podatku od posiadania psa 102,07 % planu,
- o) wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu 103,93 % planu,
- p) wpływów z opłaty skarbowej 108,47 % planu,
- q) pozostałych dochodów 101,18 % planu,

Przekroczenie planowanych kwot nastąpiło w związku z większą od planowanej liczbą poszczególnych zdarzeń lub ich wartością, których gmina na etapie planowania nie jest w stanie przewidzieć.

- r) opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów 117,81 % planu.

Przekroczenie planowanych w/w kwot nastąpiło w związku z faktem wyższego od zakładanego wskaźnika ściągłości przedmiotowych opłat.

Dochody własne wykonane poniżej wielkości planowanych

Poniżej wielkości planowanych zostały wykonane dochody z tytułu:

- a) Grzywn, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych.

Niższe wykonanie dochodów wynika z faktu mniejszej od planowanej liczby poszczególnych zdarzeń lub ich wartości, których gmina na etapie planowania nie jest w stanie przewidzieć.

b) SUBWENCJE

W strukturze dochodów budżetowych drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach ogółem stanowiły subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości 11 795 967,00 zł. Wykonanie i plan poszczególnych subwencji przekazanych gminie w 2014 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	9 645 977	9 645 977	100
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 770 466	1 770 466	100
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 524	379 524	100
Razem	11 795 967	11 795 967	100

Wymienione wyżej subwencje zostały przekazane w pełnej planowanej wysokości i stanowiły 22,79 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do 2013 r., w którym subwencje wynosiły 12 031 145 zł subwencje były niższe o 1,95 %.

c) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM

Następną pozycję w strukturze dochodów budżetowych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, przekazane dla gminy przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. W 2014 r. wynosiły 9 635 791,10 zł, co stanowiło 101,44 % planu. Plan i wykonanie udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	9 309 022	9 412 341,00	101,11
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	190 000	223 450,10	117,61
Razem	9 499 022	9 635 791,10	101,44

Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych stanowiły 18,61 % dochodów wykonanych ogółem. W porównaniu do 2013 r., w którym udziały wynosiły 9 271 455,23 zł, w 2014 r. były wyższe o 3,93 %.

d) DOTACJE

Kolejną pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje, które w 2014 r. zostały przekazane gminie w wysokości 9 361 830,60 zł, co stanowiło 99,56 % przyjętego planu.

Udział dotacji w dochodach wykonanych ogółem wynosi 18,08 %. W porównaniu do 2013r., w którym kwota przekazanych dotacji (z wyłączeniem dotacji rozwojowych) wynosiła 7 568 809,45 zł, w 2014 r. przekazane dotacje były wyższe o 23,69 %.

Wykonanie i plan poszczególnych przekazanych gminie dotacji oraz ich przeznaczenie przedstawia tabela nr 2.

e) ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2014 r. środki pozyskane przez gminę z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 na projekt pn. „Rozwój turystyki wodnej na Nysie w Euromieście Gubin/Guben – wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej”	600/60016/6208	1 188 235,00	1 191 534,23	100,28 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Transgraniczne Centrum Marketingu w Euromieście Gubin - Guben”	750/75075/2008	156 403,00	160 840,32	102,84 %
Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL na projekt pn.: „Aktywne wsparcie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie”	853/85395/2007	116 999,25	103 785,21	88,70 %
Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty pn.: 1) ” Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie – ul. Cmentarna w Gubinie - etap III	900/90001/6207	72 857,00	72 856,66	100 %

Środki z Programu Operacyjnego „Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013” na projekt pn.: „Dzieci i ryby mają głos – utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie rekreacyjno – turystycznym Wyspy Teatralnej w Gubinie”	900/90004/6208	126 495,31	126 495,31	100 %
	900/20004/6209	42 165,11	42 165,11	100 %
Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn.: „Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki”	921/92120/2008	215 686,00	216 137,10	100,21 %
	921/92120/6208	49 300,00	49 531,52	100,47 %
RAZEM		1 968 140,67	1 963 345,46	99,76 %
majątkowe		1 479 052,42	1 482 582,83	100,24 %
bieżące		489 088,25	480 762,63	98,30 %

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 3,79 % dochodów ogółem. W 2013 r. wymienione środki zostały pozyskane w wysokości 1 500 913,59 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Informacja ogólna.

Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2014 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	komentarz
1. Wydatki majątkowe, w tym:	4 482 420,24	4 152 869,08	92,65	
a) wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, z czego:	4 482 420,24	4 152 869,08	92,65	
➤ finansowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	2 935 499,02	2 932 332,15	99,89	obejmują wydatki majątkowe związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE –opis szczegółowy w tabeli nr 5
2. Wydatki bieżące, w tym:	47 764 252,61	45 998 176,26	96,30	
a) wydatki jednostek budżetowych, z czego:	36 492 914,74	35 158 253,81	96,34	
➤ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	22 211 131,10	22 027 420,31	99,17	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, Straży Miejskiej oraz szkół i przedszkoli miejskich
➤ wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych	14 281 783,64	13 130 833,50	91,94	Obejmują wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem miasta i jego jednostek organizacyjnych, w tym:

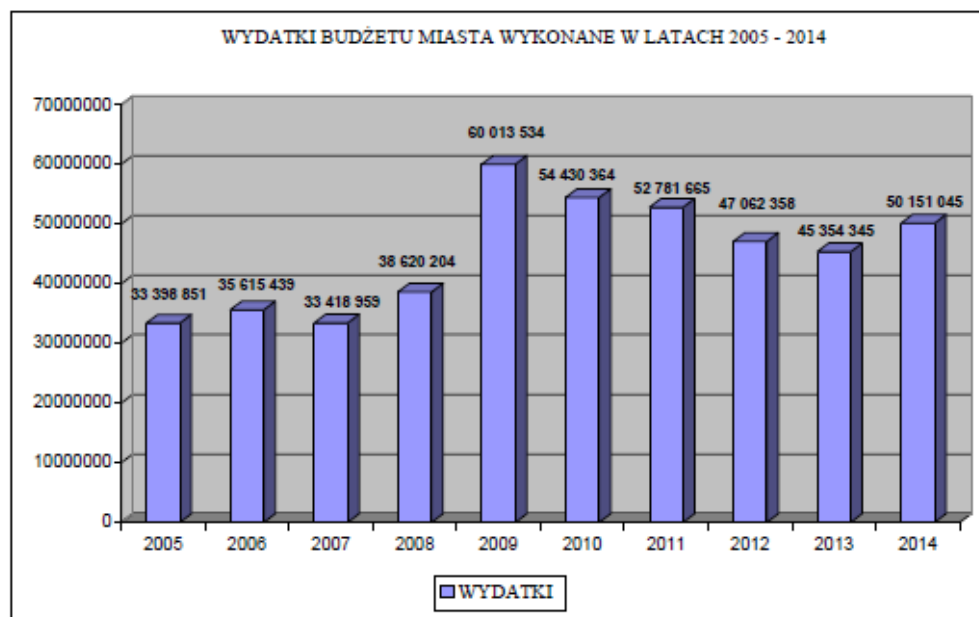
				wydatki na zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne opłaty i składki
b) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 712 117,48	1 710 235,67	99,89	obejmują m.in.: - dotacje przedmiotowe na remonty bieżące ulic i chodników , utwardzenie powierzchni pod Punkty Selektywne Zbierania Odpadów Komunalnych oraz dotacje celowe (przebudowa i remont chodnika przy ul. 1-go Maja) dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na podstawie porozumienia z Powiatem Krośnińskim w sprawie przejęcia przez gminę Gubin o statusie miejskim tego zadania, - 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, - dotacja celowa w formie pomocy finansowej dla Powiatu Krośnińskiego na przebudowę i remont kapitalny chodnika przy ul. 1-go Maja, - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji przez stowarzyszenia i inne podmioty niezliczone do sektora finansów publicznych.
c) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 888 776,58	7 780 304,75	98,62	obejmują m.in. - diety radnych, - diety członków komisji, - ekwiwalent za odzież dla pracowników, - składki na ubezpieczenia społeczne od osób pobierających świadczenia rodzinne, - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, - 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
d) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	639 158,73	538 811,58	84,30	obejmują wydatki bieżące związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków UE –opis szczegółowy w tabeli nr 5
e) wydatki z tytułu spłaty poręczeń i gwarancji	25 863,00	0,00	0,00	obejmują udzielone poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie oraz Gubińskiego Domu Kultury
f) wydatki na obsługę długu publicznego	1 005 422,08	810 570,45	80,62	obejmują spłatę odsetek od zaciągniętych przez gminę kredytów oraz wyemitowanych papierów wartościowych
WYDATKI OGÓŁEM	52 246 672,85	50 151 045,34	95,99	

W stosunku do założeń planowanych wydatki nie zostały zrealizowane w wysokości 2 095 627,51 zł, co stanowi 4,01 % planowanych wydatków. Na wymienioną kwotę składają się m.in.

- kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczonych kredytów dla Gubińskiego Domu Kultury i Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 25 863 zł,
- rezerwa ogólna i na zarządzanie kryzysowe w wysokości 116 769 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 288 688,69 zł,
- kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w wysokości 5 000 zł.

Wydatki ogółem budżetu miasta w latach 2005 – 2014 przedstawia poniższa tabela.



Wydatki w 2014 r. są wyższe od wydatków poniesionych w 2013 r. o 4 796 699,99 zł, co stanowi wzrost o 10,58 %. Powyższe związane jest głównie ze zwiększeniem w 2014 r. wydatków na zadania inwestycyjne, tj. w 2013 r. wydatki majątkowe wynosiły 1 273 970,01 zł, natomiast w 2014 r. 4 152 869,08 zł, co stanowi wzrost o około 225,98 %.

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych za 2014 r. w rozbięciu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	struktura (%)
1	Kultura fizyczna i sport	1 690 810,25	3,37
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	342 021,90	0,68
3	Pomoc społeczna oraz zadania w zakresie polityki społecznej	9 839 450,43	19,62
4	Administracja (z wyłączeniem wydatków administracyjnych dot. gospodarki odpadami)	4 606 773,64	9,19
5	Transport, drogi publiczne	2 874 794,04	5,73
6	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	3 667 656,84	7,31
7	Gospodarka odpadami (wraz z wydatkami administracyjnymi systemu)	1 927 715,71	3,85
8	Obsługa długu publicznego	810 570,45	1,62
9	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	21 224 549,63	42,32
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 423,56	4,66
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	483 564,40	0,96
12	Pozostałe	344 714,49	0,69
	RAZEM	50 151 045,34	100,00

Wynika z niej, że największy udział w wydatkach ogółem w 2014 r. stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wynosiły one łącznie 21 224 549,63 zł, co stanowiło 42,32 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej. Wynosiły one łącznie 9 839 450,43 zł, co stanowiło 19,62 % wydatków ogółem. Następną znaczącą pozycję w wydatkach budżetowych stanowią wydatki na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska. Wynosiły one łącznie 3 667 656,84 zł, co stanowiło 7,31 % wydatków ogółem.

Dla porównania w 2013 r. wydatki te kształtowały się następująco: wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły 19 888 306,11 zł, co stanowiło 43,85 % wydatków ogółem, na pomoc społeczną oraz na zadania w zakresie polityki społecznej 9 553 971,97 zł, co stanowiło 21,07 % wydatków ogółem, na gospodarkę mieszkaniową, komunalną i ochronę środowiska 4 215 255,18 zł, co stanowiło 9,29 % ogółu wydatków.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Plan wydatków majątkowych na 2014 r. wynosił 4 482 420,24 zł, natomiast realizacja wynosiła 4 152 869,08 zł, co stanowiło 92,65 % planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 8,28 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2014 r. W 2013 r. wydatki majątkowe zostały zrealizowane w wysokości 1 273 970,01 zł, co stanowiło 2,81 % ogółu zrealizowanych wydatków.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2014 r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 3.**

b) WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w 2014 r. wynosił 47 764 252,61 zł, natomiast realizacja wynosiła 45 998 176,26 zł, co stanowiło 96,30 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 91,72 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2014 r. W 2013 r. wydatki bieżące były niższe o 4,17 % w stosunku do 2014 r. i wynosiły 44 080 375,34 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2014r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 3.**

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2014 rok przedstawia **tabela nr 4.**

V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej za 2014 rok przedstawia **tabela nr 5.**

W/w tabela zawiera również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2014r.

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 2014 rok przedstawia **tabela nr 6.**

VII. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ.

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 z organami administracji rządowej za 2014 rok przedstawia poniższe zestawienie.

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100				Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
		4210				1 000,00	1 000,00	100	

VIII. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA KONIEC 2014 ROKU

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 za 2014 rok przedstawia **tabela nr 7.**

IX. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W 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 2014 rok przedstawia **tabela nr 8.**

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

			Dochody			Wydatki		
Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf						
756	75618	0490	1 884 805	2 220 433,29	117,81			
750	75023	*				266 280	177 796,87	66,77
900	90002	**				1 805 927	1 749 918,84	96,90
Ogółem			1 884 805 ***	2 220 433,29	117,81	2 072 207 ***	1 927 715,71	93,03

* Wydatki na poszczególnych paragrafach opisane są w tabeli nr 3 w dziale 75023.

** Wydatki na poszczególnych paragrafach opisane są w tabeli nr 3 w dziale 90002.

*** Plan wydatków na 2014 rok jest wyższy od planu dochodów o 187 402 zł. Wartość ta stanowi nadwyżkę dochodów wykonanych nad wydatkami wykonanymi w 2013 roku.

XI. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostką organizacyjną gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2014 r. był Miejski Zakład Usług Komunalnych powołany z dniem 01.05.2003 r. z siedzibą w Gubinie, przy ul. Piastowskiej 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok przedstawia **tabela nr 9.**

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok przedstawia **tabela nr 10.**

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok przedstawia **tabela nr 11.**

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego za 2014 rok przedstawia **tabela 12.**

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2014 r. wynosił **18 300 639,27 zł.** Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości **18 300 000,00 zł**, na które składają się:

a) obligacje komunalne w wysokości 18 300 000 zł, których termin wykupu przypada na lata 2015-2028,

2) wymagalne zobowiązania z tytułu dostaw i usług w wysokości 639,27 (Szkoła Podstawowa nr 2 w Gubinie)

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **341 364,10 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 91 364,10 zł na rzecz Gubińskiego Domu Kultury.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2014 r. wynosił **15 102 290,33 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) pożyczki długoterminowe (sprzedaż nieruchomości na raty) **721 326,35 zł**.
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **6 799 990,18 zł**, z czego:
 - a) gotówka w kasie MZUK w wysokości 827,94 zł
 - b) depozyty na żądanie w wysokości 6 799 162,24 zł w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 6 393 594,53 zł. Stan środków zgodny ze stanem wskazanym w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2014 r. ustalono w następujący sposób: faktyczny stan środków na rachunku bankowym 6 855 909,68 zł pomniejszono o zwrot dotacji dokonywany w styczniu 2015 r. w kwocie 944,99 zł oraz o subwencję za 2015 r., która wpłynęła na rachunek w grudniu 2014 r. w kwocie 749 500,00 zł, a zwiększono o należne gminie udziały w podatkach (głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) dotyczące 2014 r. a wpłacone przez urzędy skarbowe w 2015 r. w kwocie 288 061,71 zł oraz o środki z funduszu alimentacyjnego w kwocie 68,13 zł, należne za 2014 r. które zgodnie z przepisami wpłynęły na rachunek gminy do 5 stycznia 2015 r.
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 405 567,71 zł (stan środków na rachunku bankowym MZUK)
- 3) należności wymagalne w wysokości **5 120 548,78 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 2 042 134,65 zł, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 77 958,68 zł
(m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 964 175,97 zł
(m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
 - b) pozostałe w wysokości 3 078 414,13 zł, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 297 746,57 zł
m.in.:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 661 802,95 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 365 033,11 zł
 - podatek od środków transportowych – 39 420,25 zł
 - podatek rolny i leśny – 6 511,80 zł
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 58 079,08 zł
 - mandaty karne – 13 752,47 zł
 - Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 1 780 667,56 zł m.in.:
 - zaliczki alimentacyjne – 300 937,18 zł
 - fundusz alimentacyjny – 1 479 694,38 zł
- 4) pozostałe należności w wysokości **2 460 425,02 zł**, z czego:
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 125 478,32 zł, w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 286,00 zł
(m.in. należności za telefony, energię)

- Szkoła Podstawowa Nr 2 w wysokości 638,04 zł (nadpłacona kwota za usługę kontrahenta),
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 144 413,72 zł (w wartości należności MZUK wykazano kwotę 19 859,44 zł stanowiącą należność od Gminy Gubin o statusie miejskim, która jako „należność - zobowiązanie wzajemne” podlega wyłączeniu z łącznej kwoty należności Gminy)

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 379 130,80 zł w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 378 904,80 zł
- Zespół Szkół im. M. Kopernika w wysokości 206,00 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 20,00 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 1 955 815,90 zł, w tym:

- Urząd Miejski w Gubinie w wysokości 1 916 451,53 zł (m.in. niedobór w kasie, mandaty, opłaty za zajęcie pasa drogowego, wieczyste użytkowanie gruntu oraz za przekształcenie prawa wieczystego użytkowania gruntu w prawo własności)
- Miejski Ośrodek Sportu w wysokości 19 889,00 zł (należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 19 475,37 zł (m.in. należności z tytułu nadwyżki podatku naliczonego VAT)

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XLII.222.2013 z 26 września 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, uchwaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2014 r. Przyjęte stawki podatku od nieruchomości na 2014 r. wzrosły w stosunku do roku 2013 o około 2% i były niższe od stawek określonych w art.5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 tekst jednolity z późn. zm.). Powyższa decyzja skutkowała obniżonymi dochodami budżetowymi w 2014 r. w kwocie 698 445,74 zł.

Uchwałą Nr XXXI.167.2012 z dnia 15 listopada 2012 r. zmieniającą Uchwałą Nr XXXIII.174.2012 z dnia 29 listopada 2012 r. Rada Miejska w Gubinie zmieniła stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w 2013 i 2014 roku. Wcześniej wysokość stawek podatku od środków transportowych określała uchwała nr XIII/142/2007 Rady Miejskiej z 25 października 2007 r. Powyższa zmiana skutkowała podniesieniem przedmiotowych stawek. Stawki stosowane w 2013 i 2014 były niższe od górnych stawek określonych w art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 95 poz. 613 tekst jednolity z późn. zm.), co skutkowało obniżonymi dochodami budżetowymi w 2013 r. w kwocie 240 217,65 zł, a w 2014 r. w kwocie 244 061,91 zł.

Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowało obniżeniem w 2014 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 385 944,37 zł w tym:

- a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie niżej wymienionych uchwał Rady Miejskiej w Gubinie w kwocie 104 976,55 zł:
 - uchwała nr IV/23/2007 Rady Miejskiej z dnia 31 stycznia 2007 r. w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości dla przedsiębiorców na terenie gminy Gubin o statusie miejskim, stanowiących pomoc de minimis w kwocie 10 000,00 zł
 - uchwała nr XLII.222.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 26 września 2013 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 94 976,55 zł
- b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym nie prowadzącym działalności gospodarczej w kwocie 15 105,74 zł
- c) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym prowadzącym działalność gospodarczą w kwocie 165 423,08 zł

- d) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 99 675 zł.
- e) odroczenie podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 764 zł
- 2. odsetek w kwocie 39 882,50 zł w tym:
 - a) rozłożenia na raty odsetek od podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 9 265,50 zł
 - b) rozłożenia na raty odsetek od podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 1 537 zł
 - c) umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 436 zł
 - d) umorzenie odsetek od podatku od nieruchomości osobom prawnym w kwocie 28 644 zł.
- 3. opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi z tytułu rozłożenia na raty w kwocie 286,00 zł.

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

Lp	Nazwa i cel	Okręg realizacji	Rozdział	Łączne nakłady finansowe	Limit wydatków na 2014 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								
1	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie – Wzrost aktywności społecznej	2014-2015	85395	146 422,65	136 766,31	103 785,21	75,89 %	
	wydatki bieżące			146 422,65	136 766,31	103 785,21	75,89 %	
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe								
1	Budowa infrastruktury technicznej kwartału „Miodowa” w Gubinie – etap II – Budowa oświetlenia na ul. Krajobrazowej w Gubinie	2014-2015	90015	93 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Umowa nr KI/64/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. na aktualizację projektu budowlanego.
	wydatki majątkowe			93 000,00	0,00	0,00	0,00 %	
2	Budowa oświetlenia fragmentu ul. Wyzwolenia w Gubinie	2014-2015	90015	53 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Umowa nr KI/62/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. na budowę oświetlenia. Umowa nr KI/61/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego.
	wydatki majątkowe			53 000,00	0,00	0,00	0,00 %	
3	Budowa oświetlenia ul. Widok w Gubinie	2014-2015	90015	72 000,00	0,00	0,00	0,00 %	Umowa nr KI/55/2014 z dnia 31 października 2014 r. na budowę oświetlenia. Umowa nr KI/56/2014 z dnia 31 października 2014 r. o pełnienie nadzoru inwestorskiego.
	wydatki majątkowe			72 000,00	0,00	0,00	0,00 %	

4	Przebudowa ulic Wiśniowej, Wodnej i Małej w Gubinie – etap I – Przebudowa ul. Małej	2014-2015	60016	191 500,00	0,00	0,00	0,00 %	
	wydatki majątkowe			191 500,00	0,00	0,00	0,00 %	
Gwarancje i poręczenia udzielane przez jst								
1	Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa w Gubinie – zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych w Gubinie	2001-2026	75704	250 000,00	13 9370,00	0,00	0,00 %	
2	Poręczenie GdK w Gubinie – poprawa warunków prowadzenia działalności kulturalnej	2006-2016	75704	503 508,00	11 926,00	0,00	0,00 %	

XVI. PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2014 r. prowadzonych dla gminy Gubin o statusie miejskim oraz w oparciu o sprawozdania za 2014 rok: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-50.

XVII. ZASTRZEŻENIE

Należności i zobowiązania Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie na dzień sporządzenia niniejszego sprawozdania nie są możliwe do zweryfikowania w pełnym zakresie. Powyższa jednostka budżetowa wszystkie sprawozdania składała Burmistrzowi Miasta Gubina w obowiązujących formach (tj. papierowej i elektronicznej) i w obowiązujących terminach. Począwszy od 2012 roku jednostka zaprzestała prowadzenia ewidencji księgowej o czym Burmistrz Miasta poinformował Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej pismem znak SO.033.5.24.2015 z dnia 9 marca 2015 r. W celu zaewidencjonowania dokumentów księgowych 2014 roku przyjęto stany początkowe aktywów i pasywów wynikające z korekty bilansu za 2013 rok sporządzonej przez głównego księgowego i kierownika jednostki w dniu 25 kwietnia 2014 r.

Tabela nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	%
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 477,46	17 477,46	100,00%
	01095		Pozostała działalność	17 477,46	17 477,46	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	17 477,46	17 477,46	100,00%
600			Transport i łączność	1 728 203,00	1 718 343,16	99,43%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	46 908,86	78,18%
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	46 908,86	78,18%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 188 235,00	1 191 534,23	100,28%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 188 235,00	1 191 534,23	100,28%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	479 968,00	479 900,07	99,99%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 968,00	479 900,07	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 879 208,00	2 750 454,17	70,90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 879 208,00	2 750 454,17	70,90%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	590 219,00	629 714,47	106,69%
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	31 700,11	90,57%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	650 000,00	688 773,21	105,97%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	63 601,00	85 243,53	134,03%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 487 088,00	1 251 860,79	50,33%
		0830	Wpływy z usług	28 300,00	36 501,63	128,98%
		0920	Pozostałe odsetki	25 000,00	26 660,43	106,64%
710			Działalność usługowa	258 000,00	237 207,20	91,94%
	71035		Cmentarze	258 000,00	237 207,20	91,94%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	47 805,80	119,51%
		0830	Wpływy z usług	207 000,00	180 132,00	87,02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	8 269,40	82,69%
		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	313 357,00	317 836,02	101,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 954,00	156 995,70	100,03%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 850,00	156 850,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	104,00	145,70	140,10%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 403,00	160 840,32	102,84%
	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	156 403,00	160 840,32	102,84%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 425,00	82 673,15	97,92%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 756,00	55 004,15	96,91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 756,00	55 004,15	96,91%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 769,00	24 769,00	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	24 769,00	24 769,00	100,00%
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 058,00	5 417,08	89,42%
	75416	Straż gminna (miejska)	6 058,00	5 417,08	89,42%
	0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 000,00	5 335,88	88,93%
	0690	Wpływy z różnych opłat	58,00	81,20	140,00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 279 044,11	22 199 202,52	104,32%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 919,00	49 137,08	136,80%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 419,00	49 109,08	138,65%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	28,00	5,60%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 895 571,00	5 955 737,70	101,02%
	0310	Podatek od nieruchomości	5 721 568,00	5 772 389,37	100,89%
	0320	Podatek rolny	4 327,00	4 499,00	103,98%
	0330	Podatek leśny	2 030,00	2 031,00	100,05%
	0340	Podatek od środków transportowych	165 056,00	171 726,00	104,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 590,00	2 790,00	175,47%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	2 302,33	230,23%

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 338 694,00	3 675 198,39	110,08%
	0310	Podatek od nieruchomości	2 556 740,00	2 743 698,32	107,31%
	0320	Podatek rolny	92 920,00	100 057,76	107,68%
	0330	Podatek leśny	386,00	387,00	100,26%
	0340	Podatek od środków transportowych	84 869,00	88 809,57	104,64%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	26 915,00	28 752,45	106,83%
	0370	Oplata od posiadania psów	5 800,00	5 920,00	102,07%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	165 929,00	110,62%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	393 028,00	493 895,70	125,66%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	28 036,00	47 748,59	170,31%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 473 417,11	2 840 946,04	114,86%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	80 000,00	86 772,01	108,47%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 056,11	509 329,83	103,93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 899 805,00	2 239 914,00	117,90%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 334,00	4703,80	141,09%
	0920	Pozostałe odsetki	222,00	226,40	101,98%
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	36 421,00	42 392,21	116,39%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	401,67	40,17%
	0920	Pozostałe odsetki	1 000,00	246,75	24,68%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	34 421,00	41 743,79	121,27%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 499 022,00	9 635 791,10	101,44%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	9 309 022,00	9 412 341,00	101,11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	190 000,00	223 450,10	117,61%
758		Różne rozliczenia	11 896 464,00	11 926 551,51	100,25%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 645 977,00	9 645 977,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 645 977,00	9 645 977,00	100,00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 770 466,00	1 770 466,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 770 466,00	1 770 466,00	100,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	100 497,00	130 584,51	129,94%
	0920	Pozostałe odsetki	98 985,00	129 072,51	130,40%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 512,00	1 512,00	100,00%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	379 524,00	379 524,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	379 524,00	379 524,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	2 815 785,21	2 811 501,34	99,85%
	80101	Szkoły podstawowe	572 997,27	571 100,01	99,67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	125,00	62,50%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 013,00	32 885,00	99,61%
	0830	Wpływy z usług	507 018,00	507 008,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	4 900,00	4 277,50	87,30%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 618,00	10 836,17	102,05%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 248,27	15 968,34	92,58%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 977,00	186 253,96	100,15%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 666,00	1 666,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 433,00	176 601,12	97,34%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	2 878,00	7 986,84	277,51%
80104		Przedszkola	1 132 901,00	1 134 019,28	100,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	333 196,00	336 102,00	100,87%
	0830	Wpływy z usług	341 417,00	341 417,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	1 770,00	1 631,09	92,15%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000,00	2 000,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 276,00	10 205,00	99,31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 216,00	430 609,16	99,63%
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	12 026,00	12 055,03	100,24%
80110		Gimnazja	8 366,00	8 257,00	98,70%
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	99,00	39,60%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 820,00	2 820,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 296,00	5 338,00	100,79%
80120		Licea ogólnokształcące	133 471,00	130 378,55	97,68%
	0690	Wpływy z różnych opłat	352,00	352,00	100,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 177,00	10 267,00	100,88%
	0830	Wpływy z usług	100 910,00	97 586,00	96,71%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	1 411,05	94,07%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	20 132,00	20 313,50	100,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	449,00	112,25%
80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	782 072,94	781 492,54	99,93%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 661,51	427 661,51	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	354 411,43	353 831,03	99,84%
852		Pomoc społeczna	6 917 055,17	6 906 969,71	99,85%
	85202	Domy pomocy społecznej	146,00	145,20	99,45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	146,00	145,20	99,45%
	85206	Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00	100,00%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 848 560,00	4 846 081,99	99,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32,00	29,20	91,25%
	0920	Pozostałe odsetki	2 443,00	2 143,67	87,75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 000,00	13 515,30	79,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 786 985,00	4 786 829,46	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	42 100,00	43 564,36	103,48%
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.	74 789,00	74 679,58	99,85%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	289,00	179,58	62,14%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	33 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	41 500,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	314 935,51	99,98%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	314 935,51	99,98%
85215		Dotatki mieszkaniowe	9 137,00	8 713,71	95,37%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 137,00	8 713,71	95,37%
85216		Zasiłki stałe	483 668,00	483 188,29	99,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	568,00	567,16	99,85%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 100,00	482 621,13	99,90%
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 550,00	3 550,00	100,00%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 550,00	3 550,00	100,00%
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	369 086,00	369 075,41	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 086,00	369 075,41	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	158 329,00	157 702,84	99,60%
	0830	Wpływy z usług	15 050,00	14 925,90	99,18%
	0920	Pozostałe odsetki	1 500,00	999,16	66,61%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	779,00	777,78	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	1 800,00	1 800,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	139 200,00	139 200,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 957,00	113 478,65	97,03%
	0690	Wpływy z różnych opłat	78 926,00	75 449,25	95,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	116,00	116,00	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	37 800,00	37 800,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych	115,00	113,40	98,61%
85295		Pozostała działalność	483 755,17	481 340,53	99,50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 615,17	150 200,53	98,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	331 140,00	331 140,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	160 599,25	147 385,21	91,77%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	43 600,00	43 600,00	100,00%
	0830	Wpływy z usług	2 500,00	2 500,00	100,00%
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	100,00%
85395		Pozostała działalność	116 999,25	103 785,21	88,71%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 999,25	103 785,21	88,71%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 725,00	375 706,15	96,16%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	390 725,00	375 706,15	96,16%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	344 206,00	329 666,53	95,78%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	46 519,00	46 039,62	98,97%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 786 796,65	1 789 266,32	100,14%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 572 857,00	1 575 326,67	100,16%
	0830	Wpływy z usług	1 500 000,00	1 502 470,01	100,16%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 857,00	72 856,66	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 660,42	168 660,42	100,00%
	6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 495,31	126 495,31	100,00%
	6209	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	42 165,11	42 165,11	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 279,23	45 279,23	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	45 279,23	45 279,23	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 986,00	265 668,62	100,26%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264 986,00	265 668,62	100,26%

		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	215 686,00	216 137,10	100,21%
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 300,00	49 531,52	100,47%
926			Kultura fizyczna	211 000,00	217 981,62	103,31%
	92604		Instytucje kultury fizycznej	211 000,00	217 981,62	103,31%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 928,00	10 027,93	101,01%
		0830	Wpływy z usług	185 212,00	192 055,64	103,70%
		0920	Pozostałe odsetki	580,00	605,05	104,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 280,00	15 293,00	100,09%
Razem:				52 010 283,85	51 770 741,24	99,54%

Tabela nr 2

Plan, wykonanie i przeznaczenie przekazanych gminie dotacji za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 477,46	17 477,46	100,00	
	01095		Pozostała działalność	17 477,46	17 477,46	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	17 477,46	17 477,46	100,00	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600			Transport i łączność	1 728 203,00	1 718 343,16	99,43	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	60 000,00	46 908,86	78,18	
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000,00	46 908,86	78,18	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej otrzymana z Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Kosynierów - etap I-szy; remoncie kapitalnym chodnika w ciągu ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Piastowska - etap II-gi.
	60016		Drogi publiczne gminne	1 188 235,00	1 191 534,23	100,28	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 188 235,00	1 191 534,23	100,28	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Brandenburgia 2007 – 2013 na projekt pn. „Rozwój turystyki wodnej na Nysie w Euromieście Gubin/Guben – wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej”
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	479 968,00	479 900,07	99,99	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	479 968,00	479 900,07	99,99	Dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie -remont ul. Bohaterów w Gubinie łącznie z siecią wodno-kanalizacyjną w km 0+000 - 0+118.
710			Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00	
	71035		Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00	
		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	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych

750			Administracja publiczna	313 253,00	317 690,32	101,42	
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 850,00	156 850,00	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	156 850,00	156 850,00	100,00	Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego,
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	156 403,00	160 840,32	102,84	
		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	156 403,00	160 840,32	102,84	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. „Transgraniczne Centrum Marketingu w Euromieście Gubin - Guben”
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 425,00	82 673,15	97,92	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	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	2 900,00	2 900,00	100,00	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 756,00	55 004,15	96,91	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 756,00	55 004,15	96,91	Środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów samorządowych
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 769,00	24 769,00	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	24 769,00	24 769,00	100,00	Środki przeznaczone na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
752			Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00	Dotacja na zadania bieżące w zakresie działań obronnych
801			Oświata i wychowanie	1 412 970,21	1 404 671,16	99,41	
	80101		Szkoły podstawowe	17 248,27	15 968,34	92,58	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 248,27	15 968,34	92,58	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 433,00	176 601,12	97,34	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	181 433,00	176 601,12	97,34	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach
	80104		Przedszkola	432 216,00	430 609,16	99,63	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	432 216,00	430 609,16	99,63	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach
	80178		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	782 072,94	781 492,54	99,93	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	427 661,51	427 661,51	100,00	Dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie - na remont i zabezpieczenie budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	354 411,43	353 831,03	99,84	Dotacja przyznana z rezerwy celowej budżetu państwa na przeciwdziałanie skutkom klęsk żywiołowych lub ich usuwanie - na budowę sieci kanalizacyjnej deszczowej dla budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.
852			Pomoc społeczna	6 757 991,17	6 754 443,75	99,95	
	85206		Wspieranie rodziny	54 078,00	54 078,00	100,00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	54 078,00	54 078,00	100,00	Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny 2014"
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 985,00	4 786 829,46	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	4 786 985,00	4 786 829,46	100,00	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	74 500,00	74 500,00	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	33 000,00	33 000,00	100,00	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.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	41 500,00	41 500,00	100,00	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.
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	314 935,51	99,98	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 000,00	314 935,51	99,98	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 137,00	8 713,71	95,37	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 137,00	8 713,71	95,37	Środki na wypłatę dodatków energetycznych
85216		Zasiłki stałe	483 100,00	482 621,13	99,90	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	483 100,00	482 621,13	99,90	Zasiłki stałe.
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 550,00	3 550,00	100,00	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 550,00	3 550,00	100,00	Środki przekazane w ramach programu wspierania działań pomocy społecznej na rzecz wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego tj. dożywianie dzieci
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	369 086,00	369 075,41	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 086,00	369 075,41	100,00	Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej

85219		Ośrodki pomocy społecznej	141 000,00	141 000,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom <u>gmin</u>) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków <u>gmin</u>)	139 200,00	139 200,00	100,00	Dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	37 800,00	100,00	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom <u>gmin</u>) ustawami	37 800,00	37 800,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295		Pozostała działalność	483 755,17	481 340,53	99,50	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom <u>gmin</u>) ustawami	152 615,17	150 200,53	98,42	Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków <u>gmin</u>)	331 140,00	331 140,00	100,00	Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia".
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	158 099,25	144 885,21	91,64	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób <u>niepełnosprawnych</u>	41 100,00	41 100,00	100,00	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	100,00	Środki przyznane przez Powiat Krośnieński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
	85395	Pozostała działalność	116 999,25	103 785,21	88,71	
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	116 999,25	103 785,21	88,71	Środki z Europejskiego Funduszu Społecznego – PO KL na projekt pn.: „Aktywne wsparcie rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie”
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	390 725,00	375 706,15	96,16	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	390 725,00	375 706,15	96,16	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków <u>gmin</u>)	344 206,00	329 666,53	95,78	Pomoc materialna dla uczniów realizowana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	46 519,00	46 039,62	98,97	Pomoc dla uczniów realizowana w formie refundacji zakupu podręczników oraz zasilków dla uczniów dotkniętych powodzią.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	241 517,42	241 517,08	100,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	72 857,00	72 856,66	100,00	
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	72 857,00	72 856,66	100,00	Środki z Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na projekty pn. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie – ul. Cmentarna w Gubinie - etap III
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	168 660,42	168 660,42	100,00	
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	126 495,31	126 495,31	100,00	Środki w ramach programu operacyjnego "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 na zadanie pn. "Dzieci i ryby mają głos - utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie rekreacyjno - turystycznym Wyspy teatralnej w Gubinie".
		6209	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	42 165,11	42 165,11	100,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	264 986,00	265 668,62	100,26	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	264 986,00	265 668,62	100,26	
		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	215 686,00	216 137,10	100,21	Środki z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) na projekt pn. "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie – warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki"
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	49 300,00	49 531,52	100,47	
Razem:				11 371 747,51	11 325 176,06	99,59	

Tabela nr 3

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2014 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2014	Wykonanie za 2014	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 622,46	19 519,17	99,47		
	01030		Izby rolnicze	2 145,00	2 041,71	95,18		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 145,00	2 041,71	95,18	WB	
	01095		Pozostała działalność	17 477,46	17 477,46	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	342,69	342,69	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	17 134,77	17 134,77	100,00	WB	
600			Transport i łączność	2 910 592,48	2 874 794,04	98,77		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	184 100,00	184 100,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	184 100,00	184 100,00	100,00	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczonej przez PKS Zielona Góra
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00	93 817,72	78,18		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	46 908,86	78,18	WM	Dotacja celowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na przebudowę chodnika w ciągu ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Kosynierów - etap I-szy; remont kapitalny chodnika w ciągu ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Piastowską - etap II-gi.
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	46 908,86	78,18	WM	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie przebudowy chodnika w ciągu ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ulicą Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Kosynierów - etap I-szy; remont kapitalny chodnika w ciągu ul. 1-go Maja od skrzyżowania z ul. Kosynierów do skrzyżowania z ul. Piastowską - etap II-gi.
			Przebudowa oraz remont kapitalny chodnika w ciągu ul. 1-go Maja w Gubinie	60 000,00	46 908,86	78,18	WM	

60016		Drogi publiczne gminne	1 975 588,48	1 966 245,27	99,53		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	283 582,48	283 578,49	100,00	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą nr XLIII.230.2013 z dnia 31 października 2013 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty dróg miejskich w roku 2014.
							Środki wydatkowano na: - zakup narzędzi oraz materiałów przeznaczonych do naprawy przystanków komunikacji miejskiej, wiat rowerowych na Wyspie Teatralnej, placów zabaw, ławek znajdujących się przy drogach gminnych, - zakup materiałów niezbędnych do konserwacji mostu drewnianego z Egzotarium na Wyspę Teatralną, ul. Kunickiego, - zakup zamków do magazynów na znaki drogowe, - zakup znaków drogowych umowa nr KI/5/2014 z dnia 15.01.2014. oraz umowa KI/57/2014 z dnia 04.11.2014 Wykonawca Drogowe Centrum Produkcyjno – Handlowe „BIG” Sp. z o.o. Ługów 18, 66-200 Świebodzin, - zakup materiałów dla skazanych wykonujących prace na terenie miast, - zakup folii do zabezpieczenia materiałów budowlanych z rozbiórki oraz do pakowania na paletach płytek chodnikowych z pochodzących z demontażu ciągów pieszych na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3, - zakup środków czystości przeznaczonych na utrzymanie czystości przystanków komunikacji miejskiej oraz pomieszczeń magazynowych, - zakup usług konserwacyjnych do naprawy studni znajdujących się w ul.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00	33 597,22	92,05	WB	- zakup wiatru betonowego do naprawy studni znajdującej się w ul. Wyzwolenia oraz materiałów do naprawy studni kanalizacyjnej, - zakup mieszanki mineralnej (tłuczeń) do utwardzenia dróg gruntowych miejskich, - materiały do zabezpieczenia pomieszczeń magazynowych ul. Batalionów Chłopskich - zakup książek obiektu w celu dokonywania wpisów przeprowadzonych w nich remontów, przebudowy stanu technicznego, - zakup farby antykorozyjnej oraz materiałów niezbędnych do pomalowania elementów metalowych (larseny) przy Lubszy, - zakup trawy do rekultywacji terenu przylegającego do ul. Łkowej w Gubinie w związku z jego zniszczeniem podczas budowy drogi oraz do obsiania terenów wzdłuż ścieżki rowerowej, - zakup trawy z rolki do ułożenia na rondzie przy ul. Chrobrego w Gubinie, - zakup donic do zawieszenia na kwietniku zamontowanym na pomoście dolnym Nysy łżyckiej przy ul. B. Chrobrego, - zakup taśmy ostrzegawczej do wygradzania miejsc niebezpiecznych na drogach gminnych oraz kamizelek ostrzegawczych dla osób wykonujących prace na drogach gminnych, - zakup materiałów niezbędnych do wykonania zadania polegającego na pomalowaniu muru oporowego wzdłuż ul. Grunwaldzkiej w Gubinie, - zakup ławek zgodnie z umową nr KI/36/2014 z dnia 05 września 2014r., Wykonawca „Rekord” P.P.H.U. z siedzibą w Łodzi, ul. Jęczmienna 2/4 m. 6 (zakład główny), - zakup szlifierki kątowej przeznaczonej do prac na terenie miasta Gubina. - zakup choinek do świątecznej dekoracji miasta Gubina
		4270	Zakup usług remontowych	9 741,00	6 150,00	63,14	WB	Realizacja umowy KI.69.2014 z dnia 15 grudnia 2014r Wykonawca - Roboty Ziemi T. O. ul. Ogrodowa 20,66-620 Gubin - wykonanie drogi dojazdowej o długości ok. 50 m i szerokości 8 m do działki 28/77 obręb 3 m. Gubina przy ul. Kwiatowej w Gubinie

4300	Zakup usług pozostałych	37 759,00	37 695,90	99,83	WB	Srodki wydatkowano na: - wykonanie tabliczek informacyjnych pod znaki drogowe na ul. Poleską, ul. Chrobrego, ul. Kunickiego oraz ul. 3-go Maja, - dostawę piasku, który wykorzystano do uzupełnienia piasku w piaskownicach na terenie miejskich placów zabaw. Zlecenie nr KI/4/2014 z dnia 08.04.2014 PHU „TORFEX” Sp. J. ul. Leśna 1 Połupin, 66-620 Krosno Odrz., - dostawę trawy z rolki na rodno przy ul. Chrobrego, - pranie wodne flag, - realizację umowy nr KI/25/2014 z dnia 16.05.2014 Wykonawca Drogowe Centrum Produkcyjno –Handlowe „BIG” Sp. z o.o. z siedzibą Ługów 18, 66-200 Świebodzin, wykonanie oznakowania poziomego dróg, parkingów, placów oraz ścieżek rowerowych, - realizację zlecenia nr KI/8/2014 z dnia 03.09.2014 Wykonawca Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „Metal-Kier” K. R. ul. Nowotki 6, 66-620 Gubin, wykonanie i montaż barierki z ul. Chrobrego do pomostu dolnego na Nysie Łużyckiej, - realizację umowy nr KI/47/2014 z dnia 26 września 2014 Wykonawca Firma Produkcyjno Handlowo Usługowa „Metal-Kier” K. R. ul. Nowotki 6, 66-620 Gubin, wykonanie balustrad przy pomoście górnym na Nysie Łużyckiej, - realizację umowy Umowa nr KI/51/2014 z dnia 08 października 2014 roku, Wykonawca - Pan M. G. prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą A2HM P.H.P.U. ul. Przemysłowa 1A, 63-720 Koźmin Wielkopolski - dostawa i montaż dwóch przystanków komunikacji miejskiej na ul. Roosevelta w Gubinie - realizację zlecenia nr 12/2012 z dnia 18.11.2014 Wykonawca Route DESIGN T. K. Gen. Pułaskiego 37a/4, 66-620 Gubin. Wykonanie stałej organizacji ruchu w ciągu ul. Cmentarnej.
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 599,00	2 589,07	99,62	WB	Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z ustawą o drogach publicznych nie będących w zarządzie gminy
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 332,00	88 258,46	99,92	WM	
	03. Remont elementów odwadniających drogę na ul. Cmentarnej	42 000,00	41 934,14	99,84	WM	Wykonanie robót polegających na reoncie elementów odwadniających drogę na ul. Cmentarnej zlecono Przedsiębiorstwu Remontowo - Budowlanemu KABET z siedzibą w Zielonej Górze.
	04. Utwardzenie drogi gruntowej działka nr 217 i 210/16 obręb 9 w Gubinie	30 000,00	29 992,32	99,97	WM	Koszty związane z utwardzeniem drogi gruntowej, położonej na działce nr 217 oraz na działce nr 210/16, obręb 9 miasta Gubin. Roboty wykonała firma „Lazur” z siedzibą w Gubinie
	05. Dokumentacja techniczna przebudowy dróg osiedlowych os. E. Plater wzdłuż bud. nr 10	7 865,00	7 865,00	100,00	WM	Wykonanie dokumentacji technicznej dotyczącej remontu nawierzchni dróg, parkingów i chodników na os. E. Plater (wzdłuż budynku nr 10). Wykonanie dokumentacji powierzono dla Biura Usług Drogowych Nadzory-Projekty-Konsultacje z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

	06. Projekt budowy parkingu przy zbiegu ulic Roosevelta i Chrobrego	5 967,00	5 967,00	100,00	WM	Wykonanie dokumentacji technicznej projektu budowy parkingu, zlokalizowanego przy zbiegu ul. Roosevelta i ul. Chrobrego w Gubinie. Wykonanie dokumentacji zlecono Panu P.S. z Krosna Odrzańskiego.
	07. Dokumentacja placu zabaw na Wyspie Teatralnej	2 500,00	2 500,00	100,00	WM	Opracowanie dokumentacji (programu funkcjonalno - użytkowego) dotyczącej wykonania placu zabaw na Wyspie Teatralnej w Gubinie. Wykonanie programu zlecono Pracowni Projektowej Architektury Krajobrazu „OKAZ” z siedzibą w Zielonej Górze z l
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 289 518,00	1 287 219,71	99,82	WM	
	01. Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben.	1 289 518,00	1 287 219,71	99,82	WM	Środki z dofinansowania (kwota niezbędna do pokrycia kosztów robót wykonywanych w 2014 roku). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. W dniu 12. czerwca 2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej”. W dniu 2. sierpnia 2013 r. podpisano umowę na wykonanie w/w robót z Przedsiębiorstwem Remontowo - Budowlanym KABET R. K. z siedzibą w Zielonej Górze. Wartość umowy - 1.899.728,39 zł brutto, termin wykonania - II połowa 2014 roku. Ponadto w 2013 r. podpisano umowy na pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego (kwota - 38.376 zł brutto) i pełnienie nadzoru archeologicznego (kwota - 6.624,00 brutto).
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	227 557,00	227 156,42	99,82	WM	
	01. Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben.	227 557,00	227 156,42	99,82	WM	Środki własne (kwota niezbędna do pokrycia kosztów robót wykonywanych w 2014 roku). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. W dniu 12. czerwca 2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej”. W dniu 2. sierpnia 2013 r. podpisano umowę na wykonanie w/w robót z Przedsiębiorstwem Remontowo - Budowlanym KABET R. K. z siedzibą w Zielonej Górze. Wartość umowy - 1.899.728,39 zł brutto, termin wykonania - II połowa 2014 roku. Ponadto w 2013 r. podpisano umowy na pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego (kwota - 38.376 zł brutto) i pełnienie nadzoru archeologicznego (kwota - 6.624,00 brutto).
60017	Drogi wewnętrzne	10 936,00	10 936,00	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	10 936,00	10 936,00	100,00	WB	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminnych.

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	619 968,00	619 695,05	99,96		
	4270	Zakup usług remontowych	599 968,00	599 892,05	99,99	WB	
		Remont ul. Bohaterów łącznie z siecią wodno-kanalizacyjną	599 968,00	599 892,05	99,99	WB	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Remont ul. Bohaterów w Gubinie łącznie z siecią wodno - kanalizacyjną w km 0+000 - 0+118 wykonany przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. na podstawie zarządzenia nr 190.2014 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 28.08.2014 r.
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 803,00	99,02	WB	
		Nadzór nad remontem ul. Bohaterów łącznie z siecią wodno-kanalizacyjną	20 000,00	19 803,00	99,02	WB	Pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego przy zadaniu pn. "Remont ul. Bohaterów w Gubinie łącznie z siecią wodno - kanalizacyjną w km 0+000 - do km 0+118".
700		Gospodarka mieszkaniowa	426 692,00	411 584,66	96,46		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	426 692,00	411 584,66	96,46		
	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	419 843,00	409 736,00	97,59	WB	Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości od budynków, gruntów i budowli stanowiących własność gminy.
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 000,00	0,00	0,00	WB	
710		Działalność usługowa	257 000,00	234 772,17	91,35		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	2 000,00	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	0,00	0,00	WB	
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	57 000,00	53 572,17	93,99		
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	51 109,17	94,65	WB	Zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do zbywania nieruchomości. Urządzanie ksiąg wieczystych.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	2 463,00	82,10	WB	Opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność gminy oraz opłaty związane z dokonywaniem wpisów w już założonych księgach wieczystych.
	71035	Cmentarze	198 000,00	181 200,00	91,52		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecone w zakresie utrzymania grobów wojennych. Środki przeznaczone na zakup kwiatów do nasadzeń, znicze, wiązanki i wieńce okolicznościowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	197 000,00	180 200,00	91,47	WB	Wynagrodzenie dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. za zarządzanie cmentarzem komunalnym - umowa nr 2/C/2012 z dnia 29.06.2012
750		Administracja publiczna	5 199 081,00	4 784 570,51	92,03		

75011		Urzędy wojewódzkie	156 850,00	156 850,00	100,00		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC).
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 117,00	133 117,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 221,00	20 221,00	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	3 262,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	250,00	250,00	100,00	WB	
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	242 138,00	235 790,89	97,38		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 760,00	172 175,57	97,96	WB	
		01. Diety radnych	165 461,00	162 146,90	98,00	WB	
		02. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00	WB	
		03. Gubińska Nagroda Edukacyjna	8 000,00	7 800,00	97,50	WB	
		04. Delegacje - Rada Miejska	299,00	228,67	76,48	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	259,92	64,98	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 462,00	8 126,00	96,03	WB	
		01. Komisja Mieszkaniowa	5 712,00	5 376,00	94,12	WB	
		02. Pozostałe	2 750,00	2 750,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 011,00	6 523,13	93,04	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 900,00	1 571,87	82,73	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	950,00	295,20	31,07	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	47 655,00	46 839,20	98,29	WB	
		01. Składka Euroregion	20 423,00	19 934,40	97,61	WB	
		02. Składki Łużycki Związek Gmin	11 914,00	11 913,30	99,99	WB	
		03. Stowarzyszenie Krośniensko-Gubińska Grupa Rybacka	1 702,00	1 701,90	99,99	WB	
		04. Składka członkowska - Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska	13 616,00	13 289,60	97,60	WB	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 156 557,00	3 819 171,84	91,88		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz na koszty administracyjne związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 814,00	1 657,29	43,45	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 523 019,00	2 420 741,57	95,95	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	2 378 997,00	2 318 861,69	97,47	WB	

	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	144 022,00	101 879,88	70,74	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	200 171,00	195 623,24	97,73	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	195 470,00	190 922,86	97,67	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	4 701,00	4 700,38	99,99	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 146,00	403 697,51	95,18	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	401 302,00	385 345,42	96,02	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	22 844,00	18 352,09	80,34	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	60 603,00	47 909,25	79,05	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	57 065,00	45 469,11	79,68	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	3 538,00	2 440,14	68,97	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 694,00	67,35	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 901,00	7 760,00	98,22	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	5 920,00	5 920,00	100,00	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	1 981,00	1 840,00	92,88	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 051,00	77 716,70	74,69	WB	
	01. Zakup paliwa do samochodu służbowego KIA	9 700,00	9 001,51	92,80	WB	
	02. Zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen	12 700,00	12 552,03	98,83	WB	
	03. Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	65 480,00	49 892,60	76,20	WB	
	04. Urząd gminy - gospodarka odpadami	16 171,00	6 270,56	38,78	WB	
4260	Zakup energii	131 342,00	98 480,60	74,98	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	127 694,00	97 072,28	76,02	WB	
	02. Pomieszczenia użytkowane przez OHP	3 648,00	1 408,32	38,61	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 760,00	2 959,00	62,16	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	320 796,00	298 766,33	93,13	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	279 796,00	263 177,20	94,06	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	41 000,00	35 589,13	86,80	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	12 696,00	12 079,42	95,14	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 939,00	13 084,54	82,09	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	14 600,00	11 746,08	80,45	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	1 339,00	1 338,46	99,96	WB	

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	38 060,00	23 648,25	62,13	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	37 060,00	22 994,02	62,05	WB	
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	1 000,00	654,23	65,42	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	3 451,60	53,10	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	4 000,00	3 279,60	81,99	WB	
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	2 500,00	172,00	6,88	WB	
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 770,00	28,35	1,02	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 895,00	3 895,00	100,00	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	64 703,00	64 172,00	99,18	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	61 519,00	61 192,00	99,47	WB	
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	3 184,00	2 980,00	93,59	WB	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	135 000,00	64 773,24	47,98	WB	
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	0,00	0,00	WB	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	20 461,00	18 689,35	91,34	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	18 786,00	18 689,35	99,49	WB	
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	1 675,00	0,00	0,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 000,00	13 598,94	64,76	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	15 000,00	12 018,94	80,13	WB	
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	6 000,00	1 580,00	26,33	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 906,00	43 745,66	85,93	WM	
		01. Urząd gminy - pozostałe	34 581,00	27 421,42	79,30	WM	Zakup programu STOCK do obsługi ewidencji majątku trwałego i wyposażenia wszystkich jednostek organizacyjnych gminy Gubin o statusie miejskim oraz zakup komputerów, UPS-ów, serwera i drukarki
		02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	16 325,00	16 324,24	100,00	WM	Zakup urządzeń niezbędnych do obsługi systemu gospodarki odpadami: komputer i kserokopiarka
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	533 109,00	463 062,94	86,86		Środki przeznaczone na promocję miasta i na realizację projektu dofinansowanego z PO Europejskiej Współpracy Transgranicznej, tj. "Transgraniczne Centrum Marketingu" oraz wspólną promocję gospodarczą Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny.

2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	40 123,33	97,86	WB	Dotacja celowa dla Gminy Krosno Odrzańskie na rzecz realizacji projektu pn. "Wspólna Promocja gospodarcza Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny" realizowanego w ramach Lubuskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 391,00	36 354,35	99,90	WB	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 422,00	6 374,18	99,26	WB	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00	2 945,72	99,79	WB	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,00	519,83	99,78	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49,00	48,14	98,24	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 274,00	14 260,14	99,90	WB	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 520,00	2 516,50	99,86	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	7,00	6,86	98,00	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 223,00	1 755,46	78,97	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	393,00	299,05	76,09	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 445,00	22 445,00	100,00	WB	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	46 410,00	46 320,89	99,81	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 190,00	8 179,25	99,87	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 267,97	82,68	WB	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	16 671,00	4 376,39	26,25	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 941,00	771,70	26,24	WB	
4268	Zakup energii	5 865,00	1 759,52	30,00	WB	
4269	Zakup energii	1 035,00	310,49	30,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	73 799,00	73 310,58	99,34	WB	
4308	Zakup usług pozostałych	145 775,00	109 981,70	75,45	WB	
4309	Zakup usług pozostałych	25 725,00	19 408,49	75,45	WB	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 210,00	608,40	27,53	WB	
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	391,00	107,34	27,45	WB	
4378	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 105,00	874,40	79,13	WB	
4379	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	195,00	154,31	79,13	WB	
4418	Podróże służbowe krajowe	1 700,00	88,40	5,20	WB	

	4419	Podróże służbowe krajowe	300,00	15,60	5,20	WB	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 360,00	1 144,92	84,19	WB	
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	240,00	202,03	84,18	WB	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	50 602,20	99,22	WM	Zakup i uruchomienie 5 sztuk nadajników hot spot udostępniających mieszkańcom Gubina darmowy dostęp do sieci Internet w ramach projektu "Transgraniczne Centrum Marketingu"
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	8 929,80	99,22	WM	
	75095	Pozostała działalność	110 427,00	109 694,84	99,34		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	536,00	0,00	0,00	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	109 891,00	109 694,84	99,82	WB	Ubezpieczenie majątku gminy.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 425,00	82 673,15	97,92		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,00		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,00	1 728,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297,00	297,00	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,36	42,36	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	363,38	363,38	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	270,60	270,60	100,00	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	198,66	198,66	100,00	WB	
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 756,00	55 004,15	96,91		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie wyborów samorządowych.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 600,00	30 850,00	94,63	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773,00	4 773,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 245,09	1 245,09	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,86	148,86	100,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 850,00	4 850,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 115,38	9 113,53	99,98	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	3 971,67	3 971,67	100,00	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00	WB	

75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 769,00	24 769,00	100,00		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	11 640,00	11 640,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 500,00	4 500,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	904,18	904,18	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	109,27	109,27	100,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300,00	2 300,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 160,00	5 160,00	100,00	WB	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	103,55	103,55	100,00	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	52,00	52,00	100,00	WB	
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00		
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - spotkanie z Bundeswehłą w sprawie wspólnych polsko-niemieckich ćwiczeń wojskowych oraz zakup publikacji.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	500,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00	WB	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	345 727,00	342 021,90	98,93		
	75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	6 000,00	100,00	WB	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Okręgu Zielona Góra na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego.
		01. Wspieranie działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00	WB	
	75416	Straż gminna (miejska)	282 127,00	278 516,87	98,72		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 320,00	8 853,82	95,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	197 268,00	196 980,36	99,85	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800,00	15 787,54	99,92	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 762,00	30 070,64	97,75	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 204,00	4 167,24	99,13	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 432,00	9 792,46	93,87	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	620,00	620,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 316,00	1 230,30	53,12	WB	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 530,00	1 369,51	89,51	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	270,00	54,00	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 115,00	3 115,00	100,00	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	790,00	790,00	100,00	WB	
75421		Zarządzanie kryzysowe	37 600,00	37 505,03	99,75		Działania przeciwpowodziowe w dniach 27-28 maja 2014r. Środki wydatkowane na wynajem sprzętu mechanicznego przy budowie wahu, dostawę materiałów itp. Prace przy umocnieniu i budowie wałów przeciw powodziowych wzdłuż ul. Piastowskiej w związku z wystąpieniem zagrożenia powodziowego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00	25 544,51	99,78	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 960,52	99,67	WB	
75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00		
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00	WM	Umowa nr KI/50/2014 z dnia 26 września 2014 r. dotacja celowa na dofinansowanie opracowania aktualizacji Koncepcji zabezpieczenia przed powodzią miasta Gubina inwestycja pn. „Zabezpieczenie przed powodzią miasta Gubina w km 14+900 – 16+000 rz. Nysy Łużyckiej wraz z ujściowym odcinkiem rz. Lubszy”. Umowa zawarta pomiędzy Gmina Gubin o statusie Miejski a Województwem Lubuskim
757		Obsługa długu publicznego	1 031 285,08	810 570,45	78,60		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 005 422,08	810 570,45	80,62		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
	8070	Odsetki, dyskonto i inne rozliczenia dotyczące skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego	5 000,00	4 894,80	97,90	WB	
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 000 422,08	805 675,65	80,53	WB	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	25 863,00	0,00	0,00		Środki zabezpieczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie oraz dla Gubińskiego Domu Kultury.
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	25 863,00	0,00	0,00	WB	
		01. Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowa	13 937,00	0,00	0,00	WB	

		02. Poręczenie GDK	11 926,00	0,00	0,00	WB	
758		Różne rozliczenia	405 457,69	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	405 457,69	0,00	0,00		
		4810 Rezerwy	116 769,00	0,00	0,00	WB	
		01. Ogólna	34 369,00	0,00	0,00	WB	
		02. Celowa na zarządzanie kryzysowe	82 400,00	0,00	0,00	WB	
		6800 Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	288 688,69	0,00	0,00	WM	
801		Oświata i wychowanie	20 854 564,83	20 766 426,85	99,58		
	80101	Szkoły podstawowe	9 348 146,83	9 333 110,92	99,84		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie oraz na zadania zlecone tj. wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 757,00	14 955,28	89,25	WB	
		3240 Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	100,00	WB	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 843 172,00	5 841 114,56	99,96	WB	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	431 200,00	431 195,51	100,00	WB	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 056 781,00	1 053 257,24	99,67	WB	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	122 187,00	118 862,76	97,28	WB	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	229 427,77	229 030,84	99,83	WB	
		Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki z budżetu państwa	170,77	158,10	92,58	WB	
		4220 Zakup środków żywności	498 228,00	498 074,69	99,97	WB	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 428,00	2 415,42	99,48	WB	
		4240 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	142 946,50	140 814,24	98,51	WB	
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - środki z budżetu gminy	125 869,00	125 004,00	99,31	WB	
		Wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe - środki z budżetu państwa	17 077,50	15 810,24	92,58	WB	
		4260 Zakup energii	325 045,00	324 757,49	99,91	WB	
		4270 Zakup usług remontowych	1 472,00	1 471,08	99,94	WB	
		4280 Zakup usług zdrowotnych	8 511,00	8 350,00	98,11	WB	

	4300	Zakup usług pozostałych	131 645,56	131 626,94	99,99	WB	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 887,00	4 877,33	99,80	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 395,00	5 582,90	87,30	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 463,00	5 334,38	97,65	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	14 165,00	13 985,26	98,73	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	309 006,00	309 006,00	100,00	WB	
	4480	Podatek od nieruchomości	790,00	790,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 060,00	2 030,00	98,54	WB	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 300,00	189 300,00	100,00	WM	
		Audyt na wymianę oświetlenia w Zespole Szkół im. M. Kopernika	12 300,00	12 300,00	100,00	WM	Audyt na wymianę oświetlenia w Zespole Szkół im. M. Kopernika
		Modernizacja toalet i szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gubinie	121 000,00	121 000,00	100,00	WM	Modernizacja toalet i szatni przy sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej Nr 2 w Gubinie
		Modernizacja toalety w Zespole Szkół im.M. Kopernika	46 000,00	46 000,00	100,00	WM	Modernizacja toalety w Zespole Szkół im.M. Kopernika
		Remont świetlicy w SP nr 3	10 000,00	10 000,00	100,00	WM	Remont świetlicy w Szkole Podstawowej nr 3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 060,00	4 059,00	99,98	WM	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 3
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	345 138,00	333 635,97	96,67		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych tj. w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie.
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 406,00	8 052,19	95,79	WB	Środki przeznaczone na refundację wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie gminy wiejskiej Gubin, których miejscem zamieszkania jest miasto Gubin (9 dzieci) zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	516,00	216,00	41,86	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 625,00	231 797,27	97,96	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 607,00	18 537,71	99,63	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 551,00	43 529,59	99,95	WB	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 492,00	4 358,80	97,03	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 894,00	6 054,36	55,58	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	499,00	55,44	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	328,00	272,05	82,94	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	1 666,00	1 666,00	100,00	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 653,00	17 653,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00	WB	
80104		Przedszkola	3 639 733,00	3 623 252,66	99,55		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3 w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 167,00	5 125,88	99,20	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 088 979,00	2 077 025,09	99,43	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	161 577,00	161 575,50	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	364 271,00	364 103,57	99,95	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 870,00	36 757,43	99,69	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	153 546,00	152 009,83	99,00	WB	
	4220	Zakup środków żywności	341 417,00	341 326,53	99,97	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	694,00	692,15	99,73	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 130,00	10 992,15	98,76	WB	
	4260	Zakup energii	135 400,00	134 079,44	99,02	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	12 150,00	12 150,00	100,00	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 459,00	5 459,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	136 925,00	136 227,65	99,49	WB	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 527,00	3 504,00	99,35	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	3 917,00	3 658,37	93,40	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 490,00	3 488,75	99,96	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	13 130,00	13 003,32	99,04	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 794,00	118 794,00	100,00	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 290,00	1 280,00	99,22	WB	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 000,00	36 000,00	100,00	WM	
		Remont kuchni w PM nr 3	36 000,00	36 000,00	100,00	WM	Remont kuchni w Przedszkolu Miejskim nr 3
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	100,00	WM	Zakup elementów placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 2
80110		Gimnazja	3 575 959,00	3 569 853,22	99,83		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 578,00	5 040,21	58,76	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 595 009,00	2 593 916,91	99,96	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 278,00	207 276,40	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	466 069,00	466 068,85	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	60 639,00	59 417,56	97,99	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 722,00	32 722,00	100,00	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 400,00	6 400,00	100,00	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 650,00	94,29	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 750,00	17 749,19	100,00	WB	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 300,00	1 207,79	92,91	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 893,00	2 877,31	99,46	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	4 845,00	4 845,00	100,00	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 126,00	164 126,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	1 856,00	97,68	WB	
80113		Dowozienie uczniów do szkół	13 020,00	9 530,28	73,20		Środki przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków kształcenia i do szkół oraz uczniów realizujących obowiązek nauki do 18 roku życia np. w Ochotniczych Hufcach Pracy.
	4300	Zakup usług pozostałych	13 020,00	9 530,28	73,20	WB	
80120		Licea ogólnokształcące	2 725 562,00	2 711 556,16	99,49		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 994,00	1 994,00	100,00	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 751 719,00	1 751 714,67	100,00	WB	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	135 930,00	135 929,59	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 771,00	311 852,37	98,76	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 698,00	38 854,39	91,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 200,00	2 200,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 948,00	44 741,06	99,54	WB	
	4220	Zakup środków żywności	93 060,00	89 791,83	96,49	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 023,00	1 023,00	100,00	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	3 901,69	90,74	WB	
	4260	Zakup energii	117 407,00	116 400,51	99,14	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	3 300,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	59 643,00	59 022,51	98,96	WB	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 055,00	4 009,97	98,89	WB	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	884,91	88,49	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 552,00	4 551,72	99,99	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 625,00	3 624,25	99,98	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 541,00	92 541,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	405,00	405,00	100,00	WB	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 191,00	35 713,69	98,68	WM	
		Ekspertyza stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących	16 974,00	16 974,00	100,00	WM	Ekspertyza stanu technicznego budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących
		Modernizacja kominów w Zespole Szkół Ogólnokształcących	10 530,00	10 529,44	99,99	WM	Modernizacja kominów w Zespole Szkół Ogólnokształcących
		Wymiana drzwi w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących	8 687,00	8 210,25	94,51	WM	Wymiana drzwi w sekretariacie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 900,00	98,33	WM	Zakup patelni elektrycznej w Zespole Szkół Ogólnokształcących
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 742,00	29 088,87	59,68		Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00	3 745,37	98,56	WB	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	800,00	745,78	93,22	WB	
		Zespół Szkół im. M. Kopernika	3 000,00	2 999,59	99,99	WB	

	4300	Zakup usług pozostałych	41 941,00	22 427,40	53,47	WB	
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 832,00	1 832,00	100,00	WB	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 886,00	396,00	21,00	WB	
		Przedszkole Miejskie Nr 3	1 830,00	1 542,00	84,26	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 1 Oddział Przedszkolny	360,00	360,00	100,00	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 261,00	4 471,74	48,29	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Oddział Przedszkolny	573,00	168,00	29,32	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	8 841,00	840,90	9,51	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 Oddział Przedszkolny	345,00	0,00	0,00	WB	
		Zespół Szkół im. M. Kopernika	7 302,00	3 120,00	42,73	WB	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	9 711,00	9 696,76	99,85	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 001,00	2 916,10	97,17	WB	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	1 900,00	1 815,60	95,56	WB	
		Zespół Szkół im. M. Kopernika	1 101,00	1 100,50	99,95	WB	
	80178	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 038 600,00	1 036 734,77	99,82		
	4270	Zakup usług remontowych	534 580,00	534 576,89	100,00	WB	
		Remont i zabezpieczenie budynku oraz budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących	534 580,00	534 576,89	100,00	WB	Remont i zabezpieczenie budynku oraz budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	504 020,00	502 157,88	99,63	WM	
		Dokumentacja i nadzór nad remontem i zabezpieczeniem budynku oraz budową sieci kanalizacyjnej deszczowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących	61 000,00	59 724,00	97,91	WM	Dokumentacja i nadzór nad remontem i zabezpieczeniem budynku oraz budową sieci kanalizacyjnej deszczowej Zespołu Szkół Ogólnokształcących
		Remont i zabezpieczenie budynku oraz budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących	443 020,00	442 433,88	99,87	WM	Remont i zabezpieczenie budynku oraz budowa sieci kanalizacyjnej deszczowej dla Zespołu Szkół Ogólnokształcących
	80195	Pozostała działalność	119 664,00	119 664,00	100,00		Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 664,00	119 664,00	100,00	WB	
		Przedszkole Miejskie Nr 1	4 665,00	4 665,00	100,00	WB	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	6 434,00	6 434,00	100,00	WB	
		Przedszkole Miejskie Nr 3	6 041,00	6 041,00	100,00	WB	

		Szkoła Podstawowa Nr 2	31 414,00	31 414,00	100,00	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	16 702,00	16 702,00	100,00	WB	
		Zespół Szkół im. M. Kopernika	23 419,00	23 419,00	100,00	WB	
		Zespół Szkół Ogólnokształcących	30 989,00	30 989,00	100,00	WB	
851		Ochrona zdrowia	510 178,11	490 214,40	96,09		
	85153	Zwalczanie narkomanii	33 881,38	31 583,94	93,22		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz kuratorów i pracowników socjalnych.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	0,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	5 433,24	92,88	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	26 311,38	26 150,70	99,39	WB	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	469 456,73	451 980,46	96,28		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, zatrudnienia terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapii uzależnionych i współuzależnionych, opinii lekarza biegłego oraz koszty funkcjonowania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	100,00	WB	
	01.	Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00	4 000,00	100,00	WB	
	02.	Organizowanie integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	12 000,00	12 000,00	100,00	WB	
	03.	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	37 000,00	37 000,00	100,00	WB	
	04.	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	27 000,00	27 000,00	100,00	WB	
	05.	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00	WB	

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 750,00	110 623,22	98,99	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00	9 909,06	99,09	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 068,00	19 974,66	99,53	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 220,00	685,73	56,21	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 980,00	51 090,00	96,43	WB	
	01. Wynagrodzenia komisji ds. RPA	23 100,00	22 600,00	97,84	WB	
	02. Wynagrodzenie konsultanta PKK	13 560,00	13 560,00	100,00	WB	
	03. Pozostałe wynagrodzenia	16 320,00	14 930,00	91,48	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 779,73	29 867,66	75,08	WB	
	01. Zakupy świetlica	33 712,73	23 903,04	70,90	WB	
	02. Zakupy biuro pełnomocnika-profilaktyka	335,00	242,25	72,31	WB	
	03. Półkolonie na terenie miasta	1 100,00	1 091,37	99,22	WB	
	04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	4 632,00	4 631,00	99,98	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	169,00	84,50	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	105 880,00	102 652,58	96,95	WB	
	01. Usługi biuro pełnomocnika	400,00	171,80	42,95	WB	
	02. Usługi Świetlica Opiekunczo-Wychowawcza	8 700,00	7 583,40	87,17	WB	
	03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	40 438,00	40 299,22	99,66	WB	
	04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	24 160,00	24 160,00	100,00	WB	
	05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	7 032,00	5 897,54	83,87	WB	
	06. Półkolonie na terenie miasta	4 650,00	4 650,00	100,00	WB	
	07. Koszty utrzymania noclegowni	20 500,00	19 890,62	97,03	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 271,00	1 270,56	99,97	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	420,00	408,28	97,21	WB	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	500,00	477,60	95,52	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 691,00	5 268,72	92,58	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00	WB	
4430	Różne opłaty i składki	2 580,00	2 578,16	99,93	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 332,00	4 332,00	100,00	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	389,00	97,25	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 325,00	18 224,23	99,45	WM	Zakup kserokopiarki, komputera i pralkosuszarki.
85195		Pozostała działalność	6 840,00	6 650,00	97,22		
	4300	Zakup usług pozostałych	6 840,00	6 650,00	97,22	WB	Gminny program zdrowotny "Program przeciwdziałania rakowi piersi na terenie miasta Gubina na lata 2010 - 2015" Program skierowany jest do kobiet w wieku od 40 do 50 lat na wykonanie badań mammograficznych wraz z usg. Usługę realizuje Wojskowy szpital z przychodnią SPZOZ w Żarach. W 2014 roku z programu skorzystało 70 kobiet.
852		Pomoc społeczna	9 417 513,69	9 320 304,39	98,97		
	85202	Domy pomocy społecznej	296 224,00	296 223,91	100,00		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 16 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.
	4300	Zakup usług pozostałych	296 224,00	296 223,91	100,00	WB	
	85204	Rodziny zastępcze	111 610,00	111 609,88	100,00		Środki przeznaczono na refundację częściowo 10%, częściowo 30% i częściowo 50% kosztów poniesionych przez Powiat Krośnieński w związku z umieszczeniem 31 dzieci w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej.
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	111 610,00	111 609,88	100,00	WB	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	400,00	400,00	100,00		Środki przeznaczone na działania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	296,00	100,00	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	104,00	104,00	100,00	WB	
85206		Wspieranie rodziny	84 016,00	82 491,30	98,19		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie dwóch asystentów rodziny.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	840,00	840,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 111,00	56 110,96	100,00	WB	
		01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	10 181,00	10 180,96	100,00	WB	
		02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	45 930,00	45 930,00	100,00	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 733,00	3 732,95	100,00	WB	

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 275,00	10 274,24	99,99	WB	
		01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	3 252,00	3 251,24	99,98	WB	
		02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	7 023,00	7 023,00	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 461,00	1 437,43	98,39	WB	
		01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	336,00	312,43	92,99	WB	
		02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	1 125,00	1 125,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 758,00	1 278,21	72,71	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 931,00	5 930,51	99,99	WB	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	30,00	30,00	100,00	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	576,00	576,00	100,00	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	43,00	43,00	100,00	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00	2 188,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 070,00	50,00	4,67	WB	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 836 956,00	4 834 192,98	99,94		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 818,00	13 515,30	85,44	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	166,00	165,54	99,72	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych	150,00	150,00	100,00	WB	
		02. FA-koszty dział.admin.	16,00	15,54	97,13	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	4 428 331,00	4 428 330,56	100,00	WB	

	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 428 331,00	4 428 330,56	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 687,00	109 686,26	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	94 748,00	94 747,67	100,00	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	14 939,00	14 938,59	100,00	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 735,00	8 729,68	99,94	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	8 735,00	8 729,68	99,94	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	222 417,00	222 415,23	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	202 234,00	202 233,47	100,00	WB	
	02. ZUS pracownicy MOPS	17 610,00	17 609,32	100,00	WB	
	03. FA-koszty dział.admin.	2 573,00	2 572,44	99,98	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 073,00	2 072,44	99,97	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 707,00	1 706,47	99,97	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	366,00	365,97	99,99	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 286,00	6 286,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	2 804,00	2 804,00	100,00	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	3 482,00	3 482,00	100,00	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	231,00	231,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	231,00	231,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	20 614,00	20 614,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	11 475,00	11 475,00	100,00	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	9 139,00	9 139,00	100,00	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	169,00	168,96	99,98	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	169,00	168,96	99,98	WB	
4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	863,00	862,91	99,99	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	863,00	862,91	99,99	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	82,00	81,80	99,76	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	43,00	43,00	100,00	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	39,00	38,80	99,49	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 376,00	4 376,00	100,00	WB	
4580	Pozostałe odsetki	15 285,00	14 837,29	97,07	WB	

	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 124,00	1 123,01	99,91	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	699,00	697,00	99,71	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych	699,00	697,00	99,71	WB	
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.	82 714,00	74 910,82	90,57		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	289,00	179,58	62,14	WB	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	82 425,00	74 731,24	90,67	WB	
		01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	33 000,00	33 000,00	100,00	WB	
		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	41 500,00	41 500,00	100,00	WB	
		03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	7 925,00	231,24	2,92	WB	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	561 571,94	557 925,24	99,35		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. na zakup opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych oraz na opłaty za energię, gaz i czynsz.
	3110	Świadczenia społeczne	548 207,94	548 142,92	99,99	WB	
		01. Zadania własne	315 000,00	314 935,51	99,98	WB	
		02. Zadania własne - budżet miasta	233 207,94	233 207,41	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 364,00	9 782,32	73,20	WB	
85215		Dodatki mieszkaniowe	899 820,60	856 937,04	95,23		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	3110	Świadczenia społeczne	899 586,64	856 766,18	95,24	WB	
		01. Dodatki mieszkaniowe	890 683,60	848 223,33	95,23	WB	
		02. Dodatki energetyczne	8 903,04	8 542,85	95,95	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45,53	45,53	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7,83	7,83	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,60	117,50	65,06	WB	

85216		Zasiłki stałe	511 209,00	483 188,29	94,52		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 118 niepełnosprawnych osób.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	568,00	567,16	99,85	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	510 641,00	482 621,13	94,51	WB	
		01. Zadania własne	483 100,00	482 621,13	99,90	WB	
		02. Zadania własne - budżet miasta	27 541,00	0,00	0,00	WB	
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	3 550,00	3 550,00	100,00		Środki przeznaczone na wspieranie działań pomocy społecznej w ramach programu wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego "Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej". Pomocą w formie bezpłatnych posiłków objęto 40 dzieci.
	4300	Zakup usług pozostałych	3 550,00	3 550,00	100,00	WB	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	996 065,98	987 913,65	99,18		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	3 706,00	3 705,60	99,99	WB	
		01. Zadania własne	3 646,00	3 645,61	99,99	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	60,00	59,99	99,98	WB	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 800,00	1 800,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	647 661,00	647 661,00	100,00	WB	
		01. Zadania własne	590 903,00	590 903,00	100,00	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	56 758,00	56 758,00	100,00	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 078,98	49 077,88	100,00	WB	
		01. Zadania własne	44 770,98	44 770,41	100,00	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	4 308,00	4 307,47	99,99	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 736,00	112 735,53	100,00	WB	
		01. Zadania własne	103 081,00	103 080,74	100,00	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	9 655,00	9 654,79	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 173,00	9 105,12	99,26	WB	
		01. Zadania własne	8 675,00	8 607,14	99,22	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	498,00	497,98	100,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 400,00	6 400,00	100,00	WB	

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 811,00	22 854,51	95,98	WB	
		01. Zadania własne	19 195,00	18 238,69	95,02	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	4 616,00	4 615,82	100,00	WB	
	4220	Zakup środków żywności	15 050,00	14 925,90	99,18	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	15 050,00	14 925,90	99,18	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 587,00	1 587,00	100,00	WB	
		01. Zadania własne	1 330,00	1 330,00	100,00	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	257,00	257,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	74 044,00	68 154,38	92,05	WB	
		01. Zadania własne	59 341,00	53 451,59	90,08	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	14 703,00	14 702,79	100,00	WB	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	390,00	390,00	100,00	WB	
		01. Zadania własne	390,00	390,00	100,00	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	3 178,00	3 177,78	99,99	WB	
		01. Zadania własne	2 985,00	2 984,97	100,00	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	193,00	192,81	99,90	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 986,00	1 985,22	99,96	WB	
		01. Zadania własne	1 986,00	1 985,22	99,96	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	588,00	588,00	100,00	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 142,00	21 142,00	100,00	WB	
		01. Zadania własne	18 954,00	18 954,00	100,00	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 188,00	2 188,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 735,00	2 758,18	73,85	WB	
		01. Zadania własne	3 735,00	2 758,18	73,85	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 865,55	99,33	WM	Zakup dwóch zestawów komputerowych, komputera oraz urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarka z drukarką i skanerem).
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	428 085,00	428 085,00	100,00		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową.
	3110	Świadczenia społeczne	428 085,00	428 085,00	100,00	WB	
		01. Zadania własne	390 285,00	390 285,00	100,00	WB	
		02. Zadania zlecone	37 800,00	37 800,00	100,00	WB	

85295		Pozostała działalność	605 291,17	602 876,28	99,60		
	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	10 000,00	100,00	WB	
		01. Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	10 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecono do realizacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z Zielonej Góry.
	3110	Świadczenia społeczne	277 844,00	277 605,00	99,91	WB	Środki przyznane na zasiłki celowe związane z dożywianiem w formie świadczeń społecznych w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (udział gminy 25%).
		01. Świadczenia społeczne - budżet państwa	91 685,00	91 685,00	100,00	WB	
		02. Świadczenia społeczne - budżet gminy	40 520,00	40 520,00	100,00	WB	
		03. Świadczenia pielęgnacyjne - budżet państwa	145 639,00	145 400,00	99,84	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 472,17	303,62	12,28	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	314 975,00	314 967,66	100,00	WB	Środki przyznane na dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz dla osób dorosłych w noclegowniach, jadalniach i w Domu Dziennego Pobytu w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (udział gminy 25%).
		01. Dożywianie uczniów	239 455,00	239 455,00	100,00	WB	
		02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	71 016,00	71 015,75	100,00	WB	
		03. Świadczenia pielęgnacyjne - budżet państwa	4 504,00	4 496,91	99,84	WB	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	552 137,73	519 146,04	94,02		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	412 686,00	412 675,41	100,00		Środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
		3110 Świadczenia społeczne	20 820,00	20 819,19	100,00	WB	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	244 686,00	244 685,88	100,00	WB	
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 343,00	16 342,23	100,00	WB	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 904,00	42 903,46	100,00	WB	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	4 738,00	4 737,25	99,98	WB	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	29 703,00	29 700,94	99,99	WB	
		4220 Zakup środków żywności	2 768,00	2 767,41	99,98	WB	
		4230 Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	30,00	30,00	100,00	WB	
		4260 Zakup energii	18 854,00	18 853,99	100,00	WB	

	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 060,00	13 058,80	99,99	WB	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 320,00	1 319,52	99,96	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	189,00	188,16	99,56	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci	514,00	513,13	99,83	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	185,00	184,20	99,57	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 606,00	3 605,25	99,98	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 876,00	11 876,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	610,00	610,00	100,00	WB	
85395		Pozostała działalność	139 451,73	106 470,63	76,35		Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie" 24 osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz będące podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z zakresu nabywania umiejętności i kompetencji społecznych z animatorem lokalnym.
	3119	Świadczenia społeczne	19 767,06	0,00	0,00	WB	
		01. Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze	19 767,06	0,00	0,00	WB	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 578,72	26 832,69	93,89	WB	
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	22 562,06	20 942,78	92,82	WB	
		03. Koszty pośrednie	2 256,26	2 256,26	100,00	WB	
		04. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	3 760,40	3 633,65	96,63	WB	
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 244,02	2 244,02	100,00	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	736,46	736,46	100,00	WB	
		01. Zadanie 2: Praca socjalna	1 507,56	1 507,56	100,00	WB	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 939,28	6 081,76	87,64	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	126,82	126,82	100,00	WB	
		01. Zadanie 2: Praca socjalna	4 144,78	3 540,44	85,42	WB	
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	2 279,20	2 026,02	88,89	WB	
		04. Koszty pośrednie	388,48	388,48	100,00	WB	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	987,25	865,35	87,65	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	18,04	18,04	100,00	WB	
		01. Zadanie 2: Praca socjalna	589,70	503,73	85,42	WB	

		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	324,25	288,32	88,92	WB	
		04. Koszty pośrednie	55,26	55,26	100,00	WB	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	31 876,15	27 449,98	86,11	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	22 400,00	18 260,00	81,52	WB	
		02. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	9 476,15	9 189,98	96,98	WB	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	5 889,25	3 794,83	64,44	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	5 480,00	3 434,13	62,67	WB	
		02. Koszty pośrednie	49,25	34,44	69,93	WB	
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	360,00	326,26	90,63	WB	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	130,00	126,00	96,92	WB	
		01. Zadanie 2: Praca socjalna	130,00	126,00	96,92	WB	
	4307	Zakup usług pozostałych	43 040,00	39 076,00	90,79	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	43 040,00	39 076,00	90,79	WB	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	476 778,00	458 122,78	96,09		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	476 778,00	458 122,78	96,09		
	3240	Stypendia dla uczniów	430 259,00	412 083,16	95,78	WB	Środki przeznaczono na pomoc materialną dla 329 uczniów w pierwszym półroczu i 264 uczniów w drugim półroczu z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 456 zł miesięcznie. Przyznano również 13 zasiłków szkolnych. Udział własny gminy wynosi 20%.
		01. Stypendia - dotacja celowa	344 206,00	329 666,53	95,78	WB	
		02. Stypendia udział własny	86 053,00	82 416,63	95,77	WB	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	46 519,00	46 039,62	98,97	WB	Środki przeznaczono na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "wyprawka szkolna". Pomoc obejmuje uczniów klas II-III i VI szkół podstawowych oraz klas III szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów realizujących obowiązek nauki na podstawie art. 71 ustawy o systemie oświaty. Z pomocy skorzystało 178 uczniów
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 719 994,78	5 005 991,02	87,52		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 872 800,00	1 408 804,13	75,22		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 870 150,00	1 406 170,92	75,19	WB	
		Oczyszczanie ścieków	1 859 695,00	1 395 715,92	75,05	WB	Środki przeznaczono na opłaty za oczyszczanie ścieków komunalnych na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben Sp. z o. o. dostarczanie ścieków do oczyszczalni.

		Pogłębienie i wyprofilowanie skarp rowów melioracyjnych	10 455,00	10 455,00	100,00	WB	Realizacja umowy KI/54/2014 z dnia 31 października 2014r - roboty ziemne polegające na pogłębieniu i wyprofilowaniu skarp rowu melioracyjnego na odcinku od ul. Chodkiewicza wzdłuż Rodzinnych Ogrodów Działkowych „Zorza” w Gubinie. Wykonawca - Roboty Ziemne T. O. ul. Ogrodowa 20, 66-620 Gubin
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 650,00	2 633,21	99,37	WM	
		01. Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wołyńskiej i Gdyńskiej	2 650,00	2 633,21	99,37	WM	Rozbudowa sieci wodociągowej rozdzielczej w ul. Wołyńskiej dz. nr 123 oraz ul. Gdyńskiej dz. nr 129 obręb 4 m. Gubina. Umowa KI/13/2014 z dnia 18 marca 2014 z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie, ul. Śląska 36. 66-620 Gubin
90002		Gospodarka odpadami	1 805 927,00	1 749 918,84	96,90		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	75 000,00	73 122,18	97,50	WB	W dniu 9 maja 2014 r. Rada Miejska w Gubinie podjęła uchwałę nr LII 270.20143 sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowych na utwardzenie powierzchni pod Punkty Selektywne Zbierania Odpadów Komunalnych w mieście Gubinie w roku 2014. Zadanie realizuje Miejski Zakład Usług Komunalnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	104 435,00	100 731,10	96,45	WB	Środki wydatkowano na zakup: - pojemników na potrzeby gospodarki odpadami komunalnymi - realizację umowy KI/58/2014 z dnia 05.11.2014 Wykonawca ESE z Warszawy. Zakup 168 szt pojemników do PSZOK (99 993,10 zł).
	4300	Zakup usług pozostałych	1 626 492,00	1 576 065,56	96,90	WB	
		01. Odbiór i zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 406 090,00	1 406 086,68	100,00	WB	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gubina przez Konsorcjum "Usługi Transportowe J. M." oraz "TransFormacja M. W." Umowa KI/2/usl/2013 z dnia 16.05.2013
		02. Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	146 000,00	146 000,00	100,00	WB	Prowadzenie na terenie gminy o statusie miejskim Obsługowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Śląska 36 zgodnie z zarządzeniem nr 1A.2014 r. z dnia 2 stycznia 2014 r.
		03. Odbiór przeterminowanych leków	6 000,00	4 370,02	72,83	WB	Umowa nr KI/12/2013 z dnia 01 października 2013 z VINCO Sp. Komandytowa ul. Cisowa 5c/5 Zielona Góra. Umowa obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze i transporcie do miejsca unieszkodliwienia lub miejsca odzysku przeterminowanych leków z 8 punktów odbioru na terenie miasta Gubina.

		04. Pozostałe związane z gospodarką odpadami	68 402,00	19 608,86	28,67	WB	Środki wydatkowano na : - Niwelacja terenu pod PSZOK na działce nr 253/16 obręb 5 m. Gubina przy ul. II Armii wojska Polskiego. Umowa nr KI/9/2014 z dnia 19 lutego 2014, Wykonawca Roboty Ziemi T. O. - Wywóz jednorazowy nagromadzonych odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych przy ul. Piastowskiej, Batalionów Chłopskich, Łąkowej - umowa KI.23.2014 z dnia 07.05.2014, Zlecenie nr KI.3.2014 z dnia 27.02.2014 oraz zlecenie nr KI.6.2014 z dnia 25.04.2014.. - transport kostki brukowej z rozbiórki ul. B. Chrobrego na bazę MZUK. Kostka wykorzystana pod utwardzenie PSZOK.
90003		Oczyszczanie miast i wsi	342 117,00	332 756,12	97,26		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	1 636,81	27,28	WB	Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej (rękawice, obuwie, odzież) dla pracowników prac publicznych oraz skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia w tym:	18 717,00	17 125,49	91,50	WB	Środki wydatkowano na: - wyżywienie dla skazanych umowa 1/2009 z dnia 01.09.2009 - zakup artykułów spożywczych dla skazanych umowa 1/2009 z dnia 01.09.2009 - narzędzia dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta Gubina umowa 1/2009 - rękawice i worki na śmieci dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta Gubina - benzyna bezołowiowa do piły spalinowej, dmuchawy, nożyc kosiarek - preparaty chemiczne służące do oczyszczania chodników oraz ścieżek rowerowych znajdujących się na terenie miasta Gubina - zakup koszy ulicznych, umowa KI/68/2014 z dnia 10 grudnia 2014r, Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe SKATOM Sp. z o.o. z siedzibą Dobrzany, ul. Staszica 47 (1616,38 zł) - utrzymanie punktu tymczasowego przetrzymywania bezdomnych zwierząt

	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	7 100,00	5 877,19	82,78	WB	Srodki wydatkowano na: - wyposażenie tymczasowego punktu przetrzymania bezdomnych zwierząt, zlokalizowanego na terenie Aresztu Śledczego w Gubinie, - materiały do naprawy domku dla bezdomnego psa zaadoptowanego przez mieszkańca Gubina, - karmę dla bezdomnych zwierząt przebywających w tymczasowym punkcie przetrzymania zwierząt na terenie Aresztu Śledczego w Gubinie, - wyżywienie dla skazanego zatrudnionego do opieki nad bezdomnymi zwierzętami przebywającymi w tymczasowym punkcie przetrzymania zwierząt na terenie Aresztu Śledczego w Gubinie, - akcesoria dla zwierząt bezdomnych przebywających w tymczasowym punkcie przetrzymania zwierząt na terenie aresztu śledczego w Gubinie, - karma dla bezdomnych kotów znajdujących się pod Kościołem Farnym, - leki dla bezdomnych psów oddanych pod opiekę do PRO ANIMALE dla zwierząt w potrzebie w Górzycy
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	845,00	33,80	WB	Srodki na badania lekarskie dla skazanych, wykonujących prace na rzecz miasta
4300	Zakup usług pozostałych	313 900,00	312 392,82	99,52	WB	
	01. Ryczałt PUM - teren miasta	300 000,00	300 000,00	100,00	WB	Czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością gminy Gubin o statusie miejskim na okres od 1 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r. wykonane są przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 233.2013 z dnia 12.12.2013r. Wynagrodzenie za wykonana usługa wynosi 25 000zł brutto miesięcznie
	02. Pozostałe usługi	6 000,00	5 417,06	90,28	WB	Srodki wydatkowano na: - pranie odzieży roboczej, - utylizacja padłej zwierzyny: samy, lisa, łabędzia, bobra, dzika, psa, kota. Zlecenie KI/2/2014 z dnia 27 lutego 2014 oraz zlecenie KI/11/2014 z dnia 04.11.2014r firma PROMAROL - PLUS Sp. z o.o. Ciepeliówek 2, 67-410 Ślawa, - wynajem TOI-TOI na potrzeby skazanych wykonujących prace na Skate – Parku - wywóz kontenera z ul. Kujawskiej podczas obchodów Wszystkich Świętych 31.10.2014- 02.11.2014

		03. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	7 900,00	6 975,76	88,30	WB	Środki wydatkowano na: - sterylizację bezdomnych zwierząt - Uchwała nr LI.264.2014 XXXV.187.2013 RM w Gubinie z dnia 28 marca 2014r. w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2014 oraz uchwała nr XXXV.187.2013 z dnia 12 lutego 2013r. - realizację umowy najmu nr 4/DKw/2013 z dnia 02.12.2013 - pokrycie kosztów prowadzenia tymczasowego punktu przetrzymywania zwierząt na terenie Aresztu Śledczego - Oddział Gubin, - realizację zleceń KI/7/2014 z dnia 28 lipca 2014 oraz nr KI/10/2014 z dnia 03.11.2014 Wykonawca PRO - ANIMALE dla zwierząt w potrzebie, każde zlecenie obejmowało przyjęcie trzech psów pod opiekę lekarską
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	756,00	75,60	WB	Ubezpieczenie skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	705 537,55	695 298,67	98,55		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	18 976,00	15 705,19	82,76	WB	Środki przeznaczone na zakup: - benzyny bezołowiowej do pil spaliniowych, kosiarek samobieżnych, kosiarek spaliniowych itd., - narzędzi, środków czystości dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta Gubina, - jednostki napędowej wraz z akcesoriami - kombisystem 130 RFS przeznaczonej do prac związanych z wykaszaniem terenów ciecia żywopłotów ciecia gałęzi, - olei oraz części przeznaczonych do pilarek spaliniowych kosiarek spaliniowych Stihl, - materiałów niezbędnych do naprawy barier metalowych w parku Waszkiewicza, - materiałów niezbędnych do pielęgnacji (podlewania) rabat przy Urzędzie Miejskim w Gubinie, - elementów do młota pneumatycznego oraz paliwa do agregatu, - materiałów do zabezpieczenia drzew rosnących na placu B. Chrobrego przed bobrami, - zakup pelargonii do obsadzenia ampli Eurodeptak, deptak ul. Śląska, - jalowca płożącego do obsadzenia ronda przy ul. Chrobrego w Gubinie, - preparatu odstraszającego dzikie zwierzęta z terenów zielonych - zabezpieczenie terenów zielonych przed niszczeniem przez dzikie zwierzęta - materiałów niezbędnych do wykonania konserwacji placów zabaw na terenie miasta Gubina, - szafki energetycznej rozdzielczej na zabezpieczenie imprez kulturalno oświatowych na terenie miasta Gubina - akumulatora niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania monitoringu na terenie Egozotarium, Amfiteatru i Wznowy Teatralnej w Gubinie

4260	Zakup energii	2 000,00	1 057,22	52,86	WB	Środki wydatkowano na pobór wody na cele przeciwpożarowe oraz na wodę dostarczoną do fontanny przy ul. Piastowskiej
4300	Zakup usług pozostałych	436 800,00	432 011,51	98,90	WB	
	01. Ryczałt PUM - teren miasta	396 000,00	396 000,00	100,00	WB	Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 1 stycznia 2014r do 31 grudnia 2014r zostało powierzone w Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 232.2013r. z dnia 12.12.2013. Kwota wynagrodzenia 33.000 brutto miesięcznie
	02. Pozostałe usługi	9 800,00	8 705,51	88,83	WB	Środki wydatkowano na: - rekultywację terenu przylegającego do ul. Łąkowej w Gubinie w związku z jego zniszczeniem podczas budowy drogi. Zlecenie nr KI/1/2014 z dnia 08 stycznia 2014r, Wykonawca Z. P. Bieżyce 73c, - wykonanie barierki przy schodach (Park Waszkiewicza), - transport ziemi w celu uzupełnienia ubytku powstałego po zlikwidowaniu fontanny miejskiej w parku przy ul. Obrońców Pokoju w Gubinie, umowa KI/20/2014 z dnia 30 kwietnia 2014 r – Wykonawca Roboty Ziemi T. O. ul. Ogrodowa 20. - wykonanie regulaminów na plac zabaw - zlecenie KI/5/2014 z dnia 25 kwietnia 2014 Wykonawca Studio Reklamy ArtGrafik D. K. - obsadzenie ampli znajdujących się na Wyspie Teatralnej oraz Eurodeptaku - transport środka odstraszającego dziki - niwelację terenu przy ul. Konopnickiej w Gubinie - plac zabaw
	03. Konserwacja urządzeń monitorujących	4 000,00	3 306,00	82,65	WB	Konserwacja i prowadzenie przeglądów okresowych systemu monitoringu na terenie egzotarium, amfiteatru i parku Waszkiewicza. Umowa nr KI/27/2014 z dnia czerwca 2014
	Nadzór nad zielenią miejską	27 000,00	24 000,00	88,89	WB	Umowa KI/14/2014 z dnia 01 kwietnia 2014 z Pracownią Projektową Architektury Krajobrazu "Okaz", na świadczenie usług związanych z kontrolą i nadzorem realizacji zarządzenia nr 232.2013 z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie powierzenia PUM wykonanie zadania związanego z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 01.01.2014 do 31.12.2014r
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	200,00	200,00	100,00	WB	Wypłacenie franszyzy redukcyjnej w związku z ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej Gminy Gubin o statusie miejskim
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 137,53	47 900,73	97,48	WM	

		Dzieci i ryby mają głos - utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie rekreacyjno-turystycznym "Wyspy Teatralnej" w Gubinie	49 137,53	47 900,73	97,48	WM	Wydatki niekwalifikowane w ramach projektu tj. podatek VAT od wartości wykonania robót oraz nadzór inwestorski i tablica informacyjna. Umowa nr 53/dost/2014 z dnia 30 października 2014 r. na zadanie pn. Dzieci i ryby mają głos - utworzenie placu zabaw na terenie rekreacyjno-turystycznym Wyspy Teatralnej w Gubinie zawarta z NOVUM Wypożyczenie placów zabaw. Wartość umowy - 244.061,55 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo (85%). Umowa nr KL/66/2014 z dnia 17 listopada 2014 r. na świadczenie usługi związanej z kontrolą i nadzorem nad realizacją w/w zadania zawarta z Pracownią Projektową Architektury Krajobrazu Okaz z siedzibą w Zielonej Górze (wartość umowy - 1.845 zł). Tablica informacyjna zamówiona w Studiu Reklamy Art Grafik z Gubina za kwotę 418,20 zł
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		126 495,31	126 495,31	100,00	WM	
		Dzieci i ryby mają głos - utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie rekreacyjno-turystycznym "Wyspy Teatralnej" w Gubinie	126 495,31	126 495,31	100,00	WM	Dofinansowanie z projektu. Umowa nr 53/dost/2014 z dnia 30 października 2014 r. na zadanie pn. Dzieci i ryby mają głos - utworzenie placu zabaw na terenie rekreacyjno-turystycznym Wyspy Teatralnej w Gubinie zawarta z NOVUM Wypożyczenie placów zabaw. Wartość umowy - 244.061,55 zł. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków finansowych Europejskiego Funduszu Rybackiego, zapewniającą inwestycję w zrównoważone rybactwo (85%).
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		71 928,71	71 928,71	100,00	WM	
		Dzieci i ryby mają głos - utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie rekreacyjno-turystycznym "Wyspy Teatralnej" w Gubinie	29 763,60	29 763,60	100,00	WM	Zadanie jak wyżej finansowanie z budżetu gminy.
		Dzieci i ryby mają głos - utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie rekreacyjno-turystycznym "Wyspy Teatralnej" w Gubinie - budżet państwa	42 165,11	42 165,11	100,00	WM	Zadanie jak wyżej finansowanie z budżetu państwa.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		909 334,00	740 508,44	81,43		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2 857,00	2 556,50	89,48	WB	Środki wydatkowane na: - zakup lampek choinkowych służących do świątecznej dekoracji miasta Gubina, - projektora ozdobnego wyświetlającego świąteczne światła, - zakup materiałów niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania oświetlenia ozdobnego w okresie świątecznym na terenie miasta Gubina

4260	Zakup energii	702 334,00	534 018,74	76,03	WB	Środki niezbędne do pokrycia wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie drogowe- umowa sprzedaży energii elektrycznej nr KI/22/2013 z dnia 11.10.2013 do obiektów oświetlenia drogowego oraz budynków Urzędu Miejskiego - umowa podpisana z firmą TAURON oraz umową nr 10107853/III/2012-4 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z dnia 30.06.2012. i umowa nr 3_10107853 z dnia 26.06.2012 oraz realizacja umowy nr R3/VJ/N-/106/2013 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia 09.05.2013 dla budynku Kościoła Farnego
4300	Zakup usług pozostałych	204 143,00	203 933,20	99,90	WB	Środki na konserwację oświetlenia drogowego. Umowa na konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina została podpisana z firmą Enea. Umowa nr KI/1/usł/2014 z dnia 30.01.2014r. oraz umowa KI/18/2013 z dnia 02 września 2013r. Ponadto wydatkowano środki na realizację: - umowy nr KI/6/2014 z dnia 23.01.2014 Wykonawca Zakład Energo - Elektrycznego ENERGIA, Spółka Jawna z siedzibą w Gubinie, ul. Lubelska 1, wymiana słupów parkowych oraz opraw oświetlenia ulicznego na ul. Podgórznej w Gubinie, - dokonano opłat przyłączeniowych obiektów na Wiosnę Nad Nysą, - dokonano zwrotu dla Zakładu Energo - Elektrycznego Energia z tytułu naprawy szafki oświetleniowej przy ul. Kresowej (szkoda wyrządzona przez Pana B. K.), - umowy nr KI/24/2014 z dnia 14.05.2014 Wykonawca Zakład Energo - Elektrycznego ENERGIA, Spółka Jawna z siedzibą w Gubinie, ul. Lubelska 1, remont oświetlenia ulicznego ciągu pieszego łącznika od ul. Basztowej do ul. 3-go Maja, - montaż opraw oświetlenia drogowego na parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Gubinie
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	45 279,23	45 279,23	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 779,23	6 779,23	100,00	WB	Środki wydatkowano na zakup: - nagród dla uczestników konkursu ekologicznego – uświadomienie uczniom roli gospodarki odpadami i segregacji śmieci w utrzymaniu równowagi biologicznej, - zakup roślin do obsadzeń terenów zielonych na terenie miasta Gubina, - zakup koszy ulicznych, umowa KI/68/2014 z dnia 10 grudnia 2014r, Wykonawca Przedsiębiorstwo Produkcyjno - Handlowe SKATOM Sp. z o.o. z siedzibą Dobrzany, ul. Staszica 47 (5886,62 zł)

	4300	Zakup usług pozostałych	38 500,00	38 500,00	100,00	WB	Srodki wydatkowano na: - realizację zlecenia nr 6.2014 z dnia 30.06.2014 założenie wiązań typu kobra na drzewie - klon pospolity na targowisku miejskim przy ul. Obrońców Pokoju w Gubinie. Wykonawca Przedsiębiorstw Usługowo - Handlowe „Margot” ul. Zajązki 31 63-500 Ostrzeszów, - realizację umowy KI/33/2014 z dnia 07.08.2014. Wykonawca Roboty Ziemi T. O. Prace polegały na wykonaniu robót ziemnych wzdłuż ścieżki rowerowej przy ul. Piastowskiej w Gubinie, - realizację umowy KI/34/2014 z dnia 08.08.2014. Wykonawca Ekolog Sp. z o.o. ul. Mścibora 8, 61-062 Poznań, wykonanie „Programu Usuwania Azbestu dla gminy Gubin wraz z inwentaryzacją miejsc występowania azbestu...”
	90095	Pozostała działalność	39 000,00	33 425,59	85,71		
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00	33 425,59	85,71	WB	Wynagrodzenie Inkasenta zgodnie z uchwałą nr XXXIV.180.2012 w Gubinie z dnia 28.12.2012r w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz uchwałą nr XII/141/2007 RM w Gubinie z dnia 25.10.2007r w sprawie opłaty od posiadania psów.
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 338 433,00	2 338 423,56	100,00		
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 290,00	15 290,00	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	15 290,00	15 290,00	100,00	WB	
		01. Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	15 000,00	100,00	WB	Dotacja przeznaczona na wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu. Zadanie wykonywało Stowarzyszenie <u>Przyjaciół Ziemi Gubińskiej</u> .
		02. Promocja Wolontariatu Młodzieżowego	290,00	290,00	100,00	WB	Dotacja przeznaczona na wspieranie działań na rzecz propagowania idei wolontariatu. Zadanie wykonywało Stowarzyszenie <u>Fabryka Aktywności Młodych z Gorzowa Wielkopolskiego</u> .
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	687 975,00	687 975,00	100,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	687 975,00	687 975,00	100,00	WB	Dotacja na działalność bieżącą dla Gubińskiego Domu Kultury.
	92116	Biblioteki	342 270,00	342 270,00	100,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	342 270,00	342 270,00	100,00	WB	Dotacja na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 292 898,00	1 292 888,56	100,00		Srodki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z PO EWT pn.: <u>„Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin - Guben”</u> . Projekt obejmuje wydatki bieżące (tj. publikacja pokonkursowa Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego, organizacja imprezy FARA-ON 2, podczas której nastąpiło podsumowanie i uroczyste zakończenie projektu oraz wydatki inwestycyjne, w ramach których wykonano projekt urbanistyczno architektoniczny Fary Gubińskiej jako centrum kultury i komunikacji.

	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 897,00	6 896,67	100,00	WB	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 218,00	1 217,06	99,92	WB	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	907,00	906,24	99,92	WB	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	160,00	159,93	99,96	WB	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 694,00	2 693,78	99,99	WB	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	476,00	475,41	99,88	WB	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	362,00	361,72	99,92	WB	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70,00	69,56	99,37	WB	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	18 832,00	18 831,23	100,00	WB	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 324,00	3 323,15	99,97	WB	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	497,00	496,38	99,88	WB	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	88,00	87,59	99,53	WB	
	4308	Zakup usług pozostałych	82 486,00	82 485,01	100,00	WB	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 557,00	14 556,18	99,99	WB	
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280,00	279,34	99,76	WB	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci	50,00	49,31	98,62	WB	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	986 000,00	986 000,00	100,00	WM	
		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	986 000,00	986 000,00	100,00	WM	Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z PO EWT pn.: "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin - Guben". Wydatki inwestycyjne poniesiono na projekt urbanistyczno architektoniczny Fary Gubińskiej jako centrum kultury i komunikacji. Projekt został wykonany prze Heinle, Wischer und Partner Architekten Sp. z o. o. ul. Kościuszki 82/14 Wrocław. Wykonawca został wyłoniony w drodze Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego.
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	174 000,00	174 000,00	100,00	WM	
		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	174 000,00	174 000,00	100,00	WM	
926		Kultura fizyczna	1 696 090,00	1 690 810,25	99,69		
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 448 590,00	1 443 660,25	99,66		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 169,00	9 035,99	98,55	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	635 030,00	634 996,29	99,99	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 539,00	48 538,19	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 795,00	110 763,85	99,97	WB	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 404,00	12 211,61	98,45	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 214,00	73 140,33	95,97	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	239,00	238,64	99,85	WB	
	4260	Zakup energii	362 310,00	361 819,36	99,86	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	8 556,00	8 555,52	99,99	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	700,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 506,00	80 747,92	99,07	WB	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 096,00	1 095,63	99,97	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 539,00	1 402,62	91,14	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 850,00	4 771,55	98,38	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	11 786,00	11 785,95	100,00	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 046,00	26 046,00	100,00	WB	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	57 811,00	57 810,80	100,00	WM	
		01. Modernizacja kolektorów słonecznych	57 811,00	57 810,80	100,00	WM	Modernizacja kolektorów słonecznych przy Miejskim Ośrodku Sportu w Gubinie.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	247 500,00	247 150,00	99,86		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	198 000,00	198 000,00	100,00	WB	
		01. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	53 000,00	53 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "CARINA"
		02. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "VOLLEY"
		03. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla GMTS "SPARTA"
		04. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla Ludowego Lekkoatletycznego Klubu Sportow
		05. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	11 000,00	11 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla MKS "AQUATIC"

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	49 500,00	49 150,00	99,29	WM	Realizacja umów: - nr KI/42/2014 z dnia 09 września 2014r. Wykonawca BARTEZ Spółka Jawna, ul. Książęca 1, 61-361 Poznań – dostawa i montaż placu zabaw przy boisku sportowym ul. Miodowa w Gubinie, - nr KI/48/2014 z dnia 26 września 2014r. Wykonawca Zakład Produkcyjno – Usługowo – Handlowy „MULARMET” – dostawa i montaż siłowni zewnętrznej przy boisku sportowym ul. Miodowa w Gubinie.
Razem:				52 246 672,85	50 151 045,34	95,99		
I.	Wydatki bieżące, z tego:			47 764 252,61	45 998 176,26	96,30	WB	- wydatek bieżący
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:			36 492 914,74	35 158 253,81	96,34		
I.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane			22 211 131,10	22 027 420,31	99,17		
I.1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań			14 281 783,64	13 130 833,50	91,94		
I.2.	Dotacje na zadania bieżące			1 712 117,48	1 710 235,67	99,89		
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych			7 888 776,58	7 780 304,75	98,62		
I.4.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			639 158,73	538 811,58	84,30		
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			25 863,00	0,00	0,00		
I.6.	Obsługa długu			1 005 422,08	810 570,45	80,62		
II.	Wydatki majątkowe, z tego:			4 482 420,24	4 152 869,08	92,65	WM	- wydatek majątkowy
II.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:			4 482 420,24	4 152 869,08	92,65		
II.1.1	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 935 499,02	2 932 332,15	99,89		

Tabela nr 4

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2014 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 569 827,48	1 540 886,72	98,16
I.1	Dotacje przedmiotowe				358 582,48	356 700,67	99,48
	600	60016	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	283 582,48	283 578,49	100,00
	900	90002	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	75 000,00	73 122,18	97,50
I.2	Dotacje celowe				181 000,00	153 941,05	85,05
	600	60014	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	46 908,86	78,18
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	60 000,00	46 908,86	78,18
	750	75075	2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 000,00	40 123,33	97,86
	754	75495	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
I.3	Dotacje podmiotowe				1 030 245,00	1 030 245,00	100,00
	I.3.1	Samorządowe instytucje kultury			1 030 245,00	1 030 245,00	100,00
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	687 975,00	687 975,00	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	342 270,00	342 270,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				323 290,00	323 290,00	100,00
II.1	Dotacje celowe				323 290,00	323 290,00	100,00
	754	75415	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie organizowania integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	12 000,00	12 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00	4 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	37 000,00	37 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	27 000,00	27 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00
	852	85295	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	10 000,00	100,00

921	92105	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	15 000,00	100,00
921	92105	2360	Promocja Wolontariatu Młodzieżowego	290,00	290,00	100,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	53 000,00	53 000,00	100,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	26 000,00	26 000,00	100,00
926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	11 000,00	11 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE				1 893 117,48	1 864 176,72	98,47

Tabela nr 5

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2014 ROK**

L.p.	Nazwa programu / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania	Uchwała Nr XLVIII.253.2013 z 30.12.2013	ZMIANA Uchwała Nr XLIX.257.2014 z 30.01.2014	ZMIANA Uchwała Nr LI.265.2014 z 28.03.2014	ZMIANA Uchwała Nr LV.293.2014 z 28.08.2014	ZMIANA Uchwała Nr LVII.318.2014 z 06.11.2014	Plan na 2014 r.	Wykonanie za 2014 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział		Środki UE / Udział własny								
1.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. Projekt pn. „Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej”.	600	60016	WM	UE	1 363 158,00	0,00	0,00	0,00	-73 640,00	1 289 518,00	1 287 219,71	99,82%
				WM	UW	240 557,00	0,00	0,00	0,00	-13 000,00	227 557,00	227 156,42	99,82%
2.	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Transgraniczne Centrum Marketingu"	750	75075	WB	UE	276 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 935,00	220 470,29	79,61%
				WB	UW	48 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 874,00	38 858,77	79,51%
				WM	UE	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 000,00	50 602,20	0,00%
				WM	UW	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	8 929,80	0,00%
3.	Program regionalny Narodowa Strefa Spójności projekt pn. "Wspólna Promocja Gospodarcza Krosna Odrzańskiego, Gubina, Skwierzyny i Kargowej”.	750	75075	WB	UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
				WB	UW	0,00	0,00	75 000,00	0,00	-34 000,00	41 000,00	40 123,33	0,00%
4.	Program operacyjny "Zrównoważony rozwój sektora rybołówstwa i nadbrzeżnych obszarów rybackich 2007-2013 zadanie pn. "Dzieci i ryby mają głos - utworzenie placu zabaw i siłowni plenerowej na terenie rekreacyjno-turystycznym Wyspy teatralnej w Gubinie”.	900	90004	WM	UE	0,00	0,00	0,00	181 135,69	-54 640,38	126 495,31	126 495,31	100,00%
				WM	UW	0,00	0,00	0,00	31 965,12	39 963,59	71 928,71	71 928,71	100,00%
5.	Europejski Fundusz Społeczny PO KL dofinansowanie projektu pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie"	853	85395	WB	UE	0,00	0,00	116 999,25	0,00	0,00	116 999,25	103 785,21	88,71%
				WB	UW	0,00	0,00	19 767,06	0,00	0,00	19 767,06	0,00	0,00%
6.	Europejski Fundusz Społeczny PO KL dofinansowanie projektu pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie"	853	85395	WB	UE	0,00	2 685,42	0,00	0,00	0,00	2 685,42	2 685,42	100,00%
				WB	UW	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
7.	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu pn.: "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście"	921	92120	WB	UE	299 178,00	0,00	0,00	0,00	-186 223,00	112 955,00	112 950,37	100,00%
				WB	UW	52 798,00	0,00	0,00	0,00	-32 855,00	19 943,00	19 938,19	99,98%
				WM	UE	986 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 000,00	986 000,00	100,00%
				WM	UW	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 000,00	174 000,00	100,00%
				Razem:		3 501 500,00	2 685,42	211 766,31	213 100,81	-354 394,79	3 574 657,75	3 471 143,73	97,10%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		Razem plan / wykonanie		Środki UE		2 400 158,00	0,00	0,00	181 135,69	-128 280,38	2 453 013,31	2 450 317,22	99,89%
Udział własny				423 557,00	0,00	0,00	31 965,12	26 963,59	482 485,71	482 014,93	99,90%		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE		Razem plan / wykonanie		Środki UE		576 113,00	2 685,42	116 999,25	0,00	-186 223,00	509 574,67	439 891,29	86,33%
Udział własny				101 672,00	0,00	94 767,06	0,00	-66 855,00	129 584,06	98 920,29	76,34%		
RAZEM		X		X		3 501 500,00	2 685,42	211 766,31	213 100,81	-354 394,79	3 574 657,75	3 471 143,73	97,10%

Tabela nr 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 477,46	17 477,46	100,00%	17 477,46	17 477,46	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	17 477,46	17 477,46	100,00%	17 477,46	17 477,46	100,00%	zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 477,46	17 477,46	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				342,69	342,69	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				17 134,77	17 134,77	100,00%	
750			Administracja publiczna	156 850,00	156 850,00	100,00%	156 850,00	156 850,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 850,00	156 850,00	100,00%	156 850,00	156 850,00	100,00%	prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	156 850,00	156 850,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				133 117,00	133 117,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 221,00	20 221,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				3 262,00	3 262,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				250,00	250,00	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 425,00	82 673,15	97,92%	84 425,00	82 673,15	97,92%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 900,00	2 900,00	100,00%	2 900,00	2 900,00	100,00%	prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 728,00	1 728,00	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				297,00	297,00	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				42,36	42,36	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				363,38	363,38	100,00%	

	4300	Zakup usług pozostałych				270,60	270,60	100,00%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				198,66	198,66	100,00%	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	56 756,00	55 004,15	96,91%	56 756,00	55 004,15	96,91%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 756,00	55 004,15	96,91%				przeprowadzenie wyborów samorządowych
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				32 600,00	30 850,00	94,63%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 773,00	4 773,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 245,09	1 245,09	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				148,86	148,86	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				4 850,00	4 850,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				9 115,38	9 113,53	99,98%	
	4300	Zakup usług pozostałych				3 971,67	3 971,67	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				52,00	52,00	100,00%	
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	24 769,00	24 769,00	100,00%	24 769,00	24 769,00	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	24 769,00	24 769,00	100,00%				przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				11 640,00	11 640,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				4 500,00	4 500,00	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				904,18	904,18	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				109,27	109,27	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 300,00	2 300,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 160,00	5 160,00	100,00%	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				103,55	103,55	100,00%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				52,00	52,00	100,00%	
752		Obrona narodowa	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	100,00%	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 100,00	1 100,00	100,00%	1 100,00	1 100,00	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	1 100,00	1 100,00	100,00%				zadania bieżące w zakresie działań obronnych
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	500,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				600,00	600,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	17 248,27	15 968,34		17 248,27	15 968,34	92,58%	
	80101	Szkoły podstawowe	17 248,27	15 968,34		17 248,27	15 968,34	92,58%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 248,27	15 968,34					wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				170,77	158,10	92,58%	
	4240	Zakup pomocy naukowych. Dydaktycznych i książek				17 077,50	15 810,24	92,58%	
852		Pomoc społeczna	5 021 337,17	5 018 343,70	99,94%	5 021 337,17	5 018 343,70	99,94%	
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 786 985,00	4 786 829,46	100,00%	4 786 985,00	4 786 829,46	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	4 786 985,00	4 786 829,46	100,00%				
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	150,00	100,00%	
	3110	Świadczenia społeczne				4 428 331,00	4 428 330,56	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				94 748,00	94 747,67	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				8 735,00	8 729,68	99,94%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				219 844,00	219 842,79	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy				1 707,00	1 706,47	99,97%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 804,00	2 804,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				231,00	231,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				11 475,00	11 475,00	100,00%	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				169,00	168,96	99,98%	
	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				863,00	862,91	99,99%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				43,00	43,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 376,00	4 376,00	100,00%	
	4580	Pozostałe odsetki				12 810,00	12 664,42	98,86%	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				699,00	697,00	99,71%	
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.	33 000,00	33 000,00	100,00%	33 000,00	33 000,00	100,00%	składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 000,00	33 000,00	100,00%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				33 000,00	33 000,00	100,00%	
85215		Dodatki mieszkaniowe	9 137,00	8 713,71	95,37%	9 137,00	8 713,71	95,37%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 137,00	8 713,71	95,37%				wypłata dodatków energetycznych
	3110	Świadczenia społeczne				8 903,04	8 542,85	95,95%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				45,53	45,53	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7,83	7,83	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				180,60	117,50	65,06%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00	1 800,00	100,00%	1 800,00	1 800,00	100,00%	wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 800,00	1 800,00	100,00%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				1 800,00	1 800,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 800,00	37 800,00	100,00%	37 800,00	37 800,00	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	37 800,00	37 800,00	100,00%				

		3110	Świadczenia społeczne				37 800,00	37 800,00	100,00%	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	85295		Pozostała działalność	152 615,17	150 200,53	98,42%	152 615,17	150 200,53	98,42%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	152 615,17	150 200,53	98,42%				wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
		3110	Świadczenia społeczne				145 639,00	145 400,00	99,84%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 472,17	303,62	12,28%	
		4300	Zakup usług pozostałych				4 504,00	4 496,91	99,84%	
			Razem:	5 298 437,90	5 292 412,65	99,89%	5 298 437,90	5 292 412,65	99,89%	

Uwaga:

Planowana kwota wydatków jest niezgodna z tabelą nr 6 do Uchwały nr II.10.2014 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 19 grudnia 2014 r. z uwagi na zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 291.2014 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 23 grudnia 2014 r. tj. przesunięcia kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w dziale 750 rozdział 75011, oraz zarządzeniem nr 293.2014 z dnia 30.12.2014 r. tj. przesunięcia kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w dziale 852 rozdział 85212.

Tabela nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
852			Pomoc społeczna	369 086,00	369 075,41	100,00%				
	85218		Pozostała działalność	369 086,00	369 075,41	100,00%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	369 086,00	369 075,41	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	41 100,00	41 100,00	100,00%				
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	41 100,00	41 100,00	100,00%				
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 100,00	41 100,00	100,00%				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				412 686,00	412 675,41	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				412 686,00	412 675,41	100,00%	
		3110	Świadczenia społeczne				20 820,00	20 819,19	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				244 686,00	244 685,88	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				16 343,00	16 342,23	100,00%	Warsztaty Terapii Zajęciowej
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				42 904,00	42 903,46	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				4 738,00	4 737,25	99,98%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				29 703,00	29 700,94	99,99%	
		4220	Zakup środków żywności				2 768,00	2 767,41	99,98%	
		4230	Zakup leków, wyrobów medycznych, i produktów biobójczych				30,00	30,00	100,00%	
		4260	Zakup energii				18 854,00	18 853,99	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				480,00	480,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				13 060,00	13 058,80	99,99%	
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 320,00	1 319,52	99,96%	
		4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.				189,00	188,16	99,56%	

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				514,00	513,13	99,83%
	4410	Podróże służbowe krajowe				185,00	184,20	99,57%
	4430	Różne opłaty i składki				3 606,00	3 605,25	99,98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				11 876,00	11 876,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				610,00	610,00	100,00%
Razem:			410 186,00	410 175,41	100,00%	412 686,00	412 675,41	100,00%

Uwaga: kwota wydatków planowanych jest wyższa o 2.500 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne (wykonane dochody własne wyniosły 2.500 zł i są źródłem pokrycia dla wydatków poniesionych w kwocie wyższej o 2.500 zł od uzyskanej dotacji).

Tabela nr 8

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Pomoc społeczna	490 056,11	509 329,83	103,93%			
	75618		Pozostała działalność	490 056,11	509 329,83	103,93%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	490 056,11	509 329,83	103,93%			
851			Ochrona zdrowia				503 338,11	483 564,40	96,07%
	85153		Zwalczanie narkomanii				33 881,38	31 583,94	93,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				200,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy				20,00	0,00	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 850,00	5 433,24	92,88%
		4300	Zakup usług pozostałych				26 311,38	26 150,70	99,39%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				469 456,73	451 980,46	96,28%
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego.				94 000,00	94 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				111 750,00	110 623,22	98,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 000,00	9 909,06	99,09%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				20 068,00	19 974,66	99,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy				1 220,00	685,73	56,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				52 980,00	51 090,00	96,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				39 779,73	29 867,66	75,08%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				200,00	169,00	84,50%
		4300	Zakup usług pozostałych				105 880,00	102 652,58	96,95%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 271,00	1 270,56	99,97%
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.				420,00	408,28	97,21%
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				500,00	477,60	95,52%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 691,00	5 268,72	92,58%

	4410	Podróże służbowe krajowe				60,00	60,00	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki				2 580,00	2 578,16	99,93%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 332,00	4 332,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				400,00	389,00	97,25%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				18 325,00	18 224,23	99,45%
Razem:			490 056,11	509 329,83	103,93%	503 338,11	483 564,40	96,07%

Uwaga:

Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 13 282 zł z uwagi na większe zapotrzebowanie środków na realizację zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz gminnym programie przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.

Tabela nr 9

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 / 600/ 900	70004 / 60016 / 60014 / 90002		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 717 814,00	6 224 931,27	108,87%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00	12 916,55	51,67%
		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	2 653 463,00	2 612 802,56	98,47%
		0830	Wpływy z usług	105 767,00	152 985,28	144,64%
		0920	Pozostałe odsetki	123 500,00	257 582,44	208,57%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 744 870,00	1 748 693,31	100,22%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	70 168,00	64 601,68	92,07%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	291 529,00	290 000,55	99,48%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	20 500,00	15 290,23	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	387 042,42	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	683 017,00	683 016,25	X
				5 717 814,00	6 224 931,27	108,87%

Tabela nr 10

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2014 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600 / 600 / 900	70004 / 60016 / 60014 / 90002		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 717 814,00	6 230 090,17	108,96%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 807,00	11 214,82	75,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	795 994,00	771 764,23	96,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 554,00	55 876,98	90,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 462,00	138 673,51	90,36%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 690,00	13 873,37	61,14%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000,00	2 912,00	72,80%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	29 140,00	24 694,10	84,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	259 472,00	207 010,19	79,78%
		4260	Zakup energii	841 000,00	714 935,43	85,01%
		4270	Zakup usług remontowych	624 512,00	607 337,39	97,25%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 850,00	6 090,61	88,91%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 195 688,00	1 143 970,73	95,67%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 200,00	1 089,00	90,75%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00	799,50	66,63%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	5 618,25	80,26%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	664 000,00	624 141,93	94,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 880,00	9 841,29	99,61%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	92 597,00	77 972,57	84,21%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	31 000,00	26 254,32	84,69%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	847,00	847,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	42 000,00	40 346,41	96,06%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00	30 319,02	60,64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00	729,00	25,14%
		4950	Różnice kursowe	1 504,00	1 404,10	93,36%
			Odpis amortyzacji	21 000,00	20 449,13	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	171 693,40	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	71 820,00	71,82%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	683 017,00	1 448 411,89	x
				5 717 814,00	6 230 090,17	108,96%

Uwaga:

Wykonane koszty ogółem są wyższe od wykonanych przychodów ogółem o kwotę 5 158,90 zł, która stanowi wartość amortyzacji od środków trwałych zakupionych ze środków własnych zakładu budżetowego.

Tabela nr 11

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2014 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7) w tym:	683 016,25	1 448 411,89
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	193 056,25	406 395,65
2	Należności netto	852 074,90	1 450 511,59
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 770 293,04	1 476 271,46
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	674 306,76	1 286 622,50
6	Pozostałe środki obrotowe	22 360,31	12 841,92
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	384 475,21	421 337,27
	a) środków własnych	0,00	0,00
	b) dotacji	0,00	0,00
	c) środków z innych źródeł	0,00	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	33 399,77	
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	2 585 062,23	1 430 386,21
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 962,76	39 716,15
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	56 578,28	58 021,22
	w tym z tytułu:		
a)	składek na FUS	54 013,19	55 429,08
b)	składek na Fundusz Pracy	2 565,09	2 592,14
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	252 888,73	258 428,57

Tabela nr 12

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI W SAMORZĄDOWYCH
ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2014 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	87 214,00	76 621,59
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	60 000,00	46 908,86
c)	środki własne	0,00	0,00
d)	inne środki	27 214,00	29 712,73
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	0,00	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	0,00	0,00