

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2015 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2015	Wykonanie za 2015	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i leśnictwo	18 435,87	18 435,55	100,00		
	01030		Izby rolnicze	1 756,00	1 755,68	99,98		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 756,00	1 755,68	99,98	WB	
	01095		Pozostała działalność	16 679,87	16 679,87	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	327,06	327,06	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	16 352,81	16 352,81	100,00	WB	
600			Transport i łączność	902 865,00	833 492,46	92,32		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	182 600,00	182 600,00	100,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	182 600,00	182 600,00	100,00	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczonej przez PKS Zielona Góra
	60016		Drogi publiczne gminne	705 296,00	635 944,46	90,17		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	218 306,00	218 230,21	99,97	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą nr II.8.2014 z dnia 19 grudnia 2014 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty dróg miejskich w roku 2015.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	0,00	0,00	WB	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 457,80	28 056,66	92,12	WB	Środki wydatkowane na: - zakup liny, zacisku, rozpuszczalnika do konserwacji ogrodzenia na grobach i drogach; - zakup płyty i innych materiałów do naprawy przystanków komunikacji miejskiej; - zakup kłódki do garażu UM; - zakup wkładek bębnowych i identyfikatorów do pomieszczeń magazynowych; - zakup tabliczek z nazwa na ul. Wodną; - zakup kanapek oraz art.spożywczych dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz m.Gubina; - zakup materiałów do remontów ogrodzeń placów zabaw oraz przystanków komunikacji miejskiej; - zakup materiałów do remontu ogrodzeń przy UM oraz Sądzie; - materiały do napraw przy drzwiach magazynku ze znakami drogowymi - zakup materiałów do czyszczenia chodników; - zakup agregatu; - zakup materiałów do innych prac naprawczych na terenie m.Gubina; - zakup pily łańcuchowej do cięcia metalu oraz części wymiennych do tej pily; - zakup znaków ostrzegawczych; - zakup lampek choinkowych

4270	Zakup usług remontowych	3 690,00	3 690,00	100,00	WB	Środki wydatkowane na pokrycie kosztów umowy KI.16.2015 z dn. 29.05.2015 na wyrównanie drogi ul. Akacyjnej i skrzyżowania ul. Akacyjnej, Kwiatowej i Krajobrazowej. Wykonawca Roboty Ziennie Tadeusz Opadczyk ul.Ogrodowa 20, 66-620 Gubin
4300	Zakup usług pozostałych	51 709,00	51 701,70	99,99	WB	Środki wydatkowane na: - pranie wodne flag - zakup tabliczki pod znak drogowy na parking usytuowany na ul.Kossaka - pokrycie kosztów zlecenia nr 4/2015 z dn. 20.05.2015 na wykonanie pomiaru geodezyjnego ogrodzenia nieruchomości położonej przy ul. Żołnierskiej 6 w Gubinie. Wykonawca Usługi Geodezyjne Adam Spyta ul.Królewska 2/6, 66-620 Gubin - wykonanie oznakowania poziomego dróg- umowa nr KI.12.2015 z dn. 19.05.2015; usunięcie wiatrolomów z terenu zieleni miejskiej oraz pasów drogowych na terenie m.Gubina - umowa nr KI.22.2015z dn. 13.07.2015; zakup znaków drogowych, realizacja umowy nr KI/23/2015 z dn. 30.07.2015; załadunek i transport krawężników oraz kostki brukowej z demontażu z ul.Malej; zakup ławek, umowa KI.26.2015 z 20.10.2015; zakup koszy ulicznych umowa KI.27.2015 z 20.10.2015r.; wykonanie 2 projektów stałej organizacji ruchu zlecenie KI.9.2015 z dn. 16.11.2015r.; wykonanie szpilek stalowych do zabezpieczenia miejsce niebezp.przy drogach gminnych
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 785,00	2 783,82	99,96	WB	Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z ustawą o drogach publicznych nie będących w zarządzie gminy
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	311 500,00	247 681,34	79,51	WM	
	Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00	59 901,00	49,92	WM	Dokumentacja projektowa rozbudowy drogi wojewódzkiej nr 138 (ul.Wyspiańskiego i ul. Chopina) od km 84 + 613,00 do km 85 + 350,00 w m.Gubin. Wykonanie w/w dokumentacji projektowej zlecono 19 marca 2008 r., w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego, Rajmundowi Liberskiemu, właścicielowi firmy „RAL” Projektowanie – Konsulting z siedzibą w Zielonej Górze. W związku z trwającymi pracami projektowymi, termin zakończenia wszelkich prac, związanych z wykonaniem dokumentacji przesunięty został na koniec lutego 2016 roku.
	Przebudowa ulic Wiśniowej, Wodnej i Malej w Gubinie etap - I Przebudowa ul. Malej	191 500,00	187 780,34	98,06	WM	Na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 149.2015 z dnia 1.07.2015 Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. wykonuje zadanie pn. Przebudowa ulic Wiśniowej, Wodnej i Malej w Gubinie – etap I – Przebudowa ul. Malej. Wartość zadania – 142.280,34. zł.Ponadto zostało zlecone dla Biura Usług Drogowych Nadzory – Projekty – Konsultacje Paweł Stefańczyk pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego przy w/w zadaniu (nadzór w branży drogowej, telekomunikacyjnej oraz elektrycznej) za łączną kwotę 9.500 zł. Aneks z dn. 30.01.2015r. do umowy nr KI/65/2014 z dn.17.11.2014(aktualizacja projektu Wiśniowa-Mala-Wodna w Gubinie) - 36.000zł
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 258,20	10 258,20	100,00	WM	Realizacja umowy nr KI.9.2015 z dn. 22.04.2015r. Dostawa i montaż dwóch przystanków komunikacji miejskiej. Wykonawca A2HM P.H.P.U. ul. Przemysłowa 1a, 63-720 Koźmin Wielkopolski

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	73 890,00	73 542,53	99,53	WM	Dotacja celowa dla MZUK w Gubinie na budowę parkingu przy ul. B. Chrobrego zgodnie z uchwałą RM nr III.19.2015 w Gubinie z dn.06.02.2015 zmieniająca uchwałę RM nr II.12.2015 w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2015
		Budowa parkingu przy ul. B. Chrobrego w Gubinie	73 890,00	73 542,53	99,53		
	60017	Drogi wewnętrzne	14 969,00	14 948,00	99,86		
	4480	Podatek od nieruchomości	14 969,00	14 948,00	99,86	WB	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminnych.
700		Gospodarka mieszkaniowa	462 541,00	435 577,01	94,17		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	462 541,00	435 577,01	94,17		
	4430	Różne opłaty i składki	1 849,00	1 848,66	99,98	WB	Oplata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
	4480	Podatek od nieruchomości	407 392,00	388 404,00	95,34	WB	Środki przeznaczono 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	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	48 300,00	45 324,35	93,84	WM	Wykorzystane środki przeznaczone zostały na pokrycie następujących zadań: kwota 44.300 złotych dotyczy nabycia, w drodze umowy zamiany, prawa własności nieruchomości Skarbu Państwa, składającej się z działki nr 110/1 o powierzchni 0,0411 ha, położonej w obrębie 4 miasta Gubina oraz kwota 1.024,35 złotych na nabycie działki nr 28/96 o powierzchni 9 m2, położonej przy ulicy Krajobrazowej, celem wykonania chodnika oraz ułożenia kabła oświetleniowego w związku z planowaną inwestycją pn. Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie.
710		Działalność usługowa	305 000,00	294 551,77	96,57		
	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	82 000,00	78 501,77	95,73		
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	76 781,77	97,19	WB	Zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do zbywania nieruchomości. Urządzanie ksiąg wieczystych.
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000,00	1 720,00	57,33	WB	Oplaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych dla nieruchomości stanowiących własność gminy oraz opłaty związane z dokonywaniem wpisów w już założonych księgach wieczystych.
	71035	Cmentarze	221 000,00	216 050,00	97,76		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00	WB	Zadanie zleczone w zakresie utrzymania grobów wojennych. Środki przeznaczono na zakup kwiatów do nasadzeń, znicze, wiązanki i wieńce okolicznościowe.

	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00	215 050,00	97,75	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	4 698 034,76	4 437 022,71	94,44		
75011		Urzędy wojewódzkie	227 100,00	227 100,00	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	173 342,00	173 342,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 404,32	29 404,32	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 348,40	3 348,40	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 443,45	9 443,45	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 981,83	5 981,83	100,00	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	680,00	680,00	100,00	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 200,00	4 200,00	100,00	WM	Zakup sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz drukarki w związku z dostosowaniem do aplikacji "Źródło" wykorzystywanej przy obsłudze zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	240 483,00	237 513,66	98,77		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 340,00	180 038,15	98,74	WB	
		01. Diety radnych	171 840,00	169 890,00	98,87	WB	
		02. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00	WB	
		03. Gubińska Nagroda Edukacyjna	8 000,00	7 950,00	99,38	WB	
		04. Delegacje - Rada Miejska	500,00	198,15	39,63	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291,00	285,82	98,22	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 950,00	5 950,00	100,00	WB	
		01. Komisja Mieszkaniowa	5 950,00	5 950,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 981,00	6 794,47	97,33	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400,00	2 165,42	90,23	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4,00	0,00	0,00	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	42 517,00	42 279,80	99,44	WB	
		01. Składka Euroregion	20 408,00	20 251,20	99,23	WB	
		02. Składki Łużycki Związek Gmin	11 905,00	11 904,20	99,99	WB	

		03. Stowarzyszenie Krośnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka	1 701,00	1 687,40	99,20	WB	
		04. Składka członkowska - Stowarzyszenie Aglomeracja Zielonogórska	8 503,00	8 437,00	99,22	WB	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 870 035,09	3 633 607,41	93,89		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie z wyłączeniem kosztów administracyjnych związanych z systemem gospodarki odpadami komunalnymi, które wyszczególniono w rozdziale 90002.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 952,00	2 728,78	92,44	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 372 930,00	2 347 614,56	98,93	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	2 372 930,00	2 347 614,56	98,93	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	193 410,00	190 878,93	98,69	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	193 410,00	190 878,93	98,69	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 686,00	362 661,36	89,62	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	404 686,00	362 661,36	89,62	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	56 343,00	42 340,06	75,15	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	56 343,00	42 340,06	75,15	WB	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 020,00	972,00	95,29	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 375,00	8 764,00	70,82	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 562,00	65 268,93	86,38	WB	
		Utrzymanie samochodu służbowego KIA	10 500,00	9 659,10	91,99	WB	
		Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	15 200,00	12 757,82	83,93	WB	
		03. Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	49 862,00	42 852,01	85,94	WB	
	4260	Zakup energii	131 946,00	106 298,53	80,56	WB	
		Urząd gminy - energia elektryczna	50 046,00	48 604,60	97,12	WB	
		Urząd gminy - gaz	79 000,00	55 299,49	70,00	WB	
		Urząd gminy - woda	2 900,00	2 394,44	82,57	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	1 182,11	0,00	0,00	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 370,00	5 045,00	93,95	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	276 212,09	264 361,74	95,71	WB	
		01. Urząd gminy - pozostałe	273 212,09	262 296,11	96,00	WB	
		Utrzymanie samochodu służbowego KIA	1 300,00	530,29	40,79	WB	
		Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	1 700,00	1 535,34	90,31	WB	

4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	49 146,00	43 114,72	87,73	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	49 146,00	43 114,72	87,73	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	6 472,40	86,30	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	7 500,00	6 472,40	86,30	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 200,00	1 159,86	96,66	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 895,00	3 850,00	98,84	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 697,00	65 697,00	100,00	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	65 697,00	65 697,00	100,00	WB	
4490	Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa	40,00	40,00	100,00	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	96 000,00	24 938,82	25,98	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	23 169,00	22 194,79	95,80	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	23 169,00	22 194,79	95,80	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	34 300,00	19 544,78	56,98	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	34 300,00	19 544,78	56,98	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 099,89	49 661,15	90,13	WM	
	01. Urząd gminy - pozostałe	55 099,89	49 661,15	90,13	WM	Zakup systemu nagłośnieniowego do sali narad Urzędu Miejskiego, ośmiu zestawów komputerowych dla pracowników urzędu oraz trzech UPS-ów
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	247 525,76	240 630,23	97,21		Środki przeznaczone na promocję miasta i na realizację projektów: dofinansowanego z PO Europejskiej Współpracy Transgranicznej, tj. Transgraniczne Centrum Marketingu", wspólną promocję gospodarczą Gubina, Krosna Odrzańskiego, Kargowej i Skwierzyny, oraz projektów realizowanych w ramach środków z Funduszu Małych Projektów i dla Projektów sieciowych z Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) – Branderburgia 2007 – 2013 pt. "Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy" oraz "Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży"
2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 113,88	9 113,88	100,00	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 - z przeznaczeniem na wydatki niezakwalifikowane w ramach projektu
2319	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	34 876,67	34 876,67	100,00	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
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 947,00	2 945,72	99,96	WB	

4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	520,00	519,83	99,97	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 443,00	4 388,62	98,78	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	507,00	506,37	99,88	WB	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	90,00	89,36	99,29	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 213,00	589,41	48,59	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	73,00	72,17	98,86	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	13,00	12,74	98,00	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 830,00	36 830,00	100,00	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością Wydziału Europejskiego: między innymi pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych, tłumaczenie spotkań i tekstów z j. polskiego na j. niemiecki i odwrotnie, oprowadzanie turystów po Kościele Farnym w Gubinie, montaż reportaży promocyjnych.
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 254,20	2 254,20	100,00	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	298,35	298,35	100,00	WB	
	Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży	1 955,85	1 955,85	100,00	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	397,80	397,80	100,00	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	35,10	35,10	100,00	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy - udział własny	17,55	17,55	100,00	WB	
	Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży	230,10	230,10	100,00	WB	
	Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży -udział własny	115,05	115,05	100,00	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 625,17	10 668,45	84,50	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego. Zakup artykułów spożywczych, wiązanek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów (chorągiewki, banery) i toreb promocyjnych, koszulek na prezenty wręczone podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 145,79	4 069,08	98,15	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	4 145,79	4 069,08	98,15	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	731,61	718,08	98,15	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	487,74	478,71	98,15	WB	
	Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy - udział własny	243,87	239,37	98,15	WB	

	4300	Zakup usług pozostałych	62 312,09	60 944,04	97,80	WB	Zakup usług związanych z funkcjonowaniem wydziału oraz dofinansowywanie działalności związanych z promocją miasta Gubina. Opłaty za abonament - Samorządowy Informator sms, opłata za korzystanie z internetowych kont pocztowych oraz za usługę internetową VPS. Opłaty za domenę. Opłata za promocję gminy na portalu internetowym Gminy polskie, Zlecenie zamieszczania informacji w prasie lokalnej, tłumaczenia materiałów specjalistycznych na potrzeby spotkań z inwestorami, zlecenie wykonania plakatów, broszur promocyjnych, publikacji informacyjnych na temat gminy, opłaty związane z transportem, wyżywieniem i noclegiem gości z miast partnerskich podczas święta miasta, zlecenie wykonania kalendarzy trójdzielnych, organizatorów, toreb ekologicznych.
	4308	Zakup usług pozostałych	56 552,67	56 549,72	99,99	WB	
		Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	25 769,57	25 766,62	99,99	WB	
		Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży	30 783,10	30 783,10	100,00	WB	
	4309	Zakup usług pozostałych	9 979,88	9 979,36	99,99	WB	
		Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy	3 031,71	3 031,36	99,99	WB	
		Euromiasto Gubin-Guben oknem wolnej Europy - udział własny	1 515,86	1 515,69	99,99	WB	
		Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży	3 621,54	3 621,54	100,00	WB	
		Uśmiech dziecka Euromiasta Gubin-Guben - sportowe zmagania dzieci i młodzieży -udział własny	1 810,77	1 810,77	100,00	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 900,00	1 479,01	37,92	WB	Zakup usług telekomunikacyjnych, związanych z funkcjonowaniem biura TCM przy ul. Chrobrego w Gubinie: opłata abonamentowa za telefon i korzystanie z usług internetowych.
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	4 000,00	3 625,72	90,64	WB	
	75095	Pozostała działalność	112 890,91	98 171,41	86,96		
		3030 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 448,91	2 448,91	100,00	WB	
		4430 Różne opłaty i składki	110 442,00	95 722,50	86,67	WB	Ubezpieczenie majątku gminy.
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	102 127,00	101 247,00	99,14		
	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	369,79	369,79	100,00	WB	
		4300 Zakup usług pozostałych	270,85	270,85	100,00	WB	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	192,00	192,00	100,00	WB	
75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	46 764,00	46 604,00	99,66		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 880,00	24 720,00	99,36	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 900,00	8 900,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 932,19	1 932,19	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	231,25	231,25	100,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 950,00	4 950,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 727,88	5 727,88	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	142,68	142,68	100,00	WB	
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	27 849,00	27 689,00	99,43		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 920,00	12 760,00	98,76	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 230,81	1 230,81	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	148,50	148,50	100,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 302,09	4 302,09	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	100,00	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	200,00	100,00	WB	
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	24 614,00	24 054,00	97,72		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przeprowadzenie referendum
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 360,00	11 800,00	95,47	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 900,00	4 900,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	972,94	972,94	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	116,64	116,64	100,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 370,00	2 370,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 796,42	3 796,42	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	98,00	98,00	100,00	WB	
752		Obrona narodowa	1 000,00	1 000,00	100,00		

75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych. Zadanie zrealizowano poprzez organizację szkolenia obronnego.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137,87	137,87	100,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	802,00	802,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60,13	60,13	100,00	WB	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 392,00	292 729,08	95,54		
75404		Komendy wojewódzkie policji	3 000,00	2 956,62	98,55		
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	3 000,00	2 956,62	98,55	WM	Środki wniesiono na państwowy fundusz celowy z przeznaczeniem na sfinansowanie wkładu własnego w ramach całkowitych kosztów projektu pn. "Zwalczanie kłusownictwa wodnego na terenie Krośnieńsko - Gubińskiej Grupy Rybackiej przez Komendę Powiatową Policji w Krośnie Odrzańskim w celu zachowania różnorodności biologicznej i chronionych gatunków ryb lub innych organizmów wodnych".
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)	297 392,00	283 772,46	95,42		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	11 693,80	97,45	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 590,00	200 081,98	99,75	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 600,00	15 228,23	97,62	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 010,00	34 791,80	99,38	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 175,00	4 043,47	96,85	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 347,00	6 651,92	64,29	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	871,00	87,10	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	657,84	9,97	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	1 360,75	77,32	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	351,67	70,33	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	2 340,00	1 810,00	77,35	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	2 000,00	760,00	38,00	WB	
757		Obsługa długu publicznego	1 077 416,59	636 707,00	59,10		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	975 000,00	636 707,00	65,30		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	975 000,00	636 707,00	65,30	WB	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	102 416,59	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	102 416,59	0,00	0,00	WB	
		01. Poręczenie Spółdzielnia Mieszkaniowa	55 748,76	0,00	0,00	WB	
		02. Poręczenie GDK	46 667,83	0,00	0,00	WB	
758		Różne rozliczenia	516 122,47	0,00	0,00		
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	516 122,47	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	273 471,06	0,00	0,00	WB	
		01. Ogólna	165 471,06	0,00	0,00	WB	
		02. Celowa na zarządzanie kryzysowe	108 000,00	0,00	0,00	WB	
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	242 651,41	0,00	0,00	WM	
801		Oświata i wychowanie	21 251 621,93	21 107 063,64	99,32		
	80101	Szkoły podstawowe	9 737 825,79	9 685 214,82	99,46		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 zleczone tj. wyposażenie w podręczniki i materiały edukacyjne i ćwiczeniowe.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 874,00	13 708,82	81,24	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 758 073,73	5 750 248,79	99,86	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	421 287,00	421 286,05	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 014 809,41	1 012 996,51	99,82	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	115 716,15	113 060,04	97,70	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 078,00	15 078,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256 208,84	244 660,48	95,49	WB	
		Pozostałe	219 609,00	208 727,14	95,04	WB	
		Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	15 000,00	14 750,00	98,33	WB	

	Wyposażenie stołówek	21 000,00	20 600,50	98,10	WB	
	Wyposażenie szkół w podręczniki i mat. edukacyjne lub ćwiczeniowe	599,84	582,84	97,17	WB	
4220	Zakup środków żywności	533 696,00	528 856,96	99,09	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	2 428,00	2 394,66	98,63	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w tym:	115 428,66	112 356,15	97,34	WB	
	Pozostałe w szkołach	24 933,00	23 526,72	94,36	WB	
	Wyposażenie szkół w podręczniki i mat. edukacyjne lub ćwiczeniowe	59 985,66	58 506,68	97,53	WB	
	Wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą	24 000,00	23 812,75	99,22	WB	
	Zakup książek niebędących podręcznikami do bibliotek szkolnych	6 510,00	6 510,00	100,00	WB	
4260	Zakup energii	336 464,00	334 725,82	99,48	WB	
4270	Zakup usług remontowych	58 606,00	58 599,00	99,99	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 762,00	7 904,00	90,21	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	166 310,00	165 920,08	99,77	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 402,00	12 138,68	97,88	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 871,00	3 645,80	94,18	WB	
4430	Różne opłaty i składki	25 667,00	24 344,25	94,85	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	294 553,00	294 552,11	100,00	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	1 242,00	1 190,00	95,81	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 689,00	4 428,62	94,45	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	369 600,00	369 406,24	99,95	WM	
	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Gubinie	363 000,00	362 806,24	99,95	WM	Modernizacja oświetlenia w Zespole Szkół im. M. Kopernika w Gubinie
	Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół im.M. Kopernika w Gubinie	6 600,00	6 600,00	100,00	WM	Wymiana drzwi wejściowych w Zespole Szkół im.M. Kopernika w Gubinie
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	148 910,00	145 145,16	97,47	WM	
	Kserokopiarka	12 000,00	11 383,04	94,86	WM	Zakup kserokopiarki w Szkole Podstawowej nr 2
	Patelnia elektryczna do kuchni szkolnej	5 350,00	5 349,27	99,99	WM	Patelnia elektryczna do kuchni szkolnej w Szkole Podstawowej nr 2
	Zakup laptopów do szkół podstawowych w Gubinie	125 960,00	122 426,00	97,19	WM	Zakup sprzętu na potrzeby prowadzenia zajęć szkolnych w ramach grup mniejszości narodowych.
	Zmywarka	5 600,00	5 594,90	99,91	WM	Zakup zmywarki do Szkoły Podstawowej nr 2
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	54 930,00	46 348,60	84,38		

		Modernizacja nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie	54 930,00	46 348,60	84,38		Modernizacja nawierzchni na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2 w Gubinie
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	374 953,13	342 998,84	91,48		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	33 583,00	23 572,54	70,19	WB	Środki przeznaczone na refundację wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci uczęszczających do oddziałów przedszkolnych na terenie innych gmin, których miejscem zamieszkania jest miasto Gubin zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	583,00	90,00	15,44	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	216 715,81	216 381,52	99,85	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 714,00	16 695,50	89,21	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 225,45	40 138,79	99,78	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 641,58	5 623,48	99,68	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 066,69	16 070,41	47,17	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 200,00	500,00	41,67	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	4 534,00	4 237,00	93,45	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	2 491,00	2 491,00	100,00	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 198,60	17 198,60	100,00	WB	
80104		Przedszkola	3 726 248,18	3 719 607,57	99,82		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie 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	2 735,00	2 734,83	99,99	WB	Środki przeznaczone na refundację wydatków związanych z wychowaniem przedszkolnym dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie innych gmin, których miejscem zamieszkania jest miasto Gubin zgodnie z art. 79a ustawy o systemie oświaty.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 564,00	6 293,29	95,88	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 141 151,00	2 139 714,44	99,93	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	159 562,00	159 560,81	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	379 939,00	378 938,10	99,74	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 331,00	37 223,14	99,71	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 282,18	132 404,79	99,34	WB	
	4220	Zakup środków żywności	367 878,00	366 992,65	99,76	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 133,00	1 120,24	98,87	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 015,00	14 989,75	99,83	WB	

	4260	Zakup energii	139 200,00	138 949,73	99,82	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	26 860,00	26 854,48	99,98	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 190,00	6 190,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	138 729,00	138 591,20	99,90	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 195,00	7 082,55	98,44	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 834,00	2 713,40	95,74	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	12 712,00	11 807,21	92,88	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 078,00	119 078,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 415,00	4 405,00	99,77	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 445,00	23 963,96	98,03	WM	Zakup kserokopiarki - Przedszkole Miejskie nr 3, zakup zmywarki oraz elementu placu zabaw - Przedszkole Miejskie nr 2, zakup zmywarki - Przedszkole Miejskie nr 1
80110		Gimnazja	3 490 396,16	3 483 512,67	99,80		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 637,00	6 003,64	62,30	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	4 700,00	4 700,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 469 667,73	2 469 580,36	100,00	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	199 755,00	199 669,51	99,96	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 167,00	456 166,88	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	53 879,00	53 850,87	99,95	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 069,86	34 015,35	99,84	WB	
		Pozostałe	26 633,00	26 606,78	99,90	WB	
		Wyposażenie stolówek	7 000,00	7 000,00	100,00	WB	
		Wyposażenie szkół w podręczniki i mat. edukacyjne lub ćwiczeniowe	436,86	408,57	93,52	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	50 086,97	47 156,21	94,15	WB	
		Pozostałe w szkołach	6 400,00	6 298,81	98,42	WB	
		Wyposażenie szkół w podręczniki i mat. edukacyjne lub ćwiczeniowe	43 686,97	40 857,40	93,52	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 468,00	1 468,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 558,00	17 558,00	100,00	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 250,00	1 206,25	96,50	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 861,00	1 841,00	98,93	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	5 440,00	5 440,00	100,00	WB	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	153 310,00	153 310,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 546,60	30 546,60	100,00	WB	Zakup 14 zestawów komputerowych do sali informatycznej w Gimnazjum nr 1
80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 000,00	3 502,65	35,03		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	10 000,00	3 502,65	35,03	WB	
80120		Licea ogólnokształcące	2 779 744,00	2 761 843,48	99,36		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 079,00	2 078,01	99,95	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 743 341,00	1 741 594,83	99,90	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	138 325,00	138 324,23	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	317 991,00	317 990,60	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 009,00	38 008,03	100,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 305,00	1 305,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 295,00	51 371,21	98,23	WB	
		Pozostałe	47 295,00	46 434,31	98,18	WB	
		Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej	5 000,00	4 936,90	98,74	WB	
	4220	Zakup środków żywności	79 380,00	72 944,18	91,89	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 023,00	1 020,41	99,75	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 300,00	3 381,15	78,63	WB	
	4260	Zakup energii	123 527,00	123 441,71	99,93	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	25 950,00	21 709,05	83,66	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 970,00	3 970,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	53 494,00	53 130,61	99,32	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 867,00	3 808,82	98,50	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 191,22	93,14	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 436,00	3 411,75	99,29	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 285,00	91 285,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 970,00	98,50	WB	

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 593,00	18 988,70	96,92	WM	Modernizacja oświetlenia auli oraz zakup zaworu gazowego w Zespole Szkół Ogólnokształcących
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	4 199,00	83,98	WM	Zakup projektora z uchwytem do auli w Zespole Szkół Ogólnokształcących
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	61 874,00	60 519,97	97,81	WM	
		Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie	61 874,00	60 519,97	97,81	WM	Modernizacja nawierzchni na terenie Zespołu Szkół Ogólnokształcących
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	48 587,00	36 872,20	75,89		Wydatki związane z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 920,00	3 919,99	100,00	WB	
		Gimnazjum nr 1	1 220,00	1 220,00	100,00	WB	
		Gimnazjum nr 2	500,00	500,00	100,00	WB	
		Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	1 000,00	100,00	WB	
		Szkoła Podstawowa nr 1	1 200,00	1 199,99	100,00	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	390,00	388,95	99,73	WB	
		Liceum Ogólnokształcące	390,00	388,95	99,73	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	40 277,00	29 022,26	72,06	WB	
		Gimnazjum nr 1	3 612,00	3 612,00	100,00	WB	
		Gimnazjum nr 2	4 050,00	1 349,23	33,31	WB	
		Liceum Ogólnokształcące	4 316,00	1 735,13	40,20	WB	
		Przedszkole Miejskie Nr 1	1 970,00	1 936,00	98,27	WB	
		Przedszkole Miejskie Nr 2	1 925,00	1 615,00	83,90	WB	
		Przedszkole Miejskie Nr 3	1 893,00	1 648,00	87,06	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	2 917,00	2 917,00	100,00	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 1 Oddział Przedszkolny	271,00	181,00	66,79	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 2	9 395,00	7 298,90	77,69	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 2 Oddział Przedszkolny	336,00	0,00	0,00	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 3	9 294,00	6 730,00	72,41	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 3 Oddział Przedszkolny	298,00	0,00	0,00	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 541,00	88,53	WB	
		Gimnazjum nr 1	1 400,00	1 400,00	100,00	WB	

		Gimnazjum nr 2	1 000,00	988,00	98,80	WB	
		Liceum Ogólnokształcące	1 000,00	553,00	55,30	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 1	550,00	550,00	100,00	WB	
		Szkoła Podstawowa Nr 1 Oddział Przedszkolny	50,00	50,00	100,00	WB	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	85 251,16	85 072,98	99,79		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,00	0,00	0,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 249,60	62 247,09	100,00	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 392,00	4 392,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 405,99	11 404,78	99,99	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 297,77	1 296,47	99,90	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 352,40	1 335,24	98,73	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 397,40	4 397,40	100,00	WB	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	868 031,51	857 853,85	98,83		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 899,00	723,00	38,07	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	658 791,86	651 274,79	98,86	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 090,00	43 084,71	99,99	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 616,15	114 329,26	98,89	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 241,50	13 053,12	98,58	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 057,00	3 052,97	99,87	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 336,00	32 336,00	100,00	WB	
	80195	Pozostała działalność	130 585,00	130 584,58	100,00		Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytowanych
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 585,00	130 584,58	100,00	WB	
851		Ochrona zdrowia	518 845,43	508 292,55	97,97		
85153		Zwalczanie narkomanii	33 220,00	33 041,94	99,46		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	929,00	928,26	99,92	WB	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	134,00	132,30	98,73	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	856,93	85,69	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 757,00	25 724,45	99,87	WB	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	480 625,43	470 842,16	97,96		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	97 000,00	97 000,00	100,00	WB	
		01. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	6 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecono do realizacji dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych z siedzibą w Chlebowie
		03. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	40 000,00	40 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecono do realizacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej Trójcy Świętej w Gubinie
		04. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	33 000,00	33 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecono do realizacji dla Kościoła Zielonoświątkowego Zbór "Betelem" w Gubinie
		05. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	18 000,00	18 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecono do realizacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej pod wezwaniem Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 583,00	142 184,42	99,72	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00	8 620,47	99,09	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 682,00	23 552,39	99,45	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115,00	1 058,94	94,97	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 950,00	41 692,33	97,07	WB	
		01. Wynagrodzenia komisji ds.RPA	23 400,00	22 403,33	95,74	WB	
		02. Wynagrodzenie konsultanta PKK	6 000,00	5 875,00	97,92	WB	
		03. Pozostałe wynagrodzenia	13 550,00	13 414,00	99,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 886,00	33 094,68	97,66	WB	
		01. Zakupy świetlica	23 000,00	22 326,23	97,07	WB	
		02. Zakupy biuro pełnomocnika-profilaktyka	70,00	64,00	91,43	WB	
		03. Półkolonie na terenie miasta	1 477,00	1 476,45	99,96	WB	
		04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	9 339,00	9 228,00	98,81	WB	

	4260	Zakup energii	26 369,51	26 369,51	100,00	WB	
		Zakup energii - noclegownia	12 015,46	12 015,46	100,00	WB	
		Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	14 354,05	14 354,05	100,00	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	86 364,92	83 803,78	97,03	WB	
		01. Usługi biuro pełnomocnika	440,00	439,11	99,80	WB	
		02. Usługi Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	7 471,00	7 470,20	99,99	WB	
		03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	24 600,00	23 337,33	94,87	WB	
		04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	14 880,00	14 880,00	100,00	WB	
		05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	18 600,00	18 599,90	100,00	WB	
		06. Półkolonie na terenie miasta	4 228,00	4 227,11	99,98	WB	
		07. Koszty utrzymania noclegowni	16 145,92	14 850,13	91,97	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	2 593,64	97,51	WB	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	4 350,00	54,38	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	330,00	0,00	0,00	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	2 100,00	2 098,00	99,90	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 785,00	3 785,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	519,00	57,67	WB	
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	4 408,45	88,17		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	309,00	308,45	99,82	WB	Wydatki na zakup paliwa w celu transportu mieszkanek Gubina na badania mammograficzne w ramach gminnego programu zdrowotnego "Program przeciwdziałania rakowi piersi na terenie miasta Gubina na lata 2010 - 2015"
	4300	Zakup usług pozostałych	4 691,00	4 100,00	87,40	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 2015 roku z programu skorzystało 41 mieszkanek Gubina.
852		Pomoc społeczna	9 741 929,23	9 421 523,02	96,71		
	85202	Domy pomocy społecznej	421 888,00	407 983,95	96,70		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 18 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.
	4300	Zakup usług pozostałych	421 888,00	407 983,95	96,70	WB	

85204		Rodziny zastępcze	234 424,00	207 924,56	88,70		Środki przeznaczono na refundację częściowo 10%, częściowo 30% i częściowo 50% kosztów poniesionych przez Powiat Krośnieński w związku z umieszczeniem 36 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	234 424,00	207 924,56	88,70	WB	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	700,00	342,75	48,96		Środki przeznaczone na działania Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40,00	30,75	76,88	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	660,00	312,00	47,27	WB	
85206		Wspieranie rodziny	86 981,00	85 946,59	98,81		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie dwóch asystentów rodziny.
	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	3 000,00	3 000,00	100,00	WB	Dotacji udzielono dla Stowarzyszenia Rodzin Zastępczych "Przystanek Nadziei" z przeznaczeniem na realizację zadania "Integracja i wypoczynek dzieci z rodzin zastępczych nad polskim morzem w Darłównu Wschodnim"
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	624,00	623,30	99,89	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 281,00	54 281,00	100,00	WB	
		01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	24 175,00	24 196,00	100,09	WB	
		02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	30 106,00	30 085,00	99,93	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 510,00	4 509,21	99,98	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 121,00	10 121,00	100,00	WB	
		01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	4 943,00	4 943,00	100,00	WB	
		02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	5 178,00	5 178,00	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440,00	1 440,00	100,00	WB	
		01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	703,00	703,00	100,00	WB	
		02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	737,00	737,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 375,00	1 375,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 991,00	7 661,27	95,87	WB	

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	351,00	350,81	99,95	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	28,00	7,00	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	700,00	369,00	52,71	WB	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 914 951,00	4 908 784,41	99,87		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	9 620,85	64,14	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	27,00	26,18	96,96	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych	14,00	13,59	97,07	WB	
		02. FA-koszty dział.admin.	13,00	12,59	96,85	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	4 472 634,00	4 472 633,27	100,00	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 472 634,00	4 472 633,27	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 068,00	110 068,00	100,00	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych	94 218,00	94 218,00	100,00	WB	
		02. FA-koszty dział.admin.	15 850,00	15 850,00	100,00	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 898,00	8 897,64	100,00	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych	8 898,00	8 897,64	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	267 758,00	267 757,31	100,00	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych	248 409,00	248 408,31	100,00	WB	
		02. ZUS pracownicy MOPS	16 620,00	16 620,00	100,00	WB	
		03. FA-koszty dział.admin.	2 729,00	2 729,00	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 017,00	2 017,00	100,00	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 629,00	1 629,00	100,00	WB	
		02. FA-koszty dział.admin.	388,00	388,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 488,00	4 488,00	100,00	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych	2 239,00	2 239,00	100,00	WB	

	02. FA-koszty dział.admin.	2 249,00	2 249,00	100,00	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	458,00	458,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	338,00	338,00	100,00	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	120,00	120,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	24 451,00	24 449,92	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	15 361,00	15 361,00	100,00	WB	
	02. FA-koszty dział.admin.	9 090,00	9 088,92	99,99	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	750,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	750,00	750,00	100,00	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 474,00	4 474,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 474,00	4 474,00	100,00	WB	
4580	Pozostałe odsetki	1 600,00	817,20	51,08	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	857,00	856,74	99,97	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 471,00	1 470,30	99,95	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 471,00	1 470,30	99,95	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.	104 480,00	103 811,70	99,36		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	400,00	0,00	0,00	WB	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	104 080,00	103 811,70	99,74	WB	
	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	57 269,00	57 001,01	99,53	WB	
	02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	46 418,00	46 418,00	100,00	WB	
	03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	393,00	392,69	99,92	WB	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	527 747,00	527 689,48	99,99		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.

	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	350,00	342,50	97,86	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	520 066,00	520 065,42	100,00	WB	
		01. Zadania własne	300 000,00	300 000,00	100,00	WB	
		02. Zadania własne - budżet miasta	220 066,00	220 065,42	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	7 331,00	7 281,56	99,33	WB	
85215		Dodatki mieszkaniowe	896 607,23	759 801,94	84,74		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	3110	Świadczenia społeczne	896 281,60	759 500,58	84,74	WB	
		01. Dodatki mieszkaniowe	880 000,00	744 432,55	84,59	WB	
		02. Dodatki energetyczne	16 281,60	15 068,03	92,55	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	325,63	301,36	92,55	WB	
85216		Zasilki stałe	657 507,00	542 039,23	82,44		Środki przeznaczone na wypłatę zasilków stałych dla 121 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	3 220,00	529,00	16,43	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	654 263,00	541 498,63	82,76	WB	
		01. Zadania własne	541 500,00	541 498,63	100,00	WB	
		02. Zadania własne - budżet miasta	112 763,00	0,00	0,00	WB	
	4580	Pozostałe odsetki	24,00	11,60	48,33	WB	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 019 672,00	1 000 881,66	98,16		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 470,00	3 491,88	78,12	WB	
		01. Zadania własne	4 410,00	3 485,05	79,03	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	60,00	6,83	11,38	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	4 500,00	4 500,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 790,00	674 236,63	99,33	WB	
		01. Zadania własne	618 818,00	614 264,63	99,26	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	59 972,00	59 972,00	100,00	WB	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 498,00	50 496,52	100,00	WB	
	01. Zadania własne	46 367,00	46 366,11	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	4 131,00	4 130,41	99,99	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 245,00	112 505,42	99,35	WB	
	01. Zadania własne	103 221,00	102 481,42	99,28	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	10 024,00	10 024,00	100,00	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 542,00	8 541,67	100,00	WB	
	01. Zadania własne	7 956,00	7 955,67	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	586,00	586,00	100,00	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 000,00	42,86	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	20 998,35	99,99	WB	
	01. Zadania własne	14 145,00	14 144,22	99,99	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	6 855,00	6 854,13	99,99	WB	
4220	Zakup środków żywności	18 190,00	18 186,33	99,98	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	18 190,00	18 186,33	99,98	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 290,00	1 977,00	86,33	WB	
	01. Zadania własne	2 100,00	1 802,00	85,81	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	190,00	175,00	92,11	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	72 560,00	68 710,29	94,69	WB	
	01. Zadania własne	54 898,00	51 937,76	94,61	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	17 662,00	16 772,53	94,96	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 756,00	3 025,67	63,62	WB	
	01. Zadania własne	4 356,00	2 815,34	64,63	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	400,00	210,33	52,58	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	849,70	42,49	WB	
	01. Zadania własne	2 000,00	849,70	42,49	WB	
4430	Różne opłaty i składki	732,00	732,00	100,00	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 645,00	23 645,00	100,00	WB	
	01. Zadania własne	21 275,00	21 275,00	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 370,00	2 370,00	100,00	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 800,00	2 332,10	61,37	WB	
		01. Zadania własne	3 800,00	2 332,10	61,37	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 654,00	3 653,10	99,98	WM	Zakup programu informatycznego do obsługi kasy w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	434 708,00	434 118,35	99,86		Środki przeznaczono na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową.
	3110	Świadczenia społeczne	434 708,00	434 118,35	99,86	WB	
		01. Zadania własne	395 888,00	395 887,35	100,00	WB	
		02. Zadania zlecone	38 820,00	38 231,00	98,48	WB	
85295		Pozostała działalność	442 264,00	442 198,40	99,99		
	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	177 613,00	177 613,00	100,00	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	122 418,00	122 418,00	100,00	WB	
		02. Świadczenia społeczne - budżet gminy	55 195,00	55 195,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	510,00	444,88	87,23	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	254 141,00	254 140,52	100,00	WB	Środki przyznane na dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz dla osób dorosłych w noclegowniach, jadłodajniach i w Domu Dziennego Pobytu w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania" (udział gminy 25%)
		01. Dożywianie uczniów	201 132,00	201 132,00	100,00	WB	
		02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	53 009,00	53 008,52	100,00	WB	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	474 677,31	470 836,73	99,19		
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	431 300,00	431 292,62	100,00		Środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
		3110 Świadczenia społeczne	15 383,00	15 382,13	99,99	WB	
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	249 476,00	249 475,87	100,00	WB	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 971,00	17 970,01	99,99	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 021,00	45 020,93	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 994,00	4 993,11	99,98	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 708,00	40 707,56	100,00	WB	
	4220	Zakup środków żywności	4 292,00	4 291,05	99,98	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	92,00	92,00	100,00	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	473,00	472,51	99,90	WB	
	4260	Zakup energii	20 571,00	20 570,25	100,00	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	831,00	831,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 664,00	12 663,35	99,99	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 096,00	2 095,35	99,97	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	480,00	480,00	100,00	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 307,00	3 306,50	99,98	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 216,00	12 216,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	725,00	725,00	100,00	WB	
85395		Pozostała działalność	43 377,31	39 544,11	91,16		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	21 963,40	21 499,40	97,89	WB	
		01. Zadanie 3: Zasilki i pomoc w naturze	21 963,40	21 499,40	97,89	WB	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 921,43	3 813,40	77,49	WB	
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	4 126,17	3 018,14	73,15	WB	
		03. Koszty pośrednie	250,69	250,69	100,00	WB	
		04. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	544,57	544,57	100,00	WB	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 585,62	1 283,46	80,94	WB	
		01. Zadanie 2: Praca socjalna	1 036,03	733,87	70,83	WB	
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	506,42	506,42	100,00	WB	
		04. Koszty pośrednie	43,17	43,17	100,00	WB	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	225,50	182,53	80,94	WB	

		01. Zadanie 2: Praca socjalna	147,39	104,42	70,85	WB	
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	71,97	71,97	100,00	WB	
		04. Koszty pośrednie	6,14	6,14	100,00	WB	
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 149,07	4 119,07	99,28	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	2 810,00	2 780,00	98,93	WB	
		02. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	1 339,07	1 339,07	100,00	WB	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,29	0,00	0,00	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	1 130,74	0,00	0,00	WB	
		02. Koszty pośrednie	14,81	0,00	0,00	WB	
		03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	33,74	0,00	0,00	WB	
	4287	Zakup usług zdrowotnych	4,00	0,00	0,00	WB	
		01. Zadanie 2: Praca socjalna	4,00	0,00	0,00	WB	
	4307	Zakup usług pozostałych	9 349,00	8 646,25	92,48	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	9 349,00	8 646,25	92,48	WB	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	440 441,00	424 844,12	96,46		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	440 441,00	424 844,12	96,46		
		3240 Stypendia dla uczniów	413 446,00	405 716,91	98,13	WB	Środki przeznaczone na pomoc materialną dla 270 uczniów w pierwszym półroczu i 234 uczniów w drugim półroczu. Pomoc przyznaje się osobom z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 456 zł miesięcznie - limit obowiązywał od 30.09.2015 r. od 01.10.2015 dochód na osobę podniesiono do 514 zł. Przyznano również 17 zasiłków szkolnych w pierwszym półroczu i 11 w drugim. Udział własny gminy wynosi 20%.
		01. Stypendia - dotacja celowa	327 394,00	324 573,51	99,14	WB	
		02. Stypendia udział własny	86 052,00	81 143,40	94,30	WB	
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	26 995,00	19 127,21	70,85	WB	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "wyprawka szkolna". Pomoc obejmuje uczniów klas III szkół podstawowych, klas III szkół ponadgimnazjalnych oraz dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 184 601,34	5 425 046,42	87,72		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 982 502,53	1 459 405,07	73,61		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 726,36	57,55	WB	
		4300 Zakup usług pozostałych	1 834 800,00	1 312 976,18	71,56	WB	

	Oczyszczanie ścieków	1 827 500,00	1 312 906,44	71,84	WB	Środki przeznaczone na opłaty za oczyszczanie ścieków komunalnych na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben Sp. z o. o. dostarczanie ścieków do oczyszczalni.
	Pozostałe	3 075,00	0,00	0,00	WB	
	Utrzymanie rowów melioracyjnych	4 225,00	69,74	1,65	WB	Środki przeznaczone na usługę związaną z naprawą kosiarki.
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	39 330,54	39 330,54	100,00	WB	Odsetki związane ze zwrotem części dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.02.00-08-002/10 pt. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Poleska w Gubinie - II etap". Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego nr 13/LRPO/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	105 371,99	105 371,99	100,00	WM	Zwrot części dofinansowania wynikającego z umowy o dofinansowanie projektu nr RPLB.01.02.00-08-002/10 pt. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Poleska w Gubinie - II etap". Na podstawie decyzji Zarządu Województwa Lubuskiego nr 13/LRPO/2015 z dnia 26 maja 2015 r.
90002	Gospodarka odpadami	2 182 717,58	2 101 073,87	96,26		Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Gubin o statusie miejskim.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	149 757,00	109 050,76	72,82	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 615,00	7 611,99	99,96	WB	
4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	27 568,00	18 845,52	68,36	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 725,00	2 755,81	73,98	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 700,00	56,67	WB	Umowa zlecenie KI.11.2015 oraz KI.12.2015 z dn. 21.12.2015r. - dostarczenie harmonogramów dla mieszkańców.
4190	Nagrody konkursowe	398,00	397,91	99,98	WB	Środki przeznaczone na zakup nagród w Wojewódzkim Konkursie Ekologicznym pod hasłem segregacja odpadów, między innymi filmów edukacyjnych oraz encyklopedii.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 102,00	21 597,26	93,49	WB	
	Obsługa administracyjna systemu	7 854,00	6 458,31	82,23	WB	Zakup tonerów do drukarki, zakup pokrowca na aparat fotograficzny wykorzystywany przy obsłudze systemu GOK, zakup pojemników na dokumenty oraz artykułów biurowych. Zakup telefonu stacjonarnego Panasonic. Zakup miesięcznika "Odpady"
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	15 248,00	15 138,95	99,28	WB	Środki przeznaczone na zakup pojemników do segregacji odpadów - umowa nr KI.31.2015 z dn.28.10.2015r., foto pułapki i akumulatora do służbowego aparatu fotograficznego oraz zakup artykułów ogrodniczych, obuwia, artykułów spożywczych dla więźniów wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta w związku z usuwaniem dzikich wysypisk.
4300	Zakup usług pozostałych	1 953 617,58	1 932 736,06	98,93	WB	

	Obsługa administracyjna systemu	1 539,00	1 466,15	95,27	WB	Zakup pieczęci do obsługi stanowiska związanego z gospodarką odpadami, naprawa kserokopiarki, środki przeznaczone na opiekę autorską nad systemem informatycznym GOK służącym obsłudze systemu gospodarki odpadami. Wysyłka i pakowanie prenumeraty "Odpady".
	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych	560 000,00	558 261,68	99,69	WB	Środki przeznaczone na Odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI/usl/60/2014 z dnia 12.11.2014r. Usługa wykonywana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie.
	Odbiór przeterminowanych leków	5 000,00	4 685,57	93,71	WB	Środki przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych - przeterminowanych leków z terenu miasta Gubina oraz sporządzania sprawozdania rocznego zgodnie z umową KI/71/2014 z dnia 31.12.2014. Umowa wykonywana przez VINCO Sp. z o.o. Sp. Komandytowa z siedzibą w Zielonej Górze.
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	35 780,00	30 247,26	84,54	WB	Usługa wynajmu autokaru przewożącego więźniów w celu likwidacji dzikich wysypisk śmieci. Usługa umieszczenia w Wiadomościach Gubińskich artykułów informacyjnych dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi według umowy KI/3/2015 z dnia 09.01.2015. Usługa wykonania materiałów promocyjnych - umowa KI.33.2015 z dn. 04.11.2015r. Usługa wykonania harmonogramów odbierania odpadów komunalnych - umowa KI.32.2015 z dn. 04.11.2015r. Likwidacja dzikiego wysypiska śmieci.
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	301 000,00	301 000,00	100,00	WB	Środki przeznaczone na prowadzenie na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim Obsługowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, zgodnie z Zarządzeniem nr 24/2015 z dnia 21 stycznia 2015. Usługa wykonywana jest przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich w Gubinie.
	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 050 298,58	1 037 075,40	98,74	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	1 855,80	74,23	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	65,00	6,50	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 435,00	3 435,00	100,00	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	222,76	22,28	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	800,00	40,00	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00	WM	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	350 012,00	346 927,00	99,12		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 512,00	9 502,20	99,90	WB	Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej (rękawice, obuwie, odzież) dla skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00	18 481,28	90,15	WB	

	Pozostałe zakupy	10 000,00	9 618,48		WB	Środki wydatkowane na zakup środków czystości, artykułów spożywczych, czajnika, apteczki, worków na śmieci dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta Gubina. Zgodne z umową nr 1/2009 z dn. 01.09.2009r.
	Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	10 500,00	8 862,80	84,41	WB	Środki wydatkowane na: - zakup artykułów spożywczych dla opiekunów zwierząt - zakup karmy - zakup środków do czyszczenia chłodni na padle zwierzęta i do czyszczenia boksów dla psów - zakup odzieży dla opiekunów psów - realizację zlecenia nr KI.2.2015r z dn. 02.02.2015r. na przyjęcie pod opiekę 2 bezdomnych psów - wykonawca "PRO-ANIMALE dla zwierząt w potrzebie" 69-113 Górzycy - realizację zlecenia nr KI.5.2015r z dn. 28.05.2015r. na przyjęcie pod opiekę 4 bezdomnych psów - wykonawca "PRO-ANIMALE dla zwierząt w potrzebie" 69-113 Górzycy - zakup sprzętu i środków czystości
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	455,00	45,50	WB	Środki na badania lekarskie dla skazanych, wykonujących prace na rzecz miasta
4300	Zakup usług pozostałych	318 500,00	318 070,52	99,87	WB	
	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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. wykonane są przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 276.2014 z dnia 04.12.2014r. Wynagrodzenie za wykonana usługę wynosi 25.000 zł brutto miesięcznie.
	Pozostałe usługi	5 000,00	4 839,24	96,78	WB	Środki wydatkowane na: - utylizację padlej zwierzyny (zlecenie nr KI.1.2015r z dn. 13.01.2015r. Wykonawca "PROMAROL-PLUS" Sp. z o.o. Ciepiałówek 2, 67-410 Sława) - utylizację padlej zwierzyny (zlecenie nr KI.3.2015r z dn. 15.05.2015r. Wykonawca "PROMAROL-PLUS" Sp. z o.o. Ciepiałówek 2, 67-410 Sława) - wywóz odpadów podczas akcji usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nie przeznaczonych do ich składowania (Wzgórza Gubińskie dn.11.04.2015r) - utylizację padlej zwierzyny (zlecenie nr KI.8.2015r z dn. 27.10.2015r. Wykonawca "PROMAROL-PLUS" Sp. z o.o. Ciepiałówek 2, 67-410 Sława)

		Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	13 500,00	13 231,28	98,01	WB	Środki wydatkowano na: - sterylizację oraz leczenie wolnożyjących kotek oraz suczki przebywającej w tymczasowym punkcie przetrzymywania bezdomnych zwierząt - czynsz za najem terenu i pomieszczenia na terenie Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Lubsku - Oddział Gubin; umowa nr 4/DKW/2013 z dnia 02.12.2013 r. - opłaty za media Oddziału Zewnętrznego Aresztu Śledczego w Lubsku - Oddział Gubin (umowa na 4/DKW/2013 z dnia 02.12.2013 r.) - usługa - przyjęcie 4 bezdomnych psów KI.5.2015 z dn. 28.05.2015 - szczepienie bezdomnych psów przebywających w tymczasowym punkcie przetrzymywania bezdomnych zwierząt oraz zakup preparatu na kleszcze
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	418,00	83,60	WB	Ubezpieczenie skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta zgodnie z umową z 01.09.2009 r.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	474 000,00	469 733,68	99,10		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	2 000,00	100,00	WB	Realizacja umowy o dzieło nr KI.39.2015 z dn. 18.11.2015r. - inwentaryzacja stanu drzew na terenie miasta.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00	22 794,70	94,98	WB	Środki wydatkowane na zakup: - narzędzia i części wymienne do kosiarek spalinowych - elementy do foto pułapki na plac zabaw na wyspę - artykuły spożywcze dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz m. Gubina - wiertarki Bosch - kosy spalinowej, sektora - benzyny bezołowiowej do pil spalinowych, kosiarek samobieżnych, kosiarek spalinowych itd. materiałów niezbędnych do prac wykonywanych nieodpłatnie przez skazanych na terenie m. Gubina - zakup preparatu odstraszającego dzikie zwierzęta z terenów zielonych - zabezpieczenie terenów zielonych przed niszczeniem przez dzikie zwierzęta leśne - materiałów związanych z naprawą nożyc elektrycznych - zakup oleju do kos spalinowych - zakup kombinezonów na szerszenie, plandeki do przykrycia drewna - zakup rury drenarskiej, zawiasów do bramki przy placu zabaw, - środki do konserwacji masztów przy pomniku weteranów
	4260	Zakup energii	2 000,00	590,83	29,54	WB	Środki wydatkowano na pobór wody na cele przeciwpożarowe oraz na wodę dostarczoną do fontanny przy ul. Piastowskiej
	4300	Zakup usług pozostałych	445 020,00	443 368,15	99,63	WB	
		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 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. zostało powierzone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 275.2014 r. z dnia 04.12.2014 r. Kwota wynagrodzenia 33.000 zł brutto miesięcznie.

	Pozostałe usługi	10 000,00	9 068,15	90,68	WB	Środki wydatkowane na: - usługi konserwacyjne związane z naprawą kosiarek i pily - rekultywację terenu przy placu zabaw na ul. Gdańskiej, sadzenie i pielęgnacja amplii na Euro Deptaku, - dowóz piasku do piaskownic na terenie Gubina - usługę mycia gaźnika do nożyc elektrycznych - usługę ostrzenia łańcucha - opłata odczytowa, gotowość dostarczenia, opłata rozliczeniowa za wodę na cele ppoż oraz za wodę do fontanny - usunięcie wiatrolomów z terenu zieleni miejskiej oraz pasów drogowych na terenie miasta Gubina - umowa nr KI.22.2015 r. z dn. 13.07.2015 r.
	Konserwacja urządzeń monitorujących	3 020,00	2 300,00	76,16	WB	Konserwacja i prowadzenie przeglądów okresowych systemu monitoringu na terenie egzotarium, amfiteatru i parku Waszkiewicza. Umowa nr KI.4.2015 z dnia 15.01.2015 r.
	Nadzór nad zielenią miejską	36 000,00	36 000,00	100,00	WB	Umowa KI/1/2015 z dnia 02 stycznia 2015 r. z Pracownią Projektową Architektury Krajobrazu "Okaz" Olga Kazińska – Linkowska, na świadczenie usług związanych z kontrolą i nadzorem realizacji zarządzenia nr 275.2014 z dnia 04 grudnia 2014 w sprawie powierzenia PUM wykonania zadania związanego z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 01.01.2015 r. do 31.12.2015 r.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	980,00	980,00	100,00	WM	Zakup akumulatorów do monitoringu - 3 szt. oraz zakup dysku twardego.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 131 014,00	988 946,16			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	10 322,04	89,76	WB	Środki wydatkowane na: zakup iluminacji świetlnych, lampek choinkowych, elementów do naprawy szafki energetycznej, oprawy oświetleniowej, materiałów do naprawy iluminacji świetlnych
4260	Zakup energii	687 014,00	558 486,38	81,29	WB	Umowa nr 10107853/III/2012-4 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z dn. 30.06.2012 r. dla obiektów oświetleniu drogowego. Umowa nr KI.25.2015 z 12.10.2015r. (oświetlenie Baszty). Umowa sprzedaży energii elektr. Nr KI/22/2013 z dn. 11.10.2013 dla budynków oświetlenia drogowego i budynków UM.
4300	Zakup usług pozostałych	214 500,00	211 615,17	98,66	WB	
	Konserwacja oświetlenia poza umową	30 000,00	27 115,17	90,38	WB	Umowa nr KI.6.2015 z dn. 1 kwietnia 2015 r. Przegląd i naprawa uszkodzonych iluminacji świątecznych, służących do dekoracji miasta Gubina oraz środki na opłatę przyłączeniową do sieci energetycznej w obiekcie Wiosna nad Nysą. Umowa nr KI.38.2015 z dn. 17.11.2015 r. - zadanie polegające na montażu iluminacji świątecznych na terenie miasta Gubina. Zlecenie nr KI.7.2015 z dn. 15.10.2015r. - Wykonanie podłączenia oświetlenia zewn. na cmentarzu.
	Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	184 500,00	184 500,00	100,00	WB	Środki na konserwację oświetlenia drogowego. Umowa na konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina została podpisana z firmą Enea. Umowa nr KI/1/usl/2014 z dnia 30.01.2014r. oraz umowa KI/18/2013 z dnia 02 września 2013r.

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	218 000,00	208 522,57	95,65	WM	
	Budowa infrastruktury technicznej kwartału "Miodowa" w Gubinie - etap II - Budowa oświetlenia ul. Krajobrazowej w Gubinie	93 000,00	89 523,11	96,26	WM	Budowa oświetlenia drogowego - infrastruktury technicznej kwartału Miodowa, nr umowy KI.10.2015 z dn. 08.05.2015 r. Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową infrastruktury technicznej kwartału Miodowa, budowa oświetlenia ul. Krajobrazowa nr umowy KI.10.2015 z dn.08.05.2015 r.
	Budowa oświetlenia fragmentu ul. Wyzwolenia w Gubinie	53 000,00	49 425,38	93,26	WM	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia fragmentu ul. Wyzwolenia w Gubinie, umowa KI/61/2014 r 17.11.2014 r., Wykonanie fragmentu oświetlenia ul. Wyzwolenia w Gubinie zgodnie z umową KI/62/2014 z dn. 17.11.2014 r.
	Budowa oświetlenia ul. Widok w Gubinie	72 000,00	69 574,08	96,63	WM	Pełnienie nadzoru inwestorskiego przy budowie oświetlenia fragmentu ul. Widok w Gubinie, umowa KI/56/2014 r 31.10.2014 r., Budowa oświetlenia ul. Widok w Gubinie zgodnie z umową KI/655/2014 z dn. 31.10.2014 r.
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	29 355,23	29 355,23	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 055,23	19 055,23	100,00	WB	Środki wydatkowane na zakup kwiatów, torfu i nawozu do wysadzeń. Umowa KI.28.2015 z 20.10.2015 r. (zakup lipy i klonu). Zagospodarowanie terenu miasta Gubina zgodnie z ustawą prawo o ochronie i kształtowaniu środowiska.
4300	Zakup usług pozostałych	10 300,00	10 300,00	100,00	WB	Środki na usługi w zakresie zadań określonych w ustawie o ochronie i kształtowaniu środowiska. Oczyszczanie rowu melioracyjnego, umowa KI.18.2015 z dn. 01.07.2015 r. Oraz usługa posadzenia i pielęgnacji kwiatów w amplach przy Euro Deptaku.
90095	Pozostała działalność	35 000,00	29 605,41	84,59		
4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	29 605,41	84,59	WB	Wynagrodzenie Inkasenta zgodnie z uchwałą nr XXXIV.180.2012 w Gubinie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz uchwałą nr XII/141/2007 RM w Gubinie z dnia 25.10.2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 155 212,00	1 150 386,99	99,58		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00	WB	
	01. Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00	WB	Dotacja przeznaczona na wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu. Zadanie wykonywało Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 554,00	763 554,00	100,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	763 554,00	763 554,00	100,00	WB	Dotacja na działalność bieżącą dla Gubińskiego Domu Kultury.
92116		Biblioteki	344 820,00	344 820,00	100,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	344 820,00	344 820,00	100,00	WB	Dotacja na działalność bieżącą dla Miejskiej Biblioteki Publicznej.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	28 838,00	24 012,99	83,27		
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 422,00	10 422,00	100,00	WB	Udzielenie dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków na podstawie uchwały Rady Miejskiej w Gubinie nr IV.31.2015 z dnia 20 marca 2015 r. w sprawie udzielenia z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim dotacji dla Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Piastowskiej 14 w Gubinie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00	WB	
	4260	Zakup energii	1 680,00	1 531,99	91,19	WB	Zakup energii elektrycznej na podstawie umowy R3/vj/N/106/2013 o świadczenie usługi kompleksowej z dnia 09.05.2013 r. w części dotyczącej budynku Kościoła Farnego
	4300	Zakup usług pozostałych	8 236,00	7 559,00	91,78	WB	Wydatki na prace konserwacyjne systemu alarmowego w wieży Kościoła Farnego
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	4 500,00	69,23		
		Prace budowlane na attyce wieży Kościoła Farnego - wynagrodzenie kierownika budowy	1 500,00	0,00	0,00	WM	
		Prace budowlane przy Kościele Farnym w ramach zadania "Fara Gubińska jako centrum kultury i komunikacji" - wynagrodzenie kierownika budowy i inspektora nadzoru	5 000,00	4 500,00	90,00	WM	Umowa nr KI.34.2015 r. z dn. 14.12.2015 r. - pełnienie obowiązków kierownika budowy przy zadaniu "Przebudowa Kościoła Farnego Św. Trójcy". Umowa - zlecenie nr KI.43.2015 z dn. 14.12.2015 r. - pełnienie obowiązków nadzoru inwestorskiego przy zadaniu "Przebudowa Kościoła Farnego Św. Trójcy".
926		Kultura fizyczna	1 736 837,00	1 706 923,83	98,28		
	90001	Obiekty sportowe	5 834,00	5 833,64	99,99		

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 834,00	5 833,64	99,99	WB	<p>Pozostałe wynagrodzenie umowne za pełnienie funkcji inwestora zastępczego oraz za pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego przy niżej wymienionych zadaniach:</p> <p>a) „Polsko – Niemieckie Centrum Szkoleniowo – Doradcze. Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Przewlekłe Chorych, etap I – modernizacja istniejącego budynku krytej pływalni w Gubinie ul. II Armii Wojska Polskiego”. Zgodnie z zapisami umowy nr 1/2002 z dnia 14.08.2002 r. oraz umowy o cesji praw i obowiązków z dnia 22.12.2003 r. „Kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego, ustalonego w §5 pkt 1, płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez Wykonawcę robót.” Zgodnie z powyższym wypłacono pozostałe wynagrodzenie w wysokości 3.785 zł.</p> <p>b) roboty dodatkowe powstałe przy realizacji inwestycji pn. „Polsko – Niemieckie Centrum Szkoleniowo – Doradcze. Regionalny Ośrodek Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Przewlekłe Chorych, etap I – modernizacja istniejącego budynku krytej pływalni w Gubinie ul. II Armii Wojska Polskiego”. Zgodnie z zapisami umowy nr 9/N/2003 z dnia 22.10.2003 r. „Kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego, ustalonego w §5 pkt 1, płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez Wykonawcę robót.” Zgodnie z powyższym wypłacono pozostałe wynagrodzenie w wysokości 913,66 zł.</p> <p>c) pn. „Instalacja solarna wspomagająca ogrzewanie wody w budynku krytej pływalni w Gubinie”. Zgodnie z zapisami umowy nr 10/N/2003 z dnia 20.11.2003 r. „Kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego, ustalonego w §5 pkt 1, płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez Wykonawcę robót.” Zgodnie z powyższym wypłacono pozostałe wynagrodzenie w wysokości 478,12 zł.</p> <p>d) pn. „Wykonanie szafek basenowych, elektronicznego systemu obsługi klienta i tablicy informacyjnej w budynku krytej pływalni w Gubinie”. Zgodnie z zapisami umowy nr 8/N/2003 z dnia 03.10.2003 r. „Kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego, ustalonego w §5 pkt 1, płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez Wykonawcę robót.” Zgodnie z powyższym wypłacono pozostałe wynagrodzenie w wysokości 110,23 zł.</p> <p>e) pn. „Budowa zjeżdżalni wodnej dobudowanej do krytej pływalni w Gubinie ul. II Armii Wojska Polskiego”. Zgodnie z zapisami umowy nr 1/N/2004 z dnia 10.03.2004 r. „Kwota stanowiąca równowartość 5% wynagrodzenia umownego, ustalonego w §5 pkt 1, płatna będzie w terminie 21 dni po okresie rękojmi za wykonane roboty przez Wykonawcę zadania, o którym mowa w §1 umowy.” Zgodnie z powyższym wypłacono pozostałe wynagrodzenie w wysokości 546,63 zł.</p>
92604		Instytucje kultury fizycznej	1 530 003,00	1 500 090,19	98,04		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych oraz na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 934,00	4 933,29	99,99	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 697,00	640 692,19	100,00	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 117,00	48 116,84	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 932,00	114 926,85	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 795,00	12 509,10	97,77	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 992,00	7 992,00	100,00	WB	

4190	Nagrody konkursowe	2 942,00	2 941,07	99,97	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 586,00	112 937,82	98,56	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	250,00	248,71	99,48	WB	
4260	Zakup energii	365 700,00	363 715,30	99,46	WB	
4270	Zakup usług remontowych	33 880,00	33 879,93	100,00	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 351,00	2 351,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	106 931,00	105 074,72	98,26	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 795,00	2 672,00	95,60	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 100,00	3 096,24	99,88	WB	
4430	Różne opłaty i składki	9 931,00	9 930,69	100,00	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 725,00	26 725,00	100,00	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	270,00	270,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	675,00	675,00	100,00	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	0,00	0,00	WM	Wydatki zaplanowane na budowę studni głębinowej przy stadionie miejskim. Ze względu na niesprzyjające warunki pogodowe plan został przeniesiony na 2016 rok - środki na ten cel pozyskano w drodze darowizny w październiku 2015 r.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 400,00	6 402,44	86,52	WM	Zakup kosiarzki i basenowej apteczki ratownika na potrzeby Miejskiego Ośrodka Sportu.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	201 000,00	201 000,00	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	201 000,00	201 000,00	100,00		
	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 Sportowego
	05. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	11 000,00	11 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla MKS "AQUATIC"
	Poprawa bazy sportowej dla dzieci i młodzieży w Gubinie oraz ich integracja	3 000,00	3 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecono do realizacji dla Klubu Sportowego PRETORIAN
Razem:		49 894 099,93	47 265 679,88	94,73		

I.	Wydatki bieżące, z tego:	48 055 561,84	45 797 673,72	95,30
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	37 207 193,93	35 673 352,67	95,88
I.1.1.	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	23 121 390,01	22 937 821,71	99,21
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	14 085 803,92	12 735 530,96	90,41
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	1 681 215,88	1 681 140,09	100,00
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 933 269,51	7 653 938,75	96,48
I.4.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	156 465,93	152 535,21	97,49
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	102 416,59	0,00	0,00
I.6.	Obsługa długu	975 000,00	636 707,00	65,30
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	1 838 538,09	1 467 614,21	79,83
II.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 838 538,09	1 467 614,21	79,83
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	

WB - wydatek bieżący

WM - wydatek majątkowy