

Plan, wykonanie i przeznaczenie przekazanych gminie dotacji za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Cel dotacji
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	15 087,00	15 085,63	99,99	
			Pozostała działalność	15 087,00	15 085,63	99,99	
600	60014	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 087,00	15 085,63	99,99	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
			Transport i łączność	948 935,00	948 851,18	99,99	
			Drogi publiczne powiatowe	20 000,00	19 916,81	99,58	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	19 916,81	99,58	Pomoc finansowa otrzymana z Powiatu Krośnieńskiego na wykonanie zadania publicznego - Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Gubinie.
		60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	928 935,00	928 934,37		
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	928 935,00	928 934,37	100,00	Realizacja inwestycji i zakupów inwestycyjnych z przeznaczeniem na przeciwdziałanie i usuwanie skutków klęsk żywiołowych w infrastrukturze komunalnej jednostek samorządu terytorialnego zniszczonej w 2010 roku. "Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno - kanalizacyjną. Kilometraż: od km 0+000 do 0+340"
710			Działalność usługowa	3 000,00	3 000,00	100,00	
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 000,00	3 000,00	100,00	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
750			Administracja publiczna	156 600,00	156 600,00	100,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	156 600,00	156 600,00	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	156 600,00	156 600,00	100,00	Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 915,00	9 515,00	95,97	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	2 915,00	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	2 915,00	2 915,00	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	7 000,00	6 600,00	94,29		Sporządzenie spisu wyborców, wydatki kancelaryjne, uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych, obsługa terytorialna i obwodowa komisji wyborczych, zryczałtowane diety dla członków komisji, sporządzenie pełnomocnictwa do głosowania, obsługa informatyczna w związku z wyborami uzupełniającymi do Rady Miejskiej w Gubinie.
801		Oświata i wychowanie	792,00	792,00	100,00		
80195		Pozostała działalność	792,00	792,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	792,00	792,00	100,00		Finansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych w 2012 r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli.
852		Pomoc społeczna	6 739 539,00	6 737 362,96	99,97		
85206		Wspieranie rodziny	23 295,00	23 295,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 295,00	23 295,00	100,00		Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej "Asystent rodziny 2012"
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 017 580,00	5 017 576,41	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	5 017 580,00	5 017 576,41	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.	55 596,00	55 596,00	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	31 030,00	31 030,00	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)	24 566,00	24 566,00	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	329 300,00	329 300,00	100,00		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	329 300,00	329 300,00	100,00		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
85216		Zasiłki stałe	276 610,00	276 610,00	100,00		

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 610,00	276 610,00	100,00	Zasiłki stałe.
85217		Regionalne ośrodki polityki społecznej	11 600,00	11 523,24	99,34	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	11 600,00	11 523,24	99,34	Porady prawne dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie w ramach programu "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Gubina na lata 2012-2017"
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	409 656,00	409 614,89	99,99	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 656,00	409 614,89	99,99	Funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
85219		Ośrodki pomocy społecznej	204 300,00	202 245,42	98,99	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 400,00	2 400,00	100,00	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	201 900,00	199 845,42	98,98	Dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 652,00	25 652,00	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	25 652,00	25 652,00	100,00	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
85295		Pozostała działalność	385 950,00	385 950,00	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	65 100,00	65 100,00	100,00	Realizacja rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	320 850,00	320 850,00	100,00	Realizacja rządowego programu "Pomoc państwa w zakresie żywienia".
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	409 408,00	345 138,37	84,30	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	409 408,00	345 138,37	84,30	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	409 408,00	345 138,37	84,30	Pomoc materialna dla uczniów realizowana w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
Razem:			8 283 276,00	8 216 345,14	99,19	

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2012 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2012	Wykonanie za 2012	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 324,00	17 322,44	99,99		9
			Izby rolnicze	2 237,00	2 236,81	99,99		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 237,00	2 236,81	99,99	WB	
	01095		Pozostała działalność	15 087,00	15 085,63	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	296,00	295,80	99,93	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		4430	Różne opłaty i składki	14 791,00	14 789,83	99,99	WB	
600			Transport i łączność	1 823 935,00	1 572 875,65	86,24		
	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 świadczonych przez PKS Zielona Góra
	60014		Drugi publiczny powiatowy	50 000,00	50 000,00	100,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00	WM	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na dofinansowanie remontu kapitałowego drogi powiatowej nr 2625F - ul. Woj. . Polskiego w Gubinie realizowanego w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II: Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój". Pomoc udzielona na podstawie porozumienia zawartego pomiędzy Gminą Gubin i Powiatem Krośnieńskim zawartego w dniu 21.06.2012 r.
	60016		Drugi publiczny gminny	327 380,00	323 948,86	98,95		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	250 000,00	249 999,90	100,00	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą nr XIX.101.2011 z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty dróg miejskich w roku 2012.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	658,31	32,92	WB	Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 886,00	15 497,92	91,78	WB	Środki wydatkowane na zakup materiałów budowlanych na przeprowadzenie remontu pomieszczeń magazynowych w Urzędzie Miejskim, konserwację placów zabaw i przystanków komunikacji miejskiej oraz na zakup znaków drogowych.
4300	Zakup usług pozostałych	31 639,00	31 106,80	98,32	WB	Środki wydatkowane na naprawę wiat przystanków komunikacji miejskiej, mapę powykonawczą dla zadania "Przebudowa skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 138 -ul. Chopina z gminnymi ulicami Budziszynska oraz Al. Łużyckie", oznakowanie poziome dróg gminnych, parkingów, ścieżek rowerowych oraz na pranie flag.
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 981,00	1 968,00	99,34	WB	Środki wydatkowane na wykonanie opinii technicznej o stanie chodnika przy ul. Chrobrego w Gubinie oraz na badanie gruntu przy ul. Kalskiej w Gubinie.
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 660,00	2 587,12	97,26	WB	Środki przeznaczono na opłaty wynikające z ustawy o drogach publicznych za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 214,00	2 214,00	100,00	WM	Środki przeznaczono na aktualizację matrycy do celów projektowych w związku z remontem ul. Konopnickiej.
6017	02. Aktualizacja mapy do celów projektowych terenu przy ul. Konopnickiej	2 214,00	2 214,00	100,00	WB	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	19 916,81	99,58	WM	Pomoc finansowa w formie dotacji celowej na wykonanie zadania publicznego - Budowa parkingu przy Przedszkolu Miejskim Nr 3 w Gubinie. Pomoc udzielona Gminie Gubin przez Powiat Krośnieński na podstawie porozumienia zawartego w dniu 12.12.2012 r. Zadanie realizowane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych.
60078	Drogi wewnętrzne	10 190,00	10 190,00	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	10 190,00	10 190,00	100,00	WB	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości od dróg gminnych.
60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 253 765,00	1 006 136,79	80,25		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 253 765,00	1 006 136,79	80,25	WM	Środki przeznaczono na realizację zadania pod nazwą "Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno - kanalizacyjną. Kilometr: od km 0+000 do 0+340" Zadanie wykonywała wyłoniona w drodze przetargu spółka z o. o. VERDIE POLSKA z siedzibą we Wrocławiu.
70004	01. Odbudowa ul. Konopnickiej łącznie z siecią wodno-kanalizacyjną	1 253 765,00	1 006 136,79	80,25	WB	
700	Gospodarka mieszkaniowa	528 026,00	527 458,86	99,89		
	Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	21 447,00	21 447,00	100,00		

	02. Gubińska Nagroda Kulturalna		2 000,00	2 000,00	100,00	
	03. Gubińska Nagroda Edukacyjna		5 000,00	5 000,00	100,00	
	04. Delegacje - Rada Miejska		390,00	385,59	98,87	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		4 576,00	4 575,00	99,98	WB
	01. Komisja mieszkaniowa		4 576,00	4 575,00	99,98	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 730,00	5 718,70	99,80	WB
	01. Pozostałe usługi		5 730,00	5 718,70	99,80	
4300	Zakup usług pozostałych		1 064,00	1 063,91	99,99	WB
	01. Pozostałe usługi		1 064,00	1 063,91	99,99	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		1 424,00	1 277,83	89,74	WB
4430	Różne opłaty i składki		32 836,00	32 835,08	100,00	WB
	01. Składki EUROREGION		20 178,00	20 178,00	100,00	
	02. Składki Łużycki Związek Gmin		8 315,00	8 315,00	100,00	
	03. Stowarzyszenie Krośnięsko-Gubińska Grupa Rybacka		4 343,00	4 342,08	99,98	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		3 739 662,00	3 602 235,80	96,33	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		4 000,00	2 283,91	57,10	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		2 337 036,00	2 296 279,86	98,26	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		225 800,00	225 678,19	99,95	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		412 000,00	387 345,37	94,02	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy		63 860,00	45 787,87	71,70	WB
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych		6 950,00	3 102,00	44,63	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe		15 780,00	14 715,65	93,26	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		97 688,00	86 064,94	88,10	WB
4260	Zakup energii		78 184,00	77 376,35	98,97	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych		4 500,00	3 950,00	87,78	WB
4300	Zakup usług pozostałych		265 225,00	256 866,91	96,85	WB
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		8 263,00	5 456,16	66,03	WB
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		15 625,00	15 624,14	99,99	WB

4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	49 769,00	42 328,16	85,05	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 896,00	4 213,84	61,11	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	3 171,00	884,75	27,90	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 781,00	3 639,40	96,25	WB	
4440	Odписы на закладowy fundusz świadczeń socjalnych	61 867,00	61 867,00	100,00	WB	
4580	Pozostałe odsetki	140,00	139,39	99,56	WB	
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	684,00	683,10	99,87	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 576,00	33 554,50	94,32	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 328,00	9 397,02	70,51	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 539,00	24 997,29	84,62	WM	Środki przeznaczone na zakup serwera oraz klimatyzatora do serwerowni w budynku Urzędu Miejskiego.
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	272 317,00	215 746,31	79,23		Środki przeznaczone na promocję miasta i na realizację projektu dofinansowanego z PO Europejskiej Współpracy Transgranicznej, tj. Transgraniczne Centrum Marketingu" oraz projektu dofinansowanego z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn.: "Mam Talent".
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 421,00	34 456,62	97,28	WB	
4019	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	35 421,00	34 456,62	97,28		
4118	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 251,00	6 080,58	97,27	WB	
4118	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	6 251,00	6 080,58	97,27		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 980,00	11 182,21	86,15	WB	
4119	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	12 980,00	11 182,21	86,15		
4128	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 290,00	1 933,06	84,41	WB	
4128	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	2 290,00	1 933,06	84,41		
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 501,00	1 423,18	94,82	WB	
4129	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 501,00	1 423,18	94,82		
4129	Składki na Fundusz Pracy	265,00	245,47	92,63	WB	
4129	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	265,00	245,47	92,63		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	600,00	100,00	WB	Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. "Mam Talent"

4178	Wynagrodzenia bezosobowe	35 613,00	32 283,89	90,65	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	35 613,00	32 283,89	90,65		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 284,00	5 690,20	90,55	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	6 284,00	5 690,20	90,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 299,23	92,99	WB	Zakupy związane z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego (statuetki, puchary, nagrody dla uczestników konkursów i olimpiad, upominki, kwiaty, albumy, artykuły pismysłowe i spożywcze).
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 495,00	1 376,29	92,06	WB	Środki przeznaczono na realizację projektu dofinansowanego z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. "Mam Talent"
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	33 967,00	25 009,39	73,63	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	33 967,00	25 009,39	73,63		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 994,00	4 419,16	73,73	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	5 994,00	4 419,16	73,73		
4268	Zakup energii	5 865,00	1 818,81	31,01	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	5 865,00	1 818,81	31,01		
4269	Zakup energii	1 035,00	320,97	31,01	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 035,00	320,97	31,01		
4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	37 398,07	93,50	WB	Zakupy związane z funkcjonowaniem wydziału oraz dofinansowaniem działalności związanej z promocją miasta Gubina (Abonament za Samorządowy Informator SMS, dzierżawa miejsca na serwerze strony www.gubin.pl, odnowienie domeny Gubin.pl, serwer VPS, koszty podejmowania gości zagranicznych w tym inwestorów i władz miast partnerskich, seminarium interkulturowe Gubin - Guben - usługi hotelowe i gastronomiczne, publikacje związane z festiwalem "Poetyckie Rubieże", publikacja "Historia Żydów w Gubinie i Guben", publikacje promocyjne w prasie i mediach regionalnych, instalacja alarmowa w TCM, naprawa tablic informacyjnych w parku Waszkiewiczza, projekt "Mam talent", organizacja koncertu Ralfa Cuppera).

4307	Zakup usług pozostałych	2 560,00	2 555,38	99,82	WB	Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży pn. "Mam Talent"
4308	Zakup usług pozostałych	53 921,00	32 211,50	59,74	WB	
4309	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	53 921,00	32 211,50	59,74		
	Zakup usług pozostałych	9 515,00	5 684,30	59,74	WB	
4358	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	9 515,00	5 684,30	59,74		
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	370,97	61,83	WB	
4359	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	600,00	370,97	61,83		
	Zakup usług dostępu do sieci Internet	100,00	65,45	65,45	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	100,00	65,45	65,45		
4378	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 393,00	681,86	28,49	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	2 393,00	681,86	28,49		
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	428,00	120,32	28,11	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	428,00	120,32	28,11		
4418	Podróże służbowe krajowe	1 053,00	403,96	38,36	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 053,00	403,96	38,36		
4419	Podróże służbowe krajowe	186,00	71,29	38,33	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	186,00	71,29	38,33		
4428	Podróże służbowe zagraniczne	1 700,00	37,53	2,21	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 700,00	37,53	2,21		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	300,00	6,62	2,21	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	300,00	6,62	2,21		
	Pozostała działalność	222 645,00	222 190,33	99,80		
4430	Różne opłaty i składki	212 000,00	211 545,66	99,79	WB	Ubezpieczenie majątku gminy.
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	600,00	600,00	100,00	WB	Udział Gminy w odszkodowaniu z tytułu uszkodzonych samochodów na drogach gminnych.
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 045,00	10 044,67	100,00	WMI	Środki związane z dofinansowaniem projektu "Lubuski e-urząd".
75095						

751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	9 915,00	9 515,00	95,97	
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 915,00	2 915,00	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	296,00	295,70	99,90	WB
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	392,00	392,00	100,00	WB
	4300	Zakup usług pozostałych	257,00	257,07	100,03	WB
	4370	Opiata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	242,00	242,23	100,10	WB
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	6 600,00	94,29	Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850,00	3 450,00	89,61	WB
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	227,00	227,06	100,03	WB
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17,00	17,00	100,00	WB
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 634,00	1 634,00	100,00	WB
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	579,00	578,75	99,96	WB
	4300	Zakup usług pozostałych	693,00	693,19	100,03	WB
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 670,00	269 614,74	98,52	
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
75416		01. Wspieranie działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Okręgu Zielona Góra na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego.
		Straż gminna (miejska)	267 670,00	263 614,74	98,48	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00	8 195,31	99,94	WB
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	191 484,00	189 208,44	98,81	WB
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	14 480,00	14 480,06	100,00	WB
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 550,00	29 639,16	97,02	WB
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 986,00	4 783,58	95,94	WB
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 065,00	3 777,91	92,94	WB

4280	Zakup usług zdrowotnych	1 285,00	1 285,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	540,00	323,74	59,95	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 100,00	1 942,04	92,48	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	267,00	266,50	99,81	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 533,00	3 533,00	100,00	WB	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	710,00	710,00	100,00	WB	
757	Obsługa długu publicznego	1 577 930,00	1 517 771,70	96,19		
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 518 633,00	1 517 771,70	99,94		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	11 100,00	10 500,00	94,59	WB	
8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 507 533,00	1 507 271,70	99,98	WB	
75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	59 297,00	0,00	0,00		Środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie oraz dla Gubińskiego Domu Kultury.
8020	Wypłaty z tytułu gwarancji i poręczeń	59 297,00	0,00	0,00	WB	
758	Różne rozliczenia	113 607,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	113 607,00	0,00	0,00		
4810	Rezerwy	113 607,00	0,00	0,00	WB	
	01. Rezerwa ogólna	8 607,00	0,00	0,00		
	02. Celowa na zarządzanie kryzysowe	105 000,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	19 034 740,00	18 987 245,21	99,75		
80101	Szkoły podstawowe	9 255 387,00	9 212 398,35	99,54		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2, Szkoły Podstawowej nr 3 oraz na realizację przez Szkołę Podstawową nr 1 projektu dofinansowanego z PO KL pn. "Gra o przyszłość".
3020	Wydatki osobowe niezrealizowane do wynagrodzeń	11 801,00	11 679,82	98,97	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 734 887,00	5 732 509,98	99,96	WB	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	424 438,00	424 437,56	100,00	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	982 331,00	971 607,33	98,91	WB
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 228,00	2 228,00	100,00	WB
	01. Gra o przyszłość	2 228,00	2 228,00	100,00	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	396,00	396,00	100,00	WB
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	396,00	396,00	100,00	
4120	Składki na Fundusz Pracy	131 215,00	128 768,34	98,14	WB
4127	Składki na Fundusz Pracy	364,00	353,95	97,24	WB
	01. Gra o przyszłość	364,00	353,95	97,24	
4129	Składki na Fundusz Pracy	63,00	62,46	99,14	WB
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	63,00	62,46	99,14	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 346,67	91,83	WB
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 824,00	14 820,99	99,98	WB
	01. Gra o przyszłość	14 824,00	14 820,99	99,98	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 615,00	2 612,64	99,91	WB
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	2 615,00	2 612,64	99,91	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	185 317,00	184 237,09	99,42	WB
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 125,00	2 122,07	99,86	WB
	01. Gra o przyszłość	2 125,00	2 122,07	99,86	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	375,00	374,49	99,86	WB
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa	375,00	374,49	99,86	
4220	Zakup środków żywności	477 048,00	458 190,01	96,05	WB
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 588,00	1 586,42	99,90	WB
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 635,00	5 444,42	96,62	WB
4260	Zakup energii	367 675,00	363 401,40	98,84	WB
4270	Zakup usług remontowych	364 040,00	363 605,24	99,88	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 840,00	8 840,00	100,00	WB
4300	Zakup usług pozostałych	111 435,00	110 917,41	99,54	WB
					Srodki przeznaczone na remont pomieszczeń piwnicznych w Szkole Podstawowej nr 2 oraz remont szatni i korytarzy w Szkole Podstawowej nr 3.

4307	Zakup usług pozostałych		2 321,00	1 980,50	85,33	WB	
	01. Gra o przyszłość		2 321,00	1 980,50	85,33		
4309	Zakup usług pozostałych		409,00	349,50	85,45	WB	
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa		409,00	349,50	85,45		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet		5 246,00	4 915,58	93,70	WB	
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		510,00	509,99	100,00	WB	
	01. Gra o przyszłość		510,00	509,99	100,00		
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej		90,00	90,00	100,00	WB	
	01. Gra o przyszłość - budżet państwa		90,00	90,00	100,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		9 566,00	9 044,00	94,54	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe		6 737,00	6 703,49	99,50	WB	
4430	Różne opłaty i składki		367,00	367,00	100,00	WB	
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych		386 611,00	386 611,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		4 070,00	4 065,00	99,88	WB	
80104	Przedszkola		3 378 221,00	3 375 684,83	99,92		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2, Przedszkole Miejskie nr 3.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 487,00	5 315,34	96,87	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 896 489,00	1 896 478,75	100,00	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		150 892,00	150 890,83	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		339 083,00	339 067,75	100,00	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy		38 817,00	38 738,10	99,80	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		125 396,00	125 184,01	99,83	WB	
4220	Zakup środków żywności		330 801,00	329 848,15	99,71	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		851,00	838,13	98,49	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		11 384,00	11 341,05	99,62	WB	
4260	Zakup energii		139 350,00	139 250,03	99,93	WB	
4270	Zakup usług remontowych		15 822,00	15 821,17	99,99	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych		5 150,00	5 150,00	100,00	WB	

4300	Zakup usług pozostałych	130 600,00	130 131,30	99,64	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.	5 145,00	5 107,13	99,26	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 403,00	2 391,71	99,53	WB	
4430	Różne opłaty i składki	10 270,00	10 268,38	99,98	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	130 582,00	130 582,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 548,00	2 180,00	85,56	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 097,00	21 097,00	100,00	WM	
	01. Projekt modernizacji wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w PM1	3 450,00	3 450,00	100,00		
	02. Modernizacja budynku Przedszkole Miejskie Nr 3 - wymiana okien	17 647,00	17 647,00	100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 527,00	12 500,00	99,78	WM	Środki przeznaczone na zakup okapu z wentylatorem zewnętrznym, oświetleniem i łapaczami tłuszczu.
80110	Gimnazja	3 738 391,00	3 738 258,95	100,00		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 830,00	2 750,00	97,17	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 753 860,00	2 753 858,74	100,00	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	207 026,00	207 024,33	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	452 561,00	452 559,97	100,00	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	64 489,00	64 488,15	100,00	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 919,00	46 875,11	99,91	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 039,00	4 038,37	99,98	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 290,00	3 290,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	19 044,00	19 043,50	100,00	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 435,00	1 434,02	99,93	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 190,00	2 188,76	99,94	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 583,00	175 583,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	925,00	925,00	100,00	WB	

80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 650,00	8 884,54	83,42		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 Ochockich Hufcach Pracy.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 650,00	8 884,54	83,42	WB	
80120		Licea ogólnokształcące	2 651 299,00	2 651 226,54	100,00		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące oraz na realizację projektu dofinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej pn. "Słowo ponad granicami".
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 939,00	1 938,34	99,97	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 668 213,00	1 668 212,02	100,00	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	121 654,00	121 653,71	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	293 421,00	293 420,38	100,00	WB	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	172,00	171,90	99,94	WB	Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej pn. "Słowo ponad granicami".
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 245,00	39 244,44	100,00	WB	
	4127	Składki na Fundusz Pracy	25,00	24,50	98,00	WB	Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej pn. "Słowo ponad granicami".
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	7 250,00	7 250,00	100,00	WB	Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej pn. "Słowo ponad granicami".
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 679,00	48 678,06	100,00	WB	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 703,00	2 685,73	99,36	WB	Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej pn. "Słowo ponad granicami".
	4220	Zakup środków żywności	128 492,00	128 444,68	99,96	WB	
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 022,00	1 021,28	99,93	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 887,00	3 886,21	99,98	WB	
	4260	Zakup energii	142 192,00	142 191,99	100,00	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 685,00	2 685,00	100,00	WB	

	4300	Zakup usług pozostałych	42 327,00	42 326,73	100,00	WB	
	4307	Zakup usług pozostałych	16 850,00	16 850,00	100,00	WB	Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Fundacji Współpracy Polsko - Niemieckiej pn. "Słowo ponad granicami".
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 886,00	2 885,45	99,98	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 379,00	1 378,62	99,97	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 828,00	1 827,50	99,97	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	119 561,00	119 561,00	100,00	WB	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	559,00	559,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 130,00	1 130,00	100,00	WB	
80195		Pozostała działalność	792,00	792,00	100,00		Środki przeznaczone na wynagrodzenie członków komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrywania wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	792,00	792,00	100,00	WB	
851		Ochrona zdrowia	487 794,00	487 678,95	99,98		
85153		Zwalczanie narkomanii	23 600,00	23 576,29	99,90		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	280,00	276,48	98,74	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 990,00	5 990,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 510,00	3 490,99	99,46	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	13 779,62	100,00	WB	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	463 521,00	463 429,66	99,98		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	89 000,00	89 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.
	01. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00	4 000,00	100,00		
	02. Organizowanie integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	13 000,00	13 000,00	100,00		Zadanie zlecone do realizacji dla GSA "LUBSZA"
	03. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	34 000,00	34 000,00	100,00		Zadanie zlecone do realizacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Gubinie.
	04. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	24 000,00	24 000,00	100,00		Zadanie zlecone do realizacji dla Zboru "Betelejem".
	05. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00		Zadanie zlecone do realizacji dla Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Gubinie.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 332,00	102 331,78	100,00	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 221,00	7 220,70	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 883,00	23 882,39	100,00	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 516,00	2 515,51	99,98	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	57 840,00	57 836,48	99,99	WB	
	01. Wynagrodzenia komisji ds. RPA	20 300,00	20 296,48	99,98		
	02. Wynagrodzenie konsultanta PKK	11 760,00	11 760,00	100,00		
	03. Pozostałe wynagrodzenia	22 980,00	22 980,00	100,00		
	04. Wynagrodzenie biegłych sądowych	2 800,00	2 800,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 703,00	48 644,07	99,88	WB	
	01. Zakupy Świątelnia Opiekuńczo Wychowawcza	35 947,00	35 889,11	99,84		
	02. Zakupy biuro - profilaktyka	1 577,00	1 576,69	99,98		
	03. Półkolonie na terenie miasta	1 729,00	1 729,11	100,01		
	04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	9 450,00	9 449,16	99,99		
4280	Zakup usług zdrowotnych	517,00	517,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	107 051,00	107 046,71	100,00	WB	
	01. Usługi biuro pełnomocnika	1 163,00	1 162,54	99,96		
	02. Usługi Świątelnia Opiekuńczo-Wychowawcza	14 356,00	14 355,08	99,99		
	03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	20 751,00	20 750,46	100,00		
	04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	48 162,00	48 160,00	100,00		

4300	Zakup usług pozostałych	19 162,00	15 028,79	78,43	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	44,00	44,00	100,00	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	865,00	864,20	99,91	WB	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 040 387,00	5 039 541,26	99,98		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 niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 315,56	82,89	WB	
3110	Świadczenia społeczne	4 742 184,00	4 742 183,48	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 742 184,00	4 742 183,48	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 783,00	107 782,08	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	98 452,00	98 451,08	100,00		
	02.FA-koszty działalności administracyjnej	9 331,00	9 331,00	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 731,00	8 730,36	99,99	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	8 731,00	8 730,36	99,99		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	144 106,00	144 106,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	124 869,00	124 869,00	100,00		
	02. ZUS pracownicy MOPS	17 810,00	17 810,00	100,00		
	03. FA-koszty dział.admin.	1 427,00	1 427,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 781,00	2 781,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	2 552,00	2 552,00	100,00		
	02. FA-koszty dział.admin.	229,00	229,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 495,00	4 495,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	3 347,00	3 347,00	100,00		
	02. FA-koszty dział.admin.	1 148,00	1 148,00	100,00		

4300	Zakup usług pozostałych	18 821,00	18 821,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	12 476,00	12 476,00	100,00		
	02. FA-koszty dział.admin.	6 345,00	6 345,00	100,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	600,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	600,00	600,00	100,00		
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	940,00	939,27	99,92	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	940,00	939,27	99,92		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,72	99,99	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 376,00	4 375,72	99,99		
4580	Pozostałe odsetki	327,00	169,29	51,77	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	57,00	56,50	99,12	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 186,00	1 186,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 186,00	1 186,00	100,00		
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.	55 913,00	55 912,52	100,00		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	28,00	27,52	98,29	WB	
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	55 885,00	55 885,00	100,00	WB	
	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	31 030,00	31 030,00	100,00		
	02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	24 566,00	24 566,00	100,00		
	03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	289,00	289,00	100,00		
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	621 571,00	594 043,00	95,57		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	608 571,00	583 285,79	95,85	WB	
	01. Zadania własne - budżet wojewody	329 300,00	329 300,00	100,00		
	02. Zadania własne - budżet miasta	279 271,00	253 985,79	90,95		

4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	10 757,21	82,75	WB	
	01. Pozostałe usługi	13 000,00	10 757,21	82,75		
85215	Dodatki mieszkaniowe	885 462,00	885 461,49	100,00		Srodki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji.
3110	Świadczenia społeczne	885 462,00	885 461,49	100,00	WB	
85216	Zasiłki stałe	278 100,00	277 763,77	99,88		Srodki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 87 niepełnosprawnych osób.
3110	Świadczenia społeczne	278 100,00	277 763,77	99,88	WB	
	01. Zadanie własne - budżet wojewody	276 610,00	276 610,00	100,00		
	02. Zadanie własne - budżet gminy	1 490,00	1 153,77	77,43		
85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	11 600,00	11 523,24	99,34		Srodki przeznaczone na wspieranie działań pomocy społecznej w ramach programu wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego "Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej". Z bezpłatnych posiłków korzystało 55 dzieci. Ponadto przyznana dotacja w ramach programu "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Gubina na lata 2012-2017" przeznaczono na zatrudnienie prawnika, który udzielił pomocy prawnej 23 osobom.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	735,00	723,24	98,40	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 265,00	4 200,00	98,48	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	6 600,00	6 600,00	100,00	WB	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	933 740,00	931 977,83	99,81		Srodki 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	18 742,00	18 741,10	100,00	WB	
	01. Zadania własne	18 536,00	18 536,00	100,00		
	02. Dom Dziennego Pobytu	206,00	205,10	99,56		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 080,00	620 694,04	99,94	WB	
	01. Zadania własne	565 777,00	565 391,93	99,93		
	02. Dom Dziennego Pobytu	55 303,00	55 302,11	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 876,00	47 875,05	100,00	WB	

	01. Zadania własne	43 829,00	43 828,31	100,00	
	02. Dom Dziennego Pobytu	4 047,00	4 046,74	99,99	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 402,00	101 401,10	100,00	WB
	01. Zadania własne	92 591,00	92 590,88	100,00	
	02. Dom Dziennego Pobytu	8 811,00	8 810,22	99,99	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 188,00	10 186,44	99,98	WB
	01. Zadania własne	9 634,00	9 633,32	99,99	
	02. Dom Dziennego Pobytu	554,00	553,12	99,84	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 531,00	14 529,79	99,99	WB
	01. Zadania własne	8 532,00	8 531,60	100,00	
	02. Dom Dziennego Pobytu	5 999,00	5 998,19	99,99	
4220	Zakup środków żywności	19 000,00	17 632,60	92,80	WB
	01. Zadania własne	19 000,00	17 632,60	92,80	
4280	Zakup usług zdrowotnych	334,00	334,00	100,00	WB
	01. Zadania własne	334,00	334,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	70 313,00	70 311,98	100,00	WB
	01. Zadania własne	69 371,00	69 370,43	100,00	
	02. Dom Dziennego Pobytu	942,00	941,55	99,95	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 127,00	1 126,25	99,93	WB
	01. Zadania własne	1 127,00	1 126,25	99,93	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 268,00	4 267,32	99,98	WB
	01. Zadania własne	3 830,00	3 829,93	100,00	
	02. Dom Dziennego Pobytu	438,00	437,39	99,86	
4410	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,94	99,97	WB
	01. Zadania własne	227,00	226,94	99,97	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 309,00	20 308,80	100,00	WB
	01. Zadania własne	18 121,00	18 120,94	100,00	
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 188,00	2 187,86	99,99	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 943,00	1 942,42	99,97	WB	
	01. Zadania własne	1 943,00	1 942,42	99,97		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	320 544,00	317 234,20	98,97		Srodki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 92 osób starszych, samotnych , z ograniczoną sprawnością ruchową.
3110	Świadczenia społeczne	320 544,00	317 234,20	98,97	WB	Usługi opiekuńcze oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych oraz opieki higienicznej. Zadania zlecono dla podmiotu gospodarczego "Usługi Pielęgniarskie Starsza Pielęgniarka Dyplomowana Środowiskowo - Rodzinna M. W."
	01. Zadania własne	294 892,00	291 582,20	98,88		
	02. Zadania zlecone	25 652,00	25 652,00	100,00		
85295	Pozostała działalność	515 616,00	515 615,17	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	10 000,00	10 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecono do realizacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z Zielonej Góry.
	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		
3110	Świadczenia społeczne	136 230,00	136 230,00	100,00	WB	Srodki przyznane na zasiłki celowe związane z dożywianiem w formie świadczeń społecznych w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", gdzie gmina zapewniła 25% środków.
	01. Świadczenia społeczne - budżet państwa	56 188,00	56 188,00	100,00		
	02. Świadczenia społeczne - budżet gminy	14 942,00	14 942,00	100,00		
	03. Świadczenia społeczne - rezerwa celowa	65 100,00	65 100,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	369 386,00	369 385,17	100,00	WB	Srodki 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", gdzie gmina zapewniła 25% środków.
	01. Dożywianie uczniów	264 662,00	264 662,00	100,00		
	02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	104 724,00	104 723,17	100,00		

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		604 076,00	599 904,39	99,31	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		413 644,00	411 792,89	99,55	Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
3110	Świadczenia społeczne		20 390,00	20 389,11	100,00	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		245 217,00	245 217,00	100,00	WB
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		19 147,00	19 146,16	100,00	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		44 480,00	44 479,01	100,00	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy		5 590,00	5 556,72	99,40	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		30 484,00	29 883,13	98,03	WB
4220	Zakup środków żywności		7 228,00	6 617,09	91,55	WB
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych		120,00	119,43	99,53	WB
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek		244,00	243,60	99,84	WB
4260	Zakup energii		13 889,00	13 888,35	100,00	WB
4280	Zakup usług zdrowotnych		500,00	500,00	100,00	WB
4300	Zakup usług pozostałych		12 399,00	11 798,42	95,16	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		600,00	599,55	99,93	WB
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej		708,00	707,83	99,98	WB
4410	Podróże służbowe krajowe		845,00	844,97	100,00	WB
4430	Różne opłaty i składki		571,00	571,00	100,00	WB
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 572,00	9 572,00	100,00	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		340,00	340,00	100,00	WB

85395	Pozostała działalność	190 432,00	188 111,50	98,78	Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie" 34 osoby bezdomne, niepełnosprawne będące podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej uczestniczący w zajęciach warsztatowych z zakresu skutecznej komunikacji, wzmocnienia motywacji i samooceny, autoprezentacji, umiejętności wychowawczych oraz w zajęciach z języka niemieckiego, gospodarstwa domowego, komputerowych i warsztatach "Złota rączka".
3119	Świadczenia społeczne	19 995,00	19 751,70	98,78	WB
	01. Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze	19 995,00	19 751,70	98,78	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 615,00	47 538,28	99,84	WB
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	12 990,00	12 989,27	99,99	
	02. Zadanie 2: Praca socjalna	23 073,00	23 071,86	100,00	
	03. Koszty pośrednie	3 523,00	3 448,67	97,89	
	04. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	8 029,00	8 028,48	99,99	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 768,00	1 768,00	100,00	WB
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	748,00	748,00	100,00	
	02. Zadanie 2: Praca socjalna	1 020,00	1 020,00	100,00	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 780,00	12 771,33	99,93	WB
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	3 626,00	3 625,76	99,99	
	02. Zadanie 2: Praca socjalna	4 103,00	4 102,03	99,98	
	03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	4 455,00	4 454,24	99,98	
	04. Koszty pośrednie	596,00	589,30	98,88	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 648,00	1 646,42	99,90	WB
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	337,00	336,57	99,87	
	02. Zadanie 2: Praca socjalna	590,00	590,26	100,04	
	03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	640,00	639,24	99,88	
	04. Koszty pośrednie	81,00	80,35	99,20	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	50 682,00	50 680,46	100,00	WB

	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		32 617,00	32 616,26	100,00		
	02. Zadanie 5: Zarządzanie projektem		18 065,00	18 064,20	100,00		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia		27 734,00	27 436,94	98,93	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		27 734,00	27 436,94	98,93		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia		2 334,00	2 334,44	100,02	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		2 334,00	2 334,44	100,02		
4307	Zakup usług pozostałych		13 865,00	12 342,97	89,02	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		13 821,00	12 299,92	88,99		
	02. Koszty pośrednie		44,00	43,05	97,84		
4309	Zakup usług pozostałych		6 000,00	5 896,08	98,27	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		6 000,00	5 896,08	98,27		
4417	Podróże służbowe krajowe		252,00	186,98	74,20	WB	
	01. Zadanie 5: Zarządzanie projektem		252,00	186,98	74,20		
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		1 094,00	1 093,93	99,99	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		547,00	546,96	99,99		
	02. Zadanie 2: Praca socjalna		547,00	546,97	99,99		
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		4 430,00	4 429,47	99,99	WM	Środki przeznaczone na zakup projektora (rzutnika) na potrzeby projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie"
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		4 430,00	4 429,47	99,99		
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		235,00	234,50	99,79	WM	Środki przeznaczone na zakup projektora (rzutnika) na potrzeby projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie"
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja		235,00	234,50	99,79		
	Edukacyjna opieka wychowawcza		485 829,00	418 512,68	86,14		
	Pomoc materialna dla uczniów		485 829,00	418 512,68	86,14		
854							
							85415

3240	Stypendia dla uczniów	433 145,00	366 871,59	84,70	WB	Środki przeznaczone na pomoc materialną dla 281 uczniów w pierwszym półroczu i 360 uczniów w drugim półroczu z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 351 zł miesięcznie. Przyznano również 18 zasiłków szkolnych. Udział własny gminy wynosi 20%.
	01. Stypendia - dotacja celowa	356 724,00	293 497,28	82,28		
	02. Stypendia udział własny	76 421,00	73 374,31	96,01		
3260	Inne formy pomocy dla uczniów	52 684,00	51 641,09	98,02	WB	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "wyprawka szkolna". Pomoc obejmuje uczniów klas I-IV szkół podstawowych oraz klas I gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych.
	01. Zakup podręczników dla uczniów - dotacja	52 684,00	51 641,09	98,02		
	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 464 164,00	5 421 916,84	99,23		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 860 056,00	3 824 178,62	99,07		
4300	Zakup usług pozostałych	1 845 300,00	1 844 367,40	99,95	WB	Środki przeznaczone na opłaty za oczyszczanie ścieków komunalnych na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben Sp. z o. o. na oczyszczanie ścieków komunalnych oraz umowy z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o. o. na dostarczanie ścieków do oczyszczalni.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	464 998,00	464 997,18	100,00	WM	Środki na realizację zadania pn. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie ...". Wykonawcą robót jest konsorcjum LIDER (Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim) - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu.
	02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	464 998,00	464 997,18	100,00		
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 879,00	757 406,98	97,75	WM	Środki na realizację zadania pn. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie ...". Wykonawcą robót jest konsorcjum LIDER (Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim).

	01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	439 522,00	438 475,91	99,76		
	02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	335 357,00	318 931,07	95,10		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	774 879,00	757 407,06	97,75	WM	Środki na realizację zadania pn. "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie ...". Wykonawcą robót jest konsorcjum LIDER (Przedsiębiorstwo Remontowo - Budowlane KABET z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT Sp. z o. o. z siedzibą w Krośnie Odrzańskim).
	01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - Etap III	439 522,00	438 475,96	99,76		
	02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska w Gubinie - II etap	335 357,00	318 931,10	95,10		
90002	Gospodarka odpadami	109 350,00	109 350,00	100,00		
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	109 350,00	109 350,00	100,00	WM	Środki przeznaczone na objęcie udziałów w Spółce "Zakład Zagospodarowania Odpadów" w Żarach
90003	Oczyszczanie miast i wsi	323 544,00	322 767,59	99,76		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 030,00	2 023,89	99,70	WB	Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 640,00	9 543,72	99,00	WB	Zakupiono materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania prac przez skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4280	Zakup usług zdrowotnych	990,00	990,00	100,00	WB	Środki przeznaczone na badania lekarskie skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4300	Zakup usług pozostałych	310 320,00	309 649,20	99,78	WB	
	01. Ryczałt PUM-teren miasta	302 074,00	301 643,00	99,86		Środki przeznaczone na utrzymanie czystości oraz prowadzenie akcji zimowej w mieście. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 292/2011 z dnia 27.12.2011 r.
	02. Pozostałe usługi	7 096,00	6 996,20	98,59		Środki przeznaczone na likwidację dzikich wysypisk śmieci oraz na umieszczanie w schroniskach bezdomnych zwierząt.
	03. Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	1 150,00	1 010,00	87,83		Środki przeznaczone na realizację programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin.
4430	Różne opłaty i składki	564,00	560,78	99,43	WB	Środki przeznaczone na ubezpieczenie skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	425 842,00	425 688,17	99,96		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	250,00	250,00	100,00	WB	Środki przeznaczone na wykonanie opinii przyrodniczej drzewa przy posesji Os. E. Plater 3 w Gubinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 572,00	8 533,08	99,55	WB	Środki przeznaczone na zakup drzew, krzewów i kwiatów do nasadzeń, nawozów i narzędzi do pielęgnacji zieleni, paliwa do kosiarzek oraz piły spalinalowej.
	4260	Zakup energii	2 300,00	2 231,72	97,03	WB	Środki przeznaczone na zakup wody do fontanny miejskiej oraz na cele przeciwpożarowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	414 720,00	414 673,37	99,99	WB	
		01. Ryczałt PUM - teren miasta	398 000,00	398 000,00	100,00		Środki przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w mieście wyznaczonych Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 293.2011 z dnia 27 grudnia 2011 r. Zadanie powierzono Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o. o. w Gubinie.
		02. Pozostałe usługi	14 790,00	14 770,37	99,87		Środki przeznaczone na utrzymanie terenów zielonych w mieście nie objętych zleceniem dla PUM Sp. z o. o. w Gubinie: urządzenie terenu pod plac zabaw na ul. Barlickiego (niwelacja terenu, wywóz gruzu, wycinka drzew, wykonanie ogrodzenia, nadzór inwestorski).
		03. Pozostałe usługi dot. Wyspy Teatralnej	1 930,00	1 903,00	98,60		Środki przeznaczone na konserwację i przeglądy okresowe systemu monitoringu obejmującego część wyspy teatralnej, egzotarium, amfiteatr i park Waszkiewiczza.
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	728 272,00	722 852,26	99,26		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 905,82	60,09	WB	Środki przeznaczone na zakup opraw oświetleniowych, iluminacji świątecznych i innych urządzeń związanych z oświetleniem drogowym.
	4260	Zakup energii	564 464,00	562 470,19	99,65	WB	Środki przeznaczone na zakup energii elektrycznej na oświetlenie drogowe.
	4300	Zakup usług pozostałych	157 308,00	156 476,25	99,47	WB	
		01. Konserwacja oświetlenia drogowego	88 305,00	88 146,02	99,82		Środki przeznaczone na konserwację oświetlenia drogowego wykonywaną przez ENEA SA oraz na awaryjną naprawę oświetlenia.

90095									Środki przeznaczone na realizację umów związanych z oświetleniem drogowym: ul. Woj. Polskiego, remont oświetlenia na łączniku od ul. Krzywoustego do ul. Woj. Polskiego, naprawa uszkodzonej szafki rozdzielczej na Pl. Chrobrego, wymiana uszkodzonych słupów oświetlenia drogowego na ul. Cmentarnej i II Armii Woj. Polskiego, naprawa iluminacji świątecznych i wymiana w nich węży świetlnych na energooszczędne.
	4300								Wynagrodzenie inkasenta (Miejski Zakład Usług Komunalnych) w związku z inkasem opłaty targowej.
921									
92105									
	2360								Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
92109									
	2480								Dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury na wydatki bieżące.
92116									
	2480								Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki bieżące.
92120									Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z PO EWT pn.: "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin - Guben". Projekt obejmuje zarówno tak zwane wydatki miękkie (tj. organizacja: jarmarku bożonarodzeniowego, spotkania wielkanocnego, warsztatów teatralnych, warsztatów witrażu, warsztatów wokalnych, warsztatów plastycznych, seminarium na temat polsko - niemieckiej współpracy przedszkółki, turnieju szachowego, imprezy FARA-ON, podczas której odbyła się międzynarodowa konferencja zatytułowana "Społeczeństwo obywatelskie, a ochrona zabytków") oraz wydatki inwestycyjne na renowację samej Wieży Kościoła Farnego.

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 003,00	33 995,84	99,98	WB	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 007,00	5 999,33	99,87	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 076,00	11 878,25	98,36	WB	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 196,00	2 096,20	95,46	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	1 639,00	1 592,10	97,14	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	319,00	281,00	88,09	WB	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 863,00	57 681,29	97,99	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 405,00	10 170,29	97,74	WB	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 694,00	12 211,57	59,01	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 181,00	2 154,99	41,59	WB	
4308	Zakup usług pozostałych	138 303,00	116 224,36	84,04	WB	
4309	Zakup usług pozostałych	23 553,00	20 510,18	87,08	WB	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 140,00	884,32	77,57	WB	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	260,00	156,05	60,02	WB	
4418	Podróże służbowe krajowe	1 960,00	1 766,07	90,11	WB	
4419	Podróże służbowe krajowe	340,00	311,67	91,67	WB	
4438	Różne opłaty i składki	117,00	116,45	99,53	WB	
4439	Różne opłaty i składki	21,00	20,55	97,86	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	738,00	738,00	100,00	WM	
	02. Kosztorys inwestorski - Zabezpieczenie Kościoła Farnego przed dalszym zniszczeniem	738,00	738,00	100,00		
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	843 014,00	843 013,46	100,00	WM	Realizację zadania powierzono dla Przedsiębiorstwa inżynieryjno - Budowlanego Milbud Sp. z o. o.
	01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	843 014,00	843 013,46	100,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	148 768,00	148 767,08	100,00	WM	Realizację zadania powierzono dla Przedsiębiorstwa inżynieryjno - Budowlanego Milbud Sp. z o. o.
	01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	148 768,00	148 767,08	100,00		
	Kultura fizyczna	1 531 833,00	1 531 612,01	99,99		
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 333 833,00	1 333 612,01	99,98		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu.
926						

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 971,00	3 970,07	99,98	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 261,00	615 260,12	100,00	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 836,00	48 835,76	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 285,00	109 284,48	100,00	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	12 596,00	12 595,86	100,00	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 313,00	84 099,66	99,75	WB	
4260	Zakup energii	343 025,00	343 022,04	100,00	WB	
4270	Zakup usług remontowych	7 975,00	7 974,09	99,99	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	610,00	610,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	65 939,00	65 938,90	100,00	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	713,00	712,80	99,97	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 549,00	1 548,78	99,99	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	125,00	125,00	100,00	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 476,00	4 475,95	100,00	WB	
4430	Różne opłaty i składki	1 487,00	1 486,50	99,97	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 577,00	25 577,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	195,00	195,00	100,00	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 900,00	7 900,00	100,00	WM	Środki przeznaczone na zakup oprogramowania BXSOK (elektroniczny system obsługi klienta).
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	198 000,00	198 000,00	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	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		Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "CARINA"
	02. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00		Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "VOLLEY"
	03. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00		Zadania zlecono do realizacji dla GMTS "SPARTA"
	04. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00		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		Zadania zlecono do realizacji dla MKS "AQUATIC"

		Razem:	47 935 775,00	47 062 357,85	98,18
I.	Wydatki bieżące, z tego:		43 379 735,00	42 793 545,96	98,65
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:		31 706 997,00	31 381 904,71	98,97
I.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		21 143 544,00	21 038 656,62	99,50
I.1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		10 563 453,00	10 343 248,09	97,92
I.2.	Dotacje na zadania bieżące		1 593 657,00	1 593 656,90	100,00
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych		7 722 670,00	7 616 782,88	98,63
I.4.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		778 481,00	683 429,77	87,79
I.5.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		59 297,00	0,00	0,00
I.6.	Obsługa długu		1 518 633,00	1 517 771,70	99,94
II.	Wydatki majątkowe, z tego:		4 556 040,00	4 268 811,89	93,70
II.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:		4 446 690,00	4 159 461,89	93,54
II.1.1	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		2 546 205,00	2 511 258,55	98,63
II.2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		109 350,00	109 350,00	100,00

VWB - wydatek bieżący

WM - wydatek majątkowy

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2012 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3		4	5	6	7
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 377 149,00	1 377 065,38	99,9
I.1	Dotacje przedmiotowe				250 000,00	249 999,90	100,0
	600	60016	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	250 000,00	249 999,90	100,0
I.2	Dotacje podmiotowe				1 025 657,00	1 025 657,00	100,0
	I.2.1	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>			<i>1 025 657,00</i>	<i>1 025 657,00</i>	100,0
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	690 657,00	690 657,00	100,0
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	335 000,00	335 000,00	100,0
I.3	Dotacje celowe				101 492,00	101 408,48	99,9
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,0
	600	60016	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	20 000,00	19 916,81	99,58
	700	70004	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowego zakładu budżetowego	21 447,00	21 447,00	100,0
	750	75095	6630	Dotacje celowe przekazywane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	10 045,00	10 044,67	100,0
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				318 000,00	318 000,00	100,0
I.1	Dotacje celowe				318 000,00	318 000,00	100,0
	754	75415	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania wiedzy z zakresu ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,0
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie organizowania integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	13 000,00	13 000,00	100,0
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00	4 000,00	100,0
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	34 000,00	34 000,00	100,0
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	24 000,00	24 000,00	100,0
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wypoczynku letniego dla dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,0
	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	100,0
	921	92105	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	15 000,00	100,0
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka nożna	53 000,00	53 000,00	100,0
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka siatkowa	54 000,00	54 000,00	100,0
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - piłka ręczna	54 000,00	54 000,00	100,0
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - lekko atletyka	26 000,00	26 000,00	100,0
	926	92605	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej - pięciobój nowoczesny	11 000,00	11 000,00	100,0
RAZEM DOTACJE					1 695 149,00	1 695 065,38	100,0

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2012 ROK**

L.p.	Nazwa programu / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania		Uchwała Nr XX.113.2011 z 29.12.2011	ZMIANA Uchwała Nr XXV.139.2012 z 10.05.2012	ZMIANA Uchwała Nr XXVI.149.2012 z 28.06.2012	ZMIANA Uchwała Nr XXVIII.158.2012 z 28.09.2012	ZMIANA Uchwała Nr XXVIII.160.2012 z 19.10.2012 (w/w uchwała uchyla uchwałę nr XXVIII.158.2012 z 28.09.2012)	ZMIANA Uchwała Nr XXXIII.176.2012 z 29.11.2012	ZMIANA Uchwała Nr XXXIV.181.20 12 z 28.12.2012	Plan na 2012r.	Wykonanie za 2012 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział		Środki UE / Udział własny	UE										
1.	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu "Transgraniczne Centrum Marketingu"	750	75075	WB	UE	UW	505 722,00	0,00	0,00	-93 673,00	0,00	-227 035,00	0,00	185 014,00	139 879,92	75,61%
2.	Fundacja Polsko-Niemieckiej Współpracy "Mam Talent"	750	75075	WB	UE	UW	0,00	0,00	0,00	93 673,00	0,00	-93 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
3.	Europejski fundusz społeczny - PO KL dofinansowanie projektu pn.: "Gra o przyszłość"	801	80101	WB	UE	UW	22 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 655,00	4 531,67	97,35%
4.	Fundacja Współpracy Polsko - Niemieckiej finansowanie projektu "Słowo ponad granicami" vol. 2 Niemiecko - Polskie spotkania integracyjne.	801	80120	WB	UE	UW	3 948,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 948,00	3 885,09	98,41%
5.	Program Operacyjny Kapitał Ludzki "Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w mieście Gubinie"	801	80195	WB	UE	UW	0,00	0,00	0,00	0,00	111 179,00	0,00	-111 179,00	0,00	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	UW	157 396,00	0,00	0,00	0,00	42,00	0,00	0,00	157 438,00	155 465,31	98,75%
7.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach LRPO dofinansowanie projektu "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie- ul. Poleska - II etap"	900	90001	WM	UE	UW	335 357,00	0,00	0,00	0,00	235,00	0,00	0,00	235,00	234,50	99,79%
8.	Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach LRPO dofinansowanie projektu "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie- ul. Omentarna - III etap"	900	90001	WM	UE	UW	437 350,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 357,00	318 931,10	95,10%
				WM	UW	UW	437 350,00	2 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	439 522,00	438 475,91	99,76%
														439 522,00	438 475,96	99,76%

9.	Europejska Współpraca Terytorialna - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) dofinansowanie projektu pn.: "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin - Guben".	921	92120	WB	UE	557 480,00	-225 342,00	0,00	0,00	0,00	-6 693,00	-56 650,00	0,00	268 795,00	236 350,25	87,93%
				WB	UW	98 379,00	-39 766,00	0,00	0,00	0,00	-1 181,00	-9 150,00	0,00	48 282,00	41 700,26	86,37%
				WM	UE	693 520,00	225 342,00	0,00	0,00	0,00	6 693,00	0,00	-82 541,00	843 014,00	843 013,46	100,00%
				WM	UW	122 386,00	39 766,00	0,00	0,00	0,00	1 181,00	0,00	-14 565,00	148 768,00	148 767,08	100,00%
				Razem:		3 850 637,00	4 344,00	4 655,00	0,00	136 059,00	-443 104,00	-227 905,00	3 324 686,00	3 194 688,32	96,09%	
	RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE			Środki UE		1 466 227,00	227 514,00	0,00	0,00	93 673,00	-93 673,00	-82 541,00	1 622 323,00	1 604 849,91	98,92%	
				Udział własny		895 093,00	41 938,00	0,00	0,00	16 531,00	-16 531,00	-14 565,00	923 882,00	906 408,64	98,11%	
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE			Środki UE		1 269 970,00	-225 342,00	4 655,00	4 655,00	-93 673,00	104 528,00	-283 685,00	-111 179,00	585 224,78	87,97%	
				Udział własny		219 347,00	-39 766,00	0,00	0,00	-16 531,00	18 992,00	-49 215,00	-19 620,00	98 204,99	86,75%	
	RAZEM		X	X		3 850 637,00	4 344,00	4 655,00	0,00	136 059,00	-443 104,00	-227 905,00	3 324 686,00	3 194 688,32	96,09%	

75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	7 000,00	6 600,00	94,29%	7 000,00	6 600,00	94,29%	7 000,00	6 600,00	94,29%	przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Rady Miejskiej w Gubinie
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 000,00	6 600,00	94,29%							
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych							3 850,00	3 450,00	89,61%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							227,00	227,06	100,03%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy							17,00	17,00	100,00%	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe							1 634,00	1 634,00	100,00%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia							579,00	578,75	99,96%	
	4300 Zakup usług pozostałych							693,00	693,19	100,03%	
852	Pomoc społeczna	5 141 762,00	5 141 758,41	100,00%	5 141 762,00	5 141 758,41	100,00%	5 141 762,00	5 141 758,41	100,00%	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 017 580,00	5 017 576,41	100,00%	5 017 580,00	5 017 576,41	100,00%	5 017 580,00	5 017 576,41	100,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 017 580,00	5 017 576,41	100,00%							
	3110 Świadczenia społeczne							4 742 184,00	4 742 183,48	100,00%	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników							98 452,00	98 451,08	100,00%	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne							8 731,00	8 730,36	99,99%	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne							142 679,00	142 679,00	100,00%	
	4120 Składki na Fundusz Pracy							2 552,00	2 552,00	100,00%	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia							3 347,00	3 347,00	100,00%	
	4300 Zakup usług pozostałych							12 476,00	12 476,00	100,00%	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet							600,00	600,00	100,00%	
	4370 Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.							940,00	939,27	99,92%	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych							4 376,00	4 375,72	99,99%	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego							57,00	56,50	99,12%	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej							1 186,00	1 186,00	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.	31 030,00	31 030,00	100,00%	31 030,00	31 030,00	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	31 030,00	31 030,00	100,00%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				31 030,00	31 030,00	100,00%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00	2 400,00	100,00%	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	100,00%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 400,00	2 400,00	100,00%	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 652,00	25 652,00	100,00%	25 652,00	25 652,00	100,00%	usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 652,00	25 652,00	100,00%				
	3110	Świadczenia społeczne				25 652,00	25 652,00	100,00%	
85295		Pozostała działalność	65 100,00	65 100,00	100,00%	65 100,00	65 100,00	100,00%	wspieranie niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	65 100,00	65 100,00	100,00%				
	3110	Świadczenia społeczne				65 100,00	65 100,00	100,00%	
Razem:			5 323 364,00	5 322 959,04	99,99%	5 323 364,00	5 322 959,04	99,99%	

Uwaga:

Planowana kwota wydatków jest niezgodna z tabelą nr 7 do Uchwały nr XXXIV.181.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28 grudnia 2012 r. z uwagi na zmiany wprowadzone Zarządzeniem nr 256.2012 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 31 grudnia 2012 r., tj. przesunięcia kwot wydatków między poszczególnymi paragrafami w dziale 852 rozdział 85212.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji			
					Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania				
852	85218			Pomoc społeczna	409 656,00	409 614,89	99,99%							
				Pozostała działalność	409 656,00	409 614,89	99,99%							
853				Dotacje celowe otrzymane z z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	409 656,00	409 614,89	99,99%							
				Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				413 644,00	411 792,89	99,55%				
				Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych				413 644,00	411 792,89	99,55%				
				Świadczenia społeczne	3110				20 390,00	20 389,11	100,00%			
				Wynagrodzenia osobowe pracowników	4010				245 217,00	245 217,00	100,00%			
				Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4040				19 147,00	19 146,16	100,00%			
				Składki na ubezpieczenia społeczne	4110				44 480,00	44 479,01	100,00%			
				Składki na Fundusz Pracy	4120				5 590,00	5 556,72	99,40%			
				Zakup materiałów i wyposażenia	4210				30 484,00	29 883,13	98,03%			
				Zakup środków żywności	4220				7 228,00	6 617,09	91,55%			
				Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	4230				120,00	119,43	99,53%			
				Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4240				244,00	243,60	99,84%			
				Zakup energii	4260				13 889,00	13 888,35	100,00%			
				Zakup usług zdrowotnych	4280				500,00	500,00	100,00%			
				Zakup usług pozostałych	4300				12 399,00	11 798,42	95,16%			
				Zakup usług dostępu do sieci internet	4350				1 320,00	1 319,52	99,96%			
				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.	4360				600,00	599,55	99,93%			
				Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4370				708,00	707,83	99,98%			
				Podróże służbowe krajowe	4410				845,00	844,97	100,00%			
				Różne opłaty i składki	4430				571,00	571,00	100,00%			
Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4440				9 572,00	9 572,00	100,00%							
Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4700				340,00	340,00	100,00%							
Razem:					409 656,00	409 614,89	99,99%	413 644,00	411 792,89	99,55%				

Warsztaty Terapii
Zajęciowej

Uwaga: kwota wydatków planowanych jest wyższa o 3,988 zł, których źródłem pokrycia są dochody własne wyniosły 2 178,45 zł i są źródłem pokrycia dla wydatków poniesionych w kwocie wyższej o 2 178,00 zł od uzyskanej dotacji).

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Pomoc społeczna	474 121,00	474 121,06	100,00%			
75618	Pozostała działalność	474 121,00	474 121,06	100,00%			
851	Ochrona zdrowia	474 121,00	474 121,06	100,00%	487 121,00	487 005,95	99,98%
85153	Zwalczanie narkomanii				23 600,00	23 576,29	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				280,00	276,48	98,74%
4120	Składki na Fundusz Pracy				40,00	39,20	98,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 990,00	5 990,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 510,00	3 490,99	99,46%
4300	Zakup usług pozostałych				13 780,00	13 779,62	100,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				463 521,00	463 429,66	99,98%
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 pozwtku publicznego.				89 000,00	89 000,00	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				102 332,00	102 331,78	100,00%
4040	Dodatki wynagrodzenie roczne				7 221,00	7 220,70	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				23 883,00	23 882,39	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy				2 516,00	2 515,51	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				57 840,00	57 836,48	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				48 703,00	48 644,07	99,88%
4280	Zakup usług zdrowotnych				517,00	517,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				107 051,00	107 046,71	100,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci internet				1 140,00	1 137,12	99,75%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.				920,00	912,37	99,17%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.				800,00	800,00	100,00%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				5 054,00	5 054,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe				3 240,00	3 228,02	99,63%
4430	Różne opłaty i składki				2 666,00	2 665,91	100,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 003,00	4 003,00	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				420,00	420,00	100,00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych				6 215,00	6 214,60	99,99%
Razem:		474 121,00	474 121,06	100,00%	487 121,00	487 005,95	99,98%

Uwaga: Planowana kwota wydatków jest wyższa o kwotę 13 000, która stanowi różnicę pomiędzy wykonanymi dochodami, a wydatkami w roku 2011

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2012 r.	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 569 658,90	5 717 023,20	102,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	71 000,00	38 189,85	53,79%
		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	2 411 454,00	2 365 647,26	98,10%
		0830	Wpływy z usług	495 000,00	179 276,75	36,22%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	110 000,00	26 300,00	23,91%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	128 276,00	119 897,00	93,47%
		0920	Pozostałe odsetki	18 500,00	226 855,36	1226,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 566 993,00	1 575 837,51	100,56%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	203 252,00	203 251,96	100,00%
			Pokrycie amortyzacji	0,00	0,00	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	416 583,61	X
			Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	565 183,90	565 183,90	X
				5 569 658,90	5 717 023,20	102,65%

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2012 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2012	Wykonanie za 2012 rok	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 / 600	70004 / 60016		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 569 658,90	5 717 023,20	102,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 759,00	9 596,93	81,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 017 933,00	823 078,53	80,86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 500,00	61 603,22	97,01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 584,00	144 883,75	83,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27 168,00	14 727,30	54,21%
		4170	Wynagrodzenie bezosobowe	27 466,00	29 743,50	108,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	303 402,00	262 314,09	86,46%
		4260	Zakup energii	775 000,00	685 163,40	88,41%
		4270	Zakup usług remontowych	535 900,00	532 468,90	99,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	150,00	6,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 099 956,00	1 066 086,91	96,92%
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 850,00	1 391,27	75,20%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700,00	1 352,61	79,57%
		4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 000,00	6 919,25	98,85%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	538 350,00	535 585,04	99,49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 128,00	11 110,75	99,84%
		4430	Różne opłaty i składki	7 234,00	7 231,62	99,97%
		4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	34 376,00	26 254,32	76,37%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	30 000,00	29 589,31	98,63%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokutorskiego	71 447,00	29 484,16	41,27%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 164,00	58,20%
		6070	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	48 983,00	8 483,72	17,32%
		6079	Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 613,00	0,00	0,00%
		6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	36 626,00	33 999,25	92,83%
			Amortyzacja	0,00	0,00	0,00%
			Inne zmniejszenia	0,00	596 836,74	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	130 000,00	85 074,00	65,44%
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	565 183,90	712 730,63	x
				5 569 658,90	5 717 023,20	102,65%

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2012 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1-5)-poz.6 w tym:	565 183,90	712 730,63
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	110 554,80	180 154,45
2	Należności netto	778 362,14	835 249,12
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	1 055 251,05	1 083 297,94
4	Kwota odsetek odsetek od należności niezapłacone w terminie	463 742,35	546 124,86
5	Pozostałe środki obrotowe	9 654,99	19 384,52
6	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji inwestowanych z:	333 388,03	322 057,46
	a) środków własnych	0,00	0,00
	b) dotacji	0,00	0,00
	c) środków z innych źródeł	0,00	0,00
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 265 303,74	2 368 227,80
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	52 100,00	43 199,70
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	63 545,68	59 677,60
	a) składek na FUS	60 808,86	57 024,71
	b) składek na Fundusz Pracy	2 736,82	2 652,89
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	198 246,91	158 895,53

Tabela nr 12

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

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	277 935,00	83 846,78
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	41 447,00	41 363,81
c)	środki własne	132 222,00	42 482,97
d)	inne środki	104 266,00	0,00
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00