

		02. FA-koszty działami.	396,00	396,00	100,00	WB	
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	7 400,00	7 400,00	100,00	WB	
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych	5 000,00	5 000,00	100,00	WB	
	02.	FA-koszty działami.	2 400,00	2 400,00	100,00	WB	
4280		Zakup usług zdrowotnych	363,00	363,00	100,00	WB	
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych	218,00	218,00	100,00	WB	
	02.	FA-koszty działami.	145,00	145,00	100,00	WB	
4300		Zakup usług pozostałych	15 767,00	15 767,00	100,00	WB	
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych	9 635,00	9 635,00	100,00	WB	
	02.	FA-koszty działami.	6 132,00	6 132,00	100,00	WB	
4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	180,00	180,00	100,00	WB	
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych	180,00	180,00	100,00	WB	
4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	970,00	970,00	100,00	WB	
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych	970,00	970,00	100,00	WB	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 376,00	100,00	WB	
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych	4 376,00	4 376,00	100,00	WB	
4580		Pozostałe odsetki	1 800,00	634,35	35,24	WB	
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	244,00	243,60	99,84	WB	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 133,00	1 133,00	100,00	WB	
	01.	Obsługa świadczeń rodzinnych	1 133,00	1 133,00	100,00	WB	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	71 356,00	68 258,82	95,66		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	319,00	317,94	99,67	WB	
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	71 037,00	67 940,88	95,64	WB	
	01.	Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	32 846,00	32 301,98	98,34	WB	

		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	34 341,00	34 341,00	100,00	WB	
		03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	3 850,00	1 297,90	33,71	WB	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	600 799,73	597 437,75	99,44		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	587 028,73	586 033,35	99,83	WB	
		01. Zadania własne	308 000,00	308 000,00	100,00	WB	
		02. Zadania własne - budżet miasta	279 028,73	278 033,35	99,64	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	13 771,00	11 404,40	82,81	WB	
85215		Dotatki mieszkaniowe	880 000,00	860 309,84	97,76		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji.
	3110	Świadczenia społeczne	880 000,00	860 309,84	97,76	WB	
85216		Zasiłki stałe	452 462,00	400 962,00	88,62		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 102 niepełnosprawnych osób.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 962,00	1 962,00	100,00	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	450 500,00	399 000,00	88,57	WB	
		01. Zadanie własne	399 000,00	399 000,00	100,00	WB	
		02. Zadanie własne - budżet gminy	51 500,00	0	0,00	WB	

85217	Regionalne ośrodki polityki społecznej	9 000,00	8 665,76	96,29		Środki przeznaczone na wspieranie działań pomocy społecznej w ramach programu wyrównywania poziomu życia mieszkańców województwa lubuskiego "Dożywianie dzieci i młodzieży szkolnej". Ponadto przyznaną dotację w ramach programu "Przeciwdziałania przemocy w rodzinie oraz ochrony ofiar przemocy w rodzinie na terenie miasta Gubina na lata 2012-2017" przeznaczono na realizację programu pn. "Punkt Konsultacyjny dla Osób Doświadczających Przemocy w Rodzinie w zakresie pomocy psychologicznej i wsparcia pedagogicznego oraz poradnictwa prawnego".
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	661,00	385,76	58,36	WB	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	3 839,00	3 780,00	98,46	WB	
	4300 Zakup usług pozostałych	4 500,00	4 500,00	100,00	WB	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	945 551,00	944 176,92	99,85		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 506,00	3 505,96	100,00	WB	
	01. Zadania własne	3 456,00	3 455,96	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	50,00	50,00	100,00	WB	
	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 400,00	2 400,00	100,00	WB	
3030	Wynagrodzenia osobowe pracowników	624 659,00	624 658,11	100,00	WB	
	01. Zadania własne	567 227,00	567 226,71	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	57 432,00	57 431,40	100,00	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 977,00	47 976,93	100,00	WB	
	01. Zadania własne	43 533,00	43 532,95	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	4 444,00	4 443,98	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 327,00	107 295,78	99,97	WB	
	01. Zadania własne	98 660,00	98 629,22	99,97	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	8 667,00	8 666,56	99,99	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	10 366,00	10 359,73	99,94	WB	

	01. Zadania własne	9 802,00	9 801,85	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	564,00	557,88	98,91	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	584,00	584,00	100,00	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 458,00	31 456,50	100,00	WB	
	01. Zadania własne	27 521,00	27 520,12	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 937,00	3 936,38	99,98	WB	
4220	Zakup środków żywności	14 500,00	14 394,40	99,27	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	14 500,00	14 394,40	99,27	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 247,00	1 247,00	100,00	WB	
	01. Zadania własne	1 127,00	1 127,00	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	120,00	120,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	72 812,00	71 779,25	98,58	WB	
	01. Zadania własne	59 809,00	58 776,25	98,27	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	13 003,00	13 003,00	100,00	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	417,00	417,00	100,00	WB	
	01. Zadania własne	417,00	417,00	100,00	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	4 551,00	4 550,48	99,99	WB	
	01. Zadania własne	4 191,00	4 190,48	99,99	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	360,00	360,00	100,00	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	726,00	725,30	99,90	WB	
	01. Zadania własne	726,00	725,30	99,90	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 221,00	21 142,00	99,63	WB	
	01. Zadania własne	18 954,00	18 954,00	100,00	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 267,00	2 188,00	96,52	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	1 684,48	93,58	WB	
	01. Zadania własne	1 800,00	1 684,48	93,58	WB	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	400 203,00	392 032,15	97,96		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 92 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową.

3110	Świadczenia społeczne	400 203,00	392 032,15	97,96	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 - Rodzina M. W."
	01. Zadanie własne	372 000,00	363 829,65	97,80	WB	
	02. Zadania zlecone	28 203,00	28 202,50	100,00	WB	
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	58 874,00	58 874,00	100,00		Zasłki celowe dla poszkodowanych w wyniku zdarzeń noszących znamiona klęski żywiołowej (podtopienia w wyniku fali powodziowej na rzekach)
3110	Świadczenia społeczne	58 874,00	58 874,00	100,00	WB	
85295	Pozostała działalność	597 653,00	597 550,24	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 pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00	WB	
	01. Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	10 000,00	10 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecono do realizacji dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej Lubuski Zarząd Wojewódzki z Zielonej Góry.
3110	Świadczenia społeczne	201 981,00	201 980,45	100,00	WB	Środki przyznane na zasłki 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	66 089,00	66 089,00	100,00	WB	
	02. Świadczenia społeczne - budżet gminy	19 992,00	19 991,45	100,00	WB	
	03. Świadczenia pielęgnacyjne - budżet państwa	115 900,00	115 900,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	385 672,00	385 569,79	99,97	WB	Środki przyznane na dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz dla osób dorosłych w noclegowniach, jadłodajniach i w Domu Dziennego Pobytu w ramach wieloletniego programu rządowego "Pomoc Państwa w zakresie dożywiania", gdzie gmina zapewniła 25% środków.
	01. Dożywianie uczniów	284 116,00	284 115,95	100,00	WB	

		02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	97 972,00	97 971,84	100,00	WB	
		03. Świadczenia pielęgnacyjne	3 584,00	3 482,00	97,15	WB	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	618 653,45	614 647,71	99,35		
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	430 070,00	430 064,14	100,00		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
	3110	Świadczenia społeczne	20 495,00	20 494,38	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	250 446,00	250 446,00	100,00	WB	
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	17 806,00	17 805,23	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 406,00	44 405,87	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 185,00	5 184,47	99,99	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 054,00	40 054,00	100,00	WB	
	4220	Zakup środków żywności	4 029,00	4 028,94	100,00	WB	
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	158,00	157,51	99,69	WB	
	4260	Zakup energii	17 343,00	17 342,11	99,99	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750,00	750,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	15 993,00	15 992,53	100,00	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	214,00	213,74	99,88	WB	
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	710,00	709,34	99,91	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	1 131,00	1 130,50	99,96	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 940,00	9 940,00	100,00	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	90,00	90,00	100,00	WB	

85395	Pozostała działalność	188 583,45	184 583,57	97,88		Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie" 42 osoby bezrobotne, niepełnosprawne oraz będące podopiecznymi ośrodka pomocy społecznej uczestniczyły w zajęciach warsztatowych z zakresu nabywania umiejętności i kompetencji społecznych z animatorem lokalnym.
3119	Świadczenia społeczne	19 801,27	19 663,25	99,30	WB	
	01. Zadanie 3: Zasiłki i pomoc w naturze	19 801,27	19 663,25	99,30	WB	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 216,27	43 216,27	100,00	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	8 664,00	8 664,00	100,00	WB	
	01. Zadanie 2: Praca socjalna	23 084,00	23 084,00	100,00	WB	
	03. Koszty pośrednie	3 446,27	3 446,27	100,00	WB	
	04. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	8 022,00	8 022,00	100,00	WB	
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 854,62	2 610,60	53,78	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	1 840,54	1 104,08	59,99	WB	
	01. Zadanie 2: Praca socjalna	3 014,08	1 506,52	49,98	WB	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 386,06	10 999,55	96,61	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	1 808,93	1 682,11	92,99	WB	
	02. Zadanie 2: Praca socjalna	4 494,09	4 234,47	94,22	WB	
	03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	4 489,56	4 489,49	100,00	WB	
	04. Koszty pośrednie	593,48	593,48	100,00	WB	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 615,72	1 560,74	96,60	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	257,33	239,29	92,99	WB	
	01. Zadanie 2: Praca socjalna	639,41	602,47	94,22	WB	
	03. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	638,76	638,76	100,00	WB	
	04. Koszty pośrednie	80,22	80,22	100,00	WB	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	57 879,68	57 879,68	100,00	WB	
	01. Zadanie 1: Aktywna integracja	39 830,00	39 830,00	100,00	WB	
	02. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	18 049,68	18 049,68	100,00	WB	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 515,21	9 515,21	100,00	WB	

854		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	9 515,21	9 515,21	9 515,21	100,00	WB	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 382,33	2 382,33	2 382,33	100,00	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	2 382,33	2 382,33	2 382,33	100,00	WB	
	4307	Zakup usług pozostałych	30 482,44	29 696,22	29 696,22	97,42	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	30 482,44	29 696,22	29 696,22	97,42	WB	
	4309	Zakup usług pozostałych	6 103,92	6 044,77	6 044,77	99,03	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	6 103,92	6 044,77	6 044,77	99,03	WB	
	4417	Podróże służbowe krajowe	252,00	106,98	106,98	42,45	WB	
		01. Zadanie 5: Zarządzanie projektem	252,00	106,98	106,98	42,45	WB	
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	907,97	907,97	83,00	WB	
		01. Zadanie 1: Aktywna integracja	546,96	361,00	361,00	66,00	WB	
		02. Zadanie 2: Praca socjalna	546,97	546,97	546,97	100,00	WB	
		Edukacyjna opieka wychowawcza	482 290,00	457 373,10	457 373,10	94,83		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	482 290,00	457 373,10	457 373,10	94,83		
	3240	Stypendia dla uczniów	382 552,00	364 420,62	364 420,62	95,26	WB	Środki przeznaczone na pomoc materialną dla 357 uczniów w pierwszym półroczu i 342 uczniów w drugim półroczu z rodzin, gdzie dochód na osobę nie przekracza 456 zł miesięcznie. Przyznano również 22 zasiłki szkolne. Udział własny gminy wynosi 20%.
		01. Stypendia - dotacja celowa	308 598,00	291 536,50	291 536,50	94,47	WB	
		02. Stypendia udział własny	73 954,00	72 884,12	72 884,12	98,55	WB	
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	99 738,00	92 952,48	92 952,48	93,20	WB	
		01. Wyprawka szkolna	66 738,00	65 452,48	65 452,48	98,07	WB	Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu podręczników w ramach rządowego programu pomocy uczniom "wyprawka szkolna". Pomoc obejmuje uczniów klas I-III szkół podstawowych oraz klas II szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów realizujących obowiązek nauki na podstawie art. 71 ustawy o systemie oświaty.
		02. Jednorazowe zasiłki losowe dla dzieci i uczniów na cele edukacyjne	33 000,00	27 500,00	27 500,00	83,33	WB	Pomoc realizowana w formie zasiłków dla uczniów dotkniętych powodzią. Z pomocy skorzystało 55 uczniów.

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 507 187,00	4 380 891,51	97,20	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 045 115,00	1 990 614,41	97,34	
4300	Zakup usług pozostałych	1 921 700,00	1 867 227,45	97,17	WB
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	300,00	300,00	100,00	WB
4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	23 057,00	23 029,00	99,88	WB
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 800,00	3 800,00	100,00	WM
	01. Projekt budowlano-wykonawczy sieci wodociągowej ul. Gdyńska działka nr 129 obręb 4 m. Gubina	3 800,00	3 800,00	100,00	
	Środki przeznaczono 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.				
	Zlecenie nr KI/5/2013 z dnia 27.08.2013 r. dla Wąsik Nieruchomości Biuro Wycen i Pośrednictwa ul. Chrobrego 24/1 68-200 Żary na potwierdzenie aktualności "Operatu szacunkowego wyceny wartości godziwej środków trwałych grupy II GUS (podziemnych sieci i urządzeń wodno - kanalizacyjnych) nabytych w latach 2000 - 2011 na terenie miasta Gubina mających stanowić przedmiot zbycia"				
	Korekta finansowa naliczona przez Instytucję Zarządzającą LRPO po ponownej kontroli dokumentacji przetargowej dla zadania „Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie (etap II – ul. Poleska, etap III ul. Cmentarna) , po weryfikacji wyników przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze.				
	Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego sieci wodociągowej w ul. Gdyńskiej (dz. nr 129 obręb 4 m. Gubina) oraz ul. Wołyńskiej (dz. nr 123 obręb 4 m. Gubina) w Gubinie. Umowa nr KI/25/2013 z dnia 17.10.2013. Wykonawca Biuro Projektowe „PRO-BUD”				

6660	Zwroty dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości, dotyczące wydatków majątkowych.	96 258,00	96 257,96	100,00		Korekta finansowa naliczona przez Instytucję Zarządzającą LRPO po ponownej kontroli dokumentacji przetargowej dla zadania „Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie (etap II – ul. Poleska, etap III ul. Cmentarna)”, po weryfikacji wyników przeprowadzonej kontroli przez Urząd Kontroli Skarbowej w Zielonej Górze.
90002	Gospodarka odpadami	675 551,00	674 654,19	99,87		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 166,36	91,66	WB	Zakup elementów drogowych umowa KI/20/2013 z dnia 17.09.2013 z Przedsiębiorstwem Remontowo – Budowlanego „KABET” z siedzibą w Zielonej Górze, zakup krawężnika betonowego 15 x 30cm – prosty w ilości 62 mb oraz kostki betonowej brukowej typu „CEGŁA” szara gr. 8 cm w ilości 132 m2. Zakup materiałów budowlanych wykorzystanych w trakcie prac związanych z utwardzaniem placów pod PSZOK przy ul. Konopnickiej.

4300	Zakup usług pozostałych	665 551,00	665 487,83	99,99	WB	Dostawa i zakup tęcznia umowa KI/23/2013 z dnia 28.09.2013 z firmą „AGA” Firma Usługowo - Transportowa z siedzibą w Osiecznicy, Umowa nr KI/12/2013 z dnia 01 października 2013 z VINCO Sp. Komandytowa Zielona Góra. Umowa obejmuje świadczenie usługi polegającej na odbiorze i transporcie do miejsca unieszkodliwienia lub miejsca odzysku przeterminowanych leków z 8 punktów odbioru na terenie miasta Gubina. Środki niezbędne do pokrycia kosztów związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Gubina przez Konsorcjum "Usługi Transportowe Jan Mackojć" oraz "TransFormacja Marcin Wjiatyk". Prowadzenie na terenie gminy o statusie miejskim Obsługowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Śląska 36 zgodnie z zarządzeniem nr 119.2013 .Wykonanie dokumentacji technicznej utwardzenia placów pod Pszok przy ulicy Roosevelta 1-3, pomiędzy budynkami Chrobrego 14-15, plac przy ul. Konopnickiej - Biuro Usług Drogowych Nadzory-Projekty.
90003	Oczyszczanie miast i wsi	352 060,00	344 837,79	97,95		
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	1 040,04	34,67	WB	Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej (rękawice, obuwie, odzież) dla pracowników prac publicznych oraz skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 371,74	94,29	WB	W ramach środków zakupiono: wyżywienie, wodę, materiały i narzędzia niezbędne do wykonywania prac przez skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta (worki , miotły , szpadle, paliwo do kosiarek itp.), benzynę bezolowową do kosiarek spalinowych, pił, kosiarki samobieżnej, opryskiwacza, dmuchawy itd., materiały do naprawy kosiarek spalinowych, środki owadobójcze na komary oraz wapno na tereny podtopione po powodzi w dniach 4-5 czerwca 2013 r.
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 050,00	1 050,00	100,00	WB	Środki na badania lekarskie dla skazanych, wykonujących prace na rzecz miasta.

4300	Zakup usług pozostałych	335 443,00	331 809,01	98,62	WB	<p>Czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością gminy Gubin o statusie miejskim na okres od 1 stycznia 2013 r. do 31 grudnia 2013 r. wykonane są przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 254/2012 z dnia 31.12.2012r. Wynagrodzenie za wykonana usługę wynosi 25.000zł brutto miesięcznie.</p>
	01. Ryczałt PUM - teren miasta	300 000,00	300 000,00	100,00	WB	
	02. Pozostałe usługi	9 433,00	5 441,61	57,69	WB	<p>Środki wydatkowane na pranie wodne odzieży skazanych, wynajem TOI-TOI dla pracowników i skazanych wykonujących prace porządkowe przy Farze Gubińskiej oraz prace porządkowe na wzgórzach Gubińskich, frezowanie trzech pni: o średnicy 120 cm – 2 szt oraz 100 cm – 1 szt po wyciętych drzewach w ciągu drogi ul. Kujawskiej - Zlecenie nr KI/9/2013 z dnia 23 października 2013 Zakład Pielegnacji Drzew i Zieleni RYMIKO, Zlecenie nr KI/7/2013 z dnia 14 października 2013r Roboty Ziernne Gubin likwidacja dzikiego wysypiska zlokalizowanego na terenie miasta Gubina przy ul. Sportowej</p> <p>usługę polegającą na podstawieniu kontenerów na święto zmarłych dla osób handlujących przy cmentarzu komunalnym</p> <p>wynajem przyczepki celem wywozu wyłapanych dzików z ul. Zacisze – 4 szt i wywóz ich do lasu w okolicy Kaniowa</p> <p>Pranie wodne flag, dekoracje świąteczne miasta Gubina</p>

								<p>Sterylizacja bezdomnych zwierząt zgodnie z Uchwałą nr XXXV.187.2013 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 12 lutego 2013 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Gubin o statusie miejskim w roku 2013 oraz uchwała nr XXIV.130.2012 z dnia 28 marca 2012r. Przekazanie psów pod opiekę do „PRO-ANIMALE” w Górzycy - zlecenie KI/42013 z dnia 31 lipca 2013, montaż kopców dla psów w celu utworzenia tymczasowego punktu przetrzymania zwierząt - umowa KI/37/2013 z dnia 05 grudnia 2013r z Drukarnią WELIN s.c. Stęszew</p>
								<p>Ubezpieczenie skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta</p>
90004								<p>W 2013 nie została zawarta żadna umowa o dzieło w zakresie utrzymania zieleni miejskiej.</p>
	4430	Różne opłaty i składki	567,00	567,00	26 367,40	97,62	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	428 440,00	0,00	0,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 076,85	92,90	WB		<p>Środki przeznaczone na zakup materiałów do naprawy placów zabaw na terenie miasta Gubina, wyżywienia dla skazanych, benzyny bezolowiowej do pił spalinowych, kosiarek samobieżnych, kosiarek spalinowych itd., elementów elektrycznych oraz akumulatora do ich zasilania służących do wypłoszenia i zabezpieczenia terenów zielonych przed dzikimi zwierzętami leśnymi, preparatu do wypłoszenia dzików z terenów zielonych miasta Gubina, płyn na komary do oprysków terenów podtopionych podczas powodzi w dniach 4-5 czerwca 2013, materiałów do konserwacji pomnika weteranów w parku przy ul. Chopina, materiały do napraw zwierząt w egzotarium, narzędzia dla skazanych wykonujących prace porządkowe na terenie miasta Gubina.</p>
	4260	Zakup energii	3 500,00	3 402,80	97,22	WB		<p>Środki wydatkowano na pobór wody na cele przeciwpożarowe oraz na funkcjonowanie fontanny przy ul. Obrońców Pokoju, ul. Piastowskiej i parku Mickiewicza</p>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	360,00	56,25	WB		<p>Środki na badania lekarskie dla skazanych wykonujących prace na rzecz miasta</p>

4300	Zakup usług pozostałych	410 800,00	410 800,00	100,00	WB	Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej na okres od 1 stycznia 2013r do 31 grudnia 2013 r. zostało powierzone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie Zarządzeniem Burmistrza Miasta Gubina nr 255.2012 z dnia 31 grudnia 2012 r. Kwota wynagrodzenia 33.000 brutto miesięcznie.
	01. Ryczałt PUM - teren miasta	396 000,00	396 000,00	100,00	WB	
	02. Pozostałe usługi	10 840,00	10 840,00	100,00	WB	Umowa nr KI/11/2013 z dnia 11 września 2013 r. z Pracownią Projektową Architektury Krajobrazu "Okaz" Zielona Góra. Umowa dotyczy aktualizacji inwentaryzacji zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina.
	03. Konserwacja urządzeń monitorujących	3 960,00	3 960,00	100,00	WB	Konserwacja i prowadzenie przeglądów okresowych systemu monitoringu na terenie egzotarium, amfiteatru i parku Waszkiewicza. Umowa nr 5/2013 z dnia 18 kwietnia 2013 r.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	945 442,00	906 334,12	95,86		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 400,00	17 119,40	98,39	WB	Środki niezbędne do pokrycia wydatków związanych z zakupem przewodu do zasilania szafek energetycznych na imprezy miejskie, zakup iluminacji świątecznych - umowa nr KI/38/2013 z dnia 10 grudnia 2013 roku z firmą Future Way Iluminacje s.c. z siedzibą w Łodzi.
4260	Zakup energii	750 000,00	719 972,58	96,00	WB	Środki niezbędne do pokrycia wydatków związanych z zakupem energii elektrycznej na oświetlenie drogowe - umowa generalna z dnia 14 grudnia 2012 r. nr KI/15/2012 i umowa szczegółowa KI/15A/2012 z PGE Obrót S.A. oraz umowa nr 10107853/II/2012-4 o świadczenie usług dystrybucji energii elektrycznej z dnia 30.06.2012 r. oraz umowa nr 3_10107853 z dnia 26.06.2012 r.

4300	Zakup usług pozostałych	156 452,00	147 898,44	94,53	WB	<p>Środki na konserwację oświetlenia drogowego. Umowa na konserwację oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina została podpisana z firmą Enea. Umowa nr KI/2/2013 z dnia 16.01.2013 r., umowa KI/3/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r., umowa KI/10/2013 z dnia 12 lipca 2013 r., zlecenie nr KI/3/2013 z dnia 31 lipca 2013 r., zlecenie nr KI/5/2013 z dnia 29 sierpnia 2013 r. oraz umowa KI/18/2013 z dnia 02 września 2013 r. Ponadto wydatkowano środki na realizację: zlecenia nr KI/2/2013 z dnia 09 maja 2013 dla Zakładu Energo - Elektrycznego ENERGIA na naprawę szafki zasilającej - rozdzielczej na Wyspie Teatralnej, umowy KI/21/2013 z dnia 17 września 2013 r. z Zakładem Energo - Elektrycznym ENERGIA na naprawę oświetlenia ulicznego na Wyspie Teatralnej oraz na naprawę trzech stacjonarnych szafek energetycznych będących własnością gminy Gubin zlokalizowanych na Placu Jana Pawła II (przy ratuszu), na Placu Bolesława Chrobrego, na Wyspie Teatralnej oraz dwóch szafek przenośnych do obsługi energetycznej imprez miejskich typu Włosna nad Nysą, zlecenia nr KI/8/2013 z dnia 15 października 2013 r. dla Zakładu Energo - Elektrycznego ENERGIA na wykonanie robót energoelektrycznych polegających na montażu oraz demontażu tymczasowego oświetlenia na cmentarzu komunalnym od 28 października 2013 r. do 5 listopada 2013 r., umowy KI/41/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. z Zakładem Energo - Elektrycznym ENERGIA na:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) naprawię uszkodzonych iluminacji świątecznych, służących do dekoracji miasta Gubina, b) wykonanie przyłącza energetycznego do choinki na rondzie przy ul. Chrobrego, c) montaż iluminacji świątecznych, d) dekorację placu Jana Pawła II ozdobami świątecznymi, e) dostawę lamp oświetlenia ulicznego przy schodach ul. Zwycięstwa, ul. Stroma, ul. Królewska. <p>oraz napraw oświetlenia iluminacyjnego kościoła farnego, opłatami przyłączeniowymi na imprezy miejskie.</p>
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 590,00	21 343,70	98,86	WM	

		<p>01. Wymiana istniejącego oświetlenia na słupach betonowych na oświetlenie na słupach stalowych przy ul. Piastowskiej</p>	3 845,00	3 845,00	100,00	<p>Środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych terenu przy ul. Piastowskiej, niezbędnej do wykonania projektu przyłączenia końcowego odcinka ul. Piastowskiej do istniejącego oświetlenia w ul. Piastowskiej oraz na wykonanie przedmiotowego projektu. Mapę opracowała Firma Usługowa „MAP-GEO” z siedzibą w Gubinie (kwota - 1.845 zł), natomiast projekt wykonał L. R. z Krosna Odrzańskiego (kwota - 2.000 zł).</p>
	<p>02. Projekt oświetlenia fragmentu ul. Wyzwolenia</p>	6 206,00	5 960,00	96,04	<p>Środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych terenu przy ul. Wyzwolenia, niezbędnej do wykonania projektu oświetlenia fragmentu ul. Wyzwolenia oraz na wykonanie przedmiotowego projektu. Mapę opracowała Firma Usługowa „MAP-GEO” z siedzibą w Gubinie (kwota - 2.460 zł), natomiast projekt wykonał L. R. z Krosna Odrzańskiego (kwota - 3.500 zł).</p>	
	<p>03. Projekt oświetlenia fragmentu ul. Podgórznej</p>	3 976,00	3 976,00	100,00	<p>Środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych fragmentu ul. Podgórznej, niezbędnej do wykonania projektu oświetlenia fragmentu ul. Podgórznej oraz na wykonanie przedmiotowego projektu. Mapę opracowała Biura Geodezji „SADGEO” z siedzibą w Gubinie (kwota - 1.476 zł), natomiast projekt wykonał L. R. z Krosna Odrzańskiego (kwota - 2.500 zł).</p>	
	<p>04. Projekt oświetlenia ul. Widok oraz terenów pobliskich</p>	7 563,00	7 562,70	100,00	<p>Środki wydatkowane na wykonanie mapy do celów projektowych ul. Widok oraz terenów zlokalizowanych w pobliżu ul. Widok, niezbędnej do wykonania projektu oświetlenia przedmiotowego terenu oraz na wykonanie w/w projektu. Mapę opracowało Biuro Geodezji „SADGEO” z siedzibą w Gubinie (kwota - 3.062,70 zł), natomiast projekt wykonał L. R. z Krosna Odrzańskiego (kwota - 4.500 zł).</p>	
90019	<p>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</p>	40 000,00	17 232,72	43,08		

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	7 672,06	38,36	WB	<p>Środki wydatkowane na zakup:</p> <ul style="list-style-type: none"> - tonerów do drukarki – wydruk materiałów informacyjnych do nowego systemu gospodarki odpadami - systemu komputerowego RADIX do gospodarki odpadami, - kwiatów, roślin do obsadzenia rabat miejskich, - ziemi i nawozu do wymiany podłoża - poczęstunek dla uczestników edukacyjnej akcji pn. „Sprzątanie Świata – Odkrywamy czystą Polskę” organizowanym w dniu 21.09.2013 r.
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 560,66	47,80	WB	<p>Środki wydatkowane na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Zlecenie nr 1/2013 dotyczące organizacji widowiska ekologiczno - teatralnego „Historia zaginionego papierka”. Wykonawca Krakowskie Biuro Promocji Kultury ul. Juliusza Lea 23/4a, Kraków, - wykonanie wkładów do pojemników do koszy na śmieci przy drogach gminnych i na Wyspie Teatralnej, - Zlecenie nr KI/1/2013 z dnia 14 marca 2013r. Roboty ziemne ul. Ogrodowa 20, Gubin likwidacja dzielnego wysypiska zlokalizowanego na terenie miasta Gubina przy ul. Krakowskiej, - likwidacja dzielnego składowiska przy ul. Bema, - obsadzenie kwiatami ampeli na eurodeptaku oraz deptaku ul. Śląska
90095	Pozostała działalność	20 579,00	20 578,63	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	20 579,00	20 578,63	100,00	WB	<p>Wynagrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą nr XXXIV.180.2012 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 28.12.2012 r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości z późniejszymi zmianami oraz uchwałą nr XII/141/2007 RM w Gubinie z dnia 25.10.2007r w sprawie opłaty od posiadania psów.</p>
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 021,00	1 541 052,95	93,28		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	15 000,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	100,00	WB	

		01. Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	15 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	685 657,00	685 657,00	100,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	685 657,00	685 657,00	100,00	WB	Dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury na wydatki bieżące.
92116		Biblioteki	335 000,00	335 000,00	100,00		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	335 000,00	335 000,00	100,00	WB	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na wydatki bieżące.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	613 326,00	502 858,83	81,99		Środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z PO EWT pn.: "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin - Guben". Projekt obejmuje zarówno tak wydatki bieżące (tj. 7 Koncert Benefisowy na rzecz Fary, organizacja: jarmarku bożonarodzeniowego, spotkania wielkanocnego, warsztatów witrażu, warsztatów plastycznych, imprezy FARA-ON 2, podczas której nastąpiło otwarcie wieży Kościoła Farnego oraz wydatki inwestycyjne na renowację samej Wieży Kościoła Farnego. Nastąpiło także przygotowanie: przeprowadzenie oraz rozstrzygnięcie Międzynarodowego Konkursu Architektonicznego.
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 680,00	22 463,12	81,15	WB	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 885,00	3 964,09	81,15	WB	
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 050,00	2 335,72	76,58	WB	
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	539,00	412,18	76,47	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	723,00	697,92	96,53	WB	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 892,00	5 900,82	66,36	WB	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 549,00	1 041,39	67,23	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	69,00	65,17	94,45	WB	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 117,00	839,69	75,17	WB	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	198,00	148,20	74,85	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00	4 060,00	96,67	WB	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	72 472,00	48 360,54	66,73	WB	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 790,00	8 534,20	66,73	WB	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 980,00	5 476,56	26,10	WB	

4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 692,00	966,42	26,18	WB	
4308	Zakup usług pozostałych	244 765,00	217 137,83	88,71	WB	
4309	Zakup usług pozostałych	43 204,00	38 318,55	88,69	WB	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	714,00	688,48	96,43	WB	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	126,00	121,52	96,44	WB	
4418	Podróże służbowe krajowe	1 442,00	88,40	6,13	WB	
4419	Podróże służbowe krajowe	255,00	15,60	6,12	WB	
4428	Podróże służbowe zagraniczne	850,00	339,20	39,91	WB	
4429	Podróże służbowe zagraniczne	150,00	59,85	39,90	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 655,00	26 632,12	99,91	WM	
	01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	26 655,00	26 632,12	99,91		Kwotę wydatkowano na: 1. ochronę budynku Kościoła Farnego w okresie prowadzenia prac budowlanych, a przed zamontowaniem sygnalizacji alarmowej (kwota 6.200,54 zł), 2. pełnienie funkcji kierownika budowy (kwota - 6.800 zł), 3. wykonanie barierek zabezpieczających okna oraz ram okiennych przez firmę „Produkcja Konstrukcji Metalowych Eksport – Import” z siedzibą w Gubinie (kwota 4.649,40 zł), 4. wykonanie robót budowlanych w obrębie poseszki oraz zwieńczenia wieży Kościoła Farnego w Gubinie; prace wykonała firma Freeiland Nieruchomości z Zielonej Góry (kwota - 8.982,18 zł).
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 480,00	97 062,57	86,29	WM	

6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 554,00	3 553,24	99,98	WM	Zakup pompy do wentylacji w obiegu kotłowym do podgrzewania wody
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	WB	Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "CARINA"
	02. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla MLKS "VOLLEY"
	03. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla GMTS "SPARTA"
	04. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla Ludowego Lekkoatletycznego Klubu Sportowego
	05. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	11 000,00	11 000,00	100,00	WB	Zadania zlecono do realizacji dla MKS "AQUATIC"
	Razem:	48 048 777,38	45 354 345,35	94,39		
I.	Wydatki bieżące, z tego:	45 155 512,23	44 080 375,34	97,62	WB	- wydatek bieżący
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	33 445 677,05	32 872 648,13	98,29		
I.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	21 642 862,00	21 493 113,81	99,31		
I.1.2	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	11 802 815,05	11 379 534,32	96,41		
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	1 553 657,00	1 553 654,08	100,00		
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 705 497,73	7 593 537,69	98,55		
I.4.	Wydatki na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 129 472,45	953 185,66	84,39		
I.5.	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	72 534,00	0,00	0,00		
I.6.	Obsługa długu	1 248 674,00	1 107 349,78	88,68		
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	2 893 265,15	1 273 970,01	44,03	WM	- wydatek majątkowy
II.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	2 893 265,15	1 273 970,01	44,03		
II.1.1	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3	646 329,00	594 959,36	92,05		