

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2013 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2013	Wykonanie za 2013	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 506,05	19 432,24	99,62		
	01030		Izby rolnicze	2 246,00	2 172,19	96,71		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 246,00	2 172,19	96,71	WB	
	01095		Pozostała działalność	17 260,05	17 260,05	100,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	338,43	338,43	100,00	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		4430	Różne opłaty i składki	16 921,62	16 921,62	100,00	WB	
600			Transport i łączność	2 743 040,15	1 137 170,86	41,46		
	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 świadczony przez PKS Zielona Góra
	60016		Drogi publiczne gminne	2 549 753,15	943 883,86	37,02		
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	2 10 000,00	209 997,08	100,00	WB	Środki na bieżące remonty wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych zgodnie z uchwałą nr XXXIV.179.2012 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie stawek jednostkowych dotacji przedmiotowej na remonty dróg miejskich w roku 2013.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 918,31	95,92	WB	Środki przeznaczone na zakup odzieży ochronnej dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00	WB	Środki planowane na realizację umów o dzieło na wykonanie projektów organizacji ruchu. Dotychczasowe projekty organizacji ruchu nie wymagały zmian w 2013 r. odstąpiono więc od realizacji zadania.

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	27 920,61	93,07	WB	Środki wydatkowane na zakup materiałów budowlanych na przeprowadzenie remontu pomieszczeń magazynowych w Urzędzie Miejskim, konserwację placów zabaw i przystanków komunikacji miejskiej, zakup znaków drogowych, flag narodowych, taroicy do naprawy mostów, materiałów do naprawy muru oporowego przy ul. Stromej, materiałów do zabezpieczenia dróg przed dziką zwierzyną, zakup masy na zimno i tłucznia do naprawy dróg, zakup materiałów do wykonania ogrodzenia przy ul. Konopnickiej.
4270	Zakup usług remontowych	9 700,00	7 279,32	75,04	WB	Środki wydatkowane na: Wykonanie przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o. umowy KI/9/2013 z dnia 9 lipca 2013 naprawa drogi ul. 3-go maja w Gubinie, odtworzenie 20,17 m2 nawierzchni asfaltowej, wykonanie przez firmę Roboty Ziemi Tadeusz Osadczy, ul. Ogrodowa 20, 66- 620 Gubin umowy KI/15/2013 z dnia 06 sierpnia 2013r na likwidację wylewki betonowej o powierzchni ok. 60 m2 wraz z wykorytowaniem miejsca po wylewce w celu ułożenia chodnika
4300	Zakup usług pozostałych	22 800,00	22 754,16	99,80	WB	Środki wydatkowane na: Przeszkolenie przystanków komunikacji miejskiej w Gubinie Powielenie dokumentacji projektowej na ul. Konopnicką Wykonanie tabliczki informacyjnej na parking przy ul. Krzywoustego Malowanie znaków poziomych umowa KI/6/2013 z dnia 9 maj 2013 wykonawca Drogowe Centrum Produkcyjno –Handlowe „BIG” Sp. z o.o. z siedzibą Ługów 18, 66-200 Świebodzin, Montaż przystanku komunikacji miejskiej w ul. Kosynierów - umowa KI/40/2013 z dnia 12 grudnia 2013r wykonawca B.P.H. „PROKURENT” Andrzej Grzybowski ul. Budziszynska 17, 68-300 Lubsko
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	123,00	6,15	WB	Akceptacja pod względem p.poz. dokumentacji elektrycznej na remont wieży kościoła Farnego w Gubinie. Akceptację wydało Biuro Usług Projektowych „PROPOZ” Bogusław Pabierowski z Zielonej Góry

4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 600,00	2 587,12	99,50	WB	Oplaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z ustawą o drogach publicznych nie będących w zarządzie gminy
4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	9 900,00	9 761,12	98,60	WB	Wpłata odszkodowania na podstawie wyroku Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 25.01.2013r Syg.akt IC 178/11 w związku z kolizją drogową spowodowaną niewłaściwym oznakowaniem skrzyżowania ul. Budziszynskiej z ul. II Armii Wojska Polskiego
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 100,00	2 096,34	99,83	WB	Środki do pokrycia kosztów procesowych zgodnie z wyrokiem Sądu Rejonowego w Krośnie Odrzańskim z dnia 25.01.2013r Syg.akt IC 178/11 w związku z kolizją drogową spowodowaną niewłaściwym oznakowaniem skrzyżowania ul. Budziszynskiej z ul. II Armii Wojska Polskiego
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 588 153,15	28 562,00	1,80	WM	
	01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	120 000,00	0,00	0,00		Wykonanie zadania przesunięto na 2014 r.
	02. Projekt budowlano-wykonawczy parking przy ul. Krzywoustego	10 000,00	9 840,00	98,40		Wykonanie dokumentacji projektowo - technicznej parkingu przy ul. Krzywoustego w Gubinie oraz pełnienie nadzoru przy realizacji robót. Wykonawca projektu - Biuro Usług Drogowych Nadzory - Projekty - Konsultacje z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. C.K. Norwida 2. Umowa nr 1/2013 z dnia 14 lutego 2013 r. na łączną kwotę 9.840 zł brutto
	03. Projekt przebudowy ul. Łąkowej w Gubinie	14 000,00	14 000,00	100,00		Wykonanie projektu przebudowy ul. Łąkowej w Gubinie. Wykonawca projektu Biuro Usług Drogowych Nadzory - Projekty - Konsultacje z siedzibą w Krośnie Odrzańskim ul. C.K. Norwida 2. Umowa nr 2/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r. na kwotę 14.000,00 zł brutto
	04. Projekt budowlano-techniczny zjazdu publicznego z ul. Legnickiej	3 500,00	3 500,00	100,00		Wykonanie dokumentacji projektowej na zjazd publiczny z ul. Legnickiej - drogi powiatowej w Gubinie na działkę nr 376/4 obręb 5 m. Gubina - umowa nr 3/2013 z dnia 12 kwietnia 2013r., kwota 3.500,00 zł brutto
	05. Przebudowa dróg gminnych w Gubinie	1 439 353,15	0,00	0,00		Nie realizowano inwestycji ze względu na mniejsze niż przewidywane wykonanie dochodów majątkowych.

	06. Projekt budowlany remontu ogrodzenia terenu amfiteatru przy ul. Piastowskiej	1 300,00	1 222,00	94,00		Opracowanie projektu remontu ogrodzenia terenu przy amfiteatrze przy ul. Piastowskiej. Umowa nr 24/2013 z dnia 17 października 2013r z Pracownią Projektową „Renowacja” Ochla
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	436 900,00	408 652,88	93,53	WM	Środki z dofinansowania (kwota niezbędna do pokrycia kosztów robot wykonanych w 2013 roku). Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) w ramach Programu Operacyjnego Współpracy Transgranicznej Polska (Województwo Lubuskie) - Brandenburgia 2007-2013. W dniu 12. czerwca 2013 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na roboty budowlane pn. „Rozwój turystyki wodnej na Nysie Łużyckiej w Euromieście Gubin - Guben - wschodnie nabrzeże Nysy Łużyckiej”. W dniu 2. sierpnia 2013 r. podpisano umowę na wykonanie w/w robót z Przedsiębiorstwem Remontowo - Budowlanym KABET z siedzibą w Zielonej Górze. Wartość umowy - 1.899.728,39 zł brutto, termin wykonania - II połowa 2014 roku. Ponadto podpisano umowę na pełnienie pełnego nadzoru inwestorskiego (kwota - 38.376 zł brutto) i pełnienie nadzoru archeologicznego (kwota - 6.624,00 brutto). Zlecono również dwukrotnie publikację materiałów promocyjnych w "Wiadomościach Gubińskich" na łączną kwotę 688,04 zł, wykonanie 2 sz. tablic informacyjnych dla ARTGrafik-studio reklamy (kwota 1.672,80 zł)
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	77 100,00	72 115,22	93,53	WM	
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	155 000,00	150 116,70	96,85	WM	
	01. Budowa parkingu przy ul. Krzywoustego	24 800,00	24 793,78	99,97		Budowa parkingu przy ul. Krzywoustego przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie
	02. Przebudowa odcinka drogi ul. Łąkowa	130 200,00	125 322,92	96,25		Przebudowa drogi ul. Łąkowej w Gubinie przez Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie
60017	Drogi wewnętrzne	10 687,00	10 687,00	100,00		
4480	Podatek od nieruchomości	10 687,00	10 687,00	100,00	WB	Środki przeznaczono na podatek od nieruchomości od dróg wewnętrznych gminnych.
700	Gospodarka mieszkaniowa	509 124,00	509 017,86	99,98		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		509 124,00	509 017,86	99,98		
4260	Zakup energii		190,00	189,41	99,69	WB	
4270	Zakup usług remontowych		194,00	193,32	99,65	WB	Wydatki związane z nabyciem za długi lokalem mieszkalnym przy ul. Roosevelta 10/6 (eksploatacja, media, fundusz remontowy, wynagrodzenie zarządcy budynku)
4300	Zakup usług pozostałych		534,00	533,80	99,96	WB	
4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		297,00	296,41	99,80	WB	
4430	Różne opłaty i składki		1 878,00	1 873,86	99,78	WB	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa.
4480	Podatek od nieruchomości		411 357,00	411 314,00	99,99	WB	Środki przeznaczone na podatek od nieruchomości od budynków, gruntów i budowli stanowiących własność gminy.
4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		62 000,00	61 943,49	99,91	WB	Środki wydatkowane na rzecz Wojskowej Agencji Mieszkaniowej z tytułu odszkodowania za niedostarczenie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych dla osób, wobec których zostały orzeczone wyroki eksmisyjne.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		32 674,00	32 673,57	100,00	WM	Wydatek poniesiony w celu nabycia lokalu przy ul. Roosevelta 10/6 stanowiący różnicę między długiem dłużnika a wartością lokalu licytowanego za długi przez komornika.
710	Działalność usługowa		269 054,00	259 269,84	96,36		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		7 050,00	5 890,00	83,55		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		7 050,00	5 890,00	83,55	WB	Wydatki poniesiono na mapy ewidencyjne i sytuacyjno-wysokościowe oraz zestaw tuszy do drukarki PLOTERA
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		76 277,00	70 934,24	93,00		
4300	Zakup usług pozostałych		76 277,00	70 934,24	93,00	WB	Zakup opracowań geodezyjnych i kartograficznych niezbędnych do zbywania nieruchomości. Urządzenie ksiąg wieczystych.
71035	Cmentarze		185 727,00	182 445,60	98,23		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00	1 000,00	100,00	WB	Środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych w tym na zakup nasadzeń, kwiatów, zniczy i wieńców okolicznościowych. Zadanie zlecone przez Wojewodę Lubuskiego.

4300	Zakup usług pozostałych	184 727,00	181 445,60	98,22	WB	
	01. Wynagrodzenie za zarząd PUM	181 727,00	179 075,00	98,54	WB	Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
	02. Ekshumacja szczątków	3 000,00	2 370,60	79,02	WB	Środki wydatkowane na realizację umowy KI/26/2013 z dnia 31 października 2013 r., dotyczącej ekshumacji wraz z pochówkiem szczątków odkrytych na terenie kościoła parafialnego w Gubinie. Wykonawca - Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.
750	Administracja publiczna	4 906 461,00	4 609 928,56	93,96		
75011	Urzędy wojewódzkie	156 600,00	156 600,00	100,00		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC).
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 117,00	133 117,00	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 221,00	20 221,00	100,00	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 262,00	3 262,00	100,00	WB	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 455,00	221 666,40	98,76		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Młodzieżowej Rady Miasta.
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	177 774,00	176 843,59	99,48	WB	
	01. Diety radnych	168 796,00	167 945,00	99,50	WB	
	03. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00	WB	
	04. Gubińska Nagroda Edukacyjna	5 000,00	5 000,00	100,00	WB	
	05. Delegacje - Rada Miejska	1 978,00	1 898,59	95,99	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	248,01	55,11	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 840,00	5 380,00	78,65	WB	
	01. Komisja Mieszaniowa	5 540,00	4 080,00	73,65	WB	
	02. Pozostałe	1 300,00	1 300,00	100,00	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 603,00	5 603,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	2 674,00	2 551,61	95,42	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 000,00	926,59	92,66	WB	
4430	Różne opłaty i składki	30 114,00	30 113,60	100,00	WB	

75023	01. Składka Euroregion	19 934,00	19 934,40	100,00	WB	
	02. Składki Łużycki Związek Gmin	8 518,00	8 518,00	100,00	WB	
	03. Stowarzyszenie Kroszeńsko-Gubińska Grupa Rybacka	1 662,00	1 661,20	99,95	WB	
	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 964 776,00	3 788 086,24	95,54		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz na koszty administracyjne związane z systemem gospodarki odpadami komunalnymi.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 350,00	1 795,00	41,26	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 440 108,00	2 394 908,83	98,15	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	2 293 731,00	2 254 197,51	98,28	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	146 377,00	140 711,32	96,13	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	192 440,00	192 439,99	100,00	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	192 440,00	192 439,99	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	449 394,00	411 361,55	91,54	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	423 022,00	386 877,76	91,46	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	26 372,00	24 483,79	92,84	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	63 702,00	47 011,13	73,80	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	60 067,00	43 881,89	73,05	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	3 635,00	3 129,24	86,09	WB	
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 240,00	2 109,00	94,15	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 710,00	14 710,00	100,00	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	98 350,00	86 778,19	88,23	WB	
	01. Zakup paliwa do samochodu służbowego KIA	9 550,00	8 062,64	84,43	WB	
	02. Zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen	14 850,00	14 630,96	98,52	WB	
	03. Zakup pozostałych materiałów i wyposażenia	65 347,00	55 900,65	85,54	WB	
	04. Urząd gminy - gospodarka odpadami	8 603,00	8 183,94	95,13	WB	
4260	Zakup energii	96 627,00	92 553,83	95,78	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	4 386,00	97,47	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	389 878,00	349 259,11	89,58	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	371 071,00	330 452,99	89,05	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	18 807,00	18 806,12	100,00	WB	

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11 341,00	9 873,10	87,06	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	14 600,00	13 865,81	94,97	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	37 659,00	34 622,61	91,94	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	37 059,00	34 247,96	92,41	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	600,00	374,65	62,44	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	2 000,00	1 107,00	55,35	WB	
	01. Urząd Gminy - gospodarka odpadami	2 000,00	1 107,00	55,35	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	2 693,92	61,23	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	4 000,00	2 381,92	59,55	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	400,00	312,00	78,00	WB	
4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 770,00	1 138,72	41,11	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 900,00	3 895,00	99,87	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 595,00	63 595,00	100,00	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	60 378,00	60 378,00	100,00	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	3 217,00	3 217,00	100,00	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	18 786,00	17 507,92	93,20	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	18 786,00	17 507,92	93,20	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 060,00	14 726,95	73,41	WB	
	01. Urząd gminy - pozostałe	16 560,00	11 504,95	69,47	WB	
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	3 500,00	3 222,00	92,06	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	29 366,00	27 747,58	94,49	WM	
	01. Urząd gminy - pozostałe	10 451,00	9 388,58	89,83		Środki przeznaczone na zakup sprzętu do Urzędu - drukarka, laptop, oprogramowanie LAN CENTER,
	02. Urząd gminy - gospodarka odpadami	18 915,00	18 359,00	97,06		Zakup sprzętu do obsługi systemu gospodarki odpadami - zakup dwóch zestawów komputerowych i kserokopiarka
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	328 753,00	247 443,01	75,27		Środki przeznaczone na promocję miasta i na realizację projektu dofinansowanego z PO Europejskiej Współpracy Transgranicznej, tj. Transgraniczne Centrum Marketingu

4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 680,00	34 655,52	99,93	WB	
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 120,00	6 115,68	99,93	WB	
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 952,00	2 945,72	99,79	WB	
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	521,00	519,83	99,78	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00	13 512,36	88,32	WB	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 700,00	2 384,56	88,32	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	2 125,00	1 361,87	64,09	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	375,00	240,38	64,10	WB	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	54 570,00	43 565,29	79,83	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	9 630,00	7 687,87	79,83	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 349,00	3 769,10	86,67	WB	Zakupy związane z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału Europejskiego (wiązańki dla gości wyróżnionych podczas spotkania noworocznego, materiały do naprawy tablicy miast partnerskich, zakup książek Janiny Kaśki Izdebskiej "Oczami Wiedźmy", puchary na zawody o Puchar Burmistrza, gadżety i prezenty wręczone podczas uroczystości, materiały dekoracyjne na uroczyste otwarcia projektów i inwestycji).
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	15 045,00	3 661,34	24,34	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 655,00	646,12	24,34	WB	
4268	Zakup energii	7 650,00	3 177,70	41,54	WB	
4269	Zakup energii	1 350,00	560,80	41,54	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	36 428,00	35 791,07	98,25	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, publikacje promocyjne w prasie i mediach regionalnych, okolicznościowe tabliczki reklamowe grawerowane, promocyjne koszulki reklamowe).
4308	Zakup usług pozostałych	102 000,00	65 496,98	64,21	WB	
4309	Zakup usług pozostałych	18 000,00	11 558,23	64,21	WB	
4358	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	606,72	93,34	WB	

3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00	WB	Przekazanie kwoty pieniężnej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej na modernizację pomieszczenia Powiatowego Punktu Naprawy i Konserwacji Sprzętu Ochrony Dróg Oddechowych.
75415	Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	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	6 000,00	100,00	WB	
	01. Wspieranie działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00	WB	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Okręgu Zielona Góra na realizację zadań z zakresu wspierania działań ratownictwa wodnego.
75416	Straz gminna (miejska)	294 603,00	283 859,55	96,35			Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 700,00	32 520,75	99,45		WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 100,00	178 667,23	97,05		WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 315,00	15 066,96	98,38		WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 530,00	32 369,22	91,10		WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 040,00	3 895,36	77,29		WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 432,00	8 219,23	97,48		WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 750,00	100,00		WB	
4300	Zakup usług pozostałych	2 420,00	2 419,15	99,96		WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 760,00	1 395,65	79,30		WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	23,00	23,00	100,00		WB	
4430	Różne opłaty i składki	1 303,00	1 303,00	100,00		WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 470,00	5 470,00	100,00		WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	760,00	760,00	100,00		WB	
75421	Zarządzanie kryzysowe	90 000,00	82 889,59	92,10			

757	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00	47 645,99	95,29	WB	Działania przeciwpowodziowe w dniach 04-06 czerwca 2013r zakupiono: worki do zabezpieczenia przeciwpowodziowego miasta Gubina wraz z ich transportem -zamówienie z 10 czerwca 2013r Tkaniny Sp. z o.o. ul. Przejazdowa 2, 42-280 Częstochowa, piasek, żywność dla osób wykonujących prace zabezpieczające
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	35 243,60	88,11	WB	Działania przeciwpowodziowe w dniach 04-06 czerwca 2013r wynajem sprzętu mechanicznego budowa wału, dostawa materiałów itp.
		Obsługa długu publicznego	1 321 208,00	1 107 349,78	83,81		
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 248 674,00	1 107 349,78	88,68		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 248 674,00	1 107 349,78	88,68	WB	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	72 534,00	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	72 534,00	0,00	0,00	WB	
		01. Poręczenie Spółdzielni Mieszkaniowa	19 231,00	0	0,00	WB	
		02. Poręczenie GDK	53 303,00	0	0,00	WB	
758		Różne rozliczenia	57 550,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	57 550,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	57 550,00	0,00	0,00	WB	
		01. Ogólna	42 550,00	0	0,00	WB	
		02. Celowa na zarządzanie kryzysowe	15 000,00	0	0,00	WB	
801		Oświata i wychowanie	19 503 108,00	19 430 933,01	99,63		

80101	Szkoły podstawowe	8 806 499,00	8 783 449,71	99,74		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 3 projektu dofinansowanego z Funduszu Małych Projektów pn. "Matematyczno - sportowo - językowe potyczki międzynarodowe".
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 886,00	12 649,17	98,16	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	2 220,00	2 220,00	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 529 436,00	5 520 583,76	99,84	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	427 384,00	427 382,25	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	926 161,00	924 234,01	99,79	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	322,00	318,54	98,93	WB	
4119	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	322,00	318,54	98,93	WB	
	Składki na ubezpieczenia społeczne	57,00	56,22	98,63	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	38,00	37,48	98,63	WB	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	19,00	18,74	98,63	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	118 518,00	115 317,87	97,30	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy	46,00	45,42	98,74	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	46,00	45,42	98,74	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	9,00	8,02	89,11	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	6,00	5,34	89,00	WB	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	3,00	2,68	89,33	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	9 500,00	100,00	WB	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 876,00	1 853,00	98,77	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	1 876,00	1 853,00	98,77	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	330,00	327,00	99,09	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	220,00	218,00	99,09	WB	

	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	110,00	109,00	99,09	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 460,00	188 644,48	99,57	WB	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	1 105,00	1 097,92	99,36	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	1 105,00	1 097,92	99,36	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	193,76	99,36	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	130,00	129,17	99,36	WB	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	65,00	64,59	99,37	WB	
4220	Zakup środków żywności	465 455,00	461 105,18	99,07	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 898,00	1 883,78	99,25	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	46 340,00	46 272,32	99,85	WB	
4248	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 400,00	3 386,43	99,60	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	3 400,00	3 386,43	99,60	WB	
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	600,00	597,60	99,60	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	400,00	398,40	99,60	WB	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	200,00	199,20	99,60	WB	
4260	Zakup energii	375 668,00	374 540,11	99,70	WB	
4270	Zakup usług remontowych	57 000,00	56 854,25	99,74	WB	Remont klatki schodowej wraz z nadzorem inwestorskim w budynku głównym Szkoły Podstawowej nr 2. Zakres prac obejmował korytarz szkolny od parteru do II piętra wraz z częściowym remontem instalacji elektrycznej (dokładanie punktów świetlnych, gniazdek, wymiana skrzynek i liczników), częściową wymianą stolarki okiennej oraz wymianą drzwi wejściowych do budynku głównego szkoły.
4280	Zakup usług zdrowotnych	5 903,00	5 894,00	99,85	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	126 680,00	125 713,91	99,24	WB	
4308	Zakup usług pozostałych	697,00	697,00	100,00	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe	697,00	697,00	100,00	WB	

4309	Zakup usług pozostałych	123,00	123,00	100,00	WB	
	01. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - budżet państwa	82,00	82,00	100,00	WB	
	02. Matematyczno- sportowo- językowe potyczki międzynarodowe - udział własny	41,00	41,00	100,00	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 878,00	4 811,13	98,63	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	7 488,00	7 371,67	98,45	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	6 110,00	5 889,28	96,39	WB	
4430	Różne opłaty i składki	367,00	367,00	100,00	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	370 636,00	370 636,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 041,00	1 901,00	93,14	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 710,00	98 974,63	99,26	WM	
	01. Wymiana okien w SP3	33 710,00	33 709,31	100,00		Wymiana okien w Szkole Podstawowej nr 3
	02. Remont szatni w SP1	66 000,00	65 265,32	98,89		Remont szatni w Szkole Podstawowej nr 1
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,00	WM	Zakup zmywarki do kuchni w Szkole Podstawowej nr 1
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	372 606,00	370 803,83	99,52		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych działających w szkołach podstawowych tj. w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2 i Szkole Podstawowej nr 3.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	278 968,00	277 646,68	99,53	WB	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	21 608,00	21 606,71	99,99	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 664,00	48 643,48	99,96	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 673,00	5 627,96	99,21	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414,00	0,00	0,00	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 279,00	17 279,00	100,00	WB	
80104	Przedszkola	3 645 205,00	3 633 039,36	99,67		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	5 606,00	5 601,58	99,92	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 033 145,00	2 032 981,27	99,99	WB	

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	154 169,00	154 167,82	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 691,00	365 396,61	99,92	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 622,00	40 468,26	99,62	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	137 741,00	127 631,55	92,66	WB	
4220	Zakup środków żywności	315 519,00	315 395,62	99,96	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	899,00	719,66	80,05	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 378,00	9 345,10	99,65	WB	
4260	Zakup energii	143 717,00	143 409,41	99,79	WB	
4270	Zakup usług remontowych	560,00	560,00	100,00	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 230,00	4 131,00	97,66	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	145 741,00	145 274,74	99,68	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.	5 769,00	5 699,96	98,80	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 080,00	1 973,20	94,87	WB	
4430	Różne opłaty i składki	9 880,00	9 851,04	99,71	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	135 241,00	135 241,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	240,00	240,00	100,00	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 665,00	62 664,41	100,00	WM	
	01. Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej PM 1	46 217,00	46 216,41	100,00		Modernizacja wewnętrznej instalacji wodociągowej i kanalizacyjnej w Przedszkolu Miejskim nr 1
	02. Wymiana okien PM 3	16 448,00	16 448,00	100,00		Wymiana okien w Przedszkolu Miejskim nr 3
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 785,00	68 783,13	100,00	WM	Zakup zestawów komputerowych do Przedszkola Miejskiego nr 1, Przedszkola Miejskiego nr 2 i Przedszkola Miejskiego nr 3 na kwotę 11 882,00 zł. Doposażenie placu zabaw w Przedszkolu Miejskim nr 2 na kwotę 24 500,00 zł. Zakup piecyz konwekcyjno-parowych do Przedszkola Miejskiego nr 1 i Przedszkola Miejskiego nr 3 na kwotę 32 401,13 zł.
80110	Gimnazja	3 701 861,00	3 691 444,34	99,72		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Gimnazjum nr 1, Gimnazjum nr 2.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 427,00	2 386,99	98,35	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	4 200,00	4 200,00	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 691 092,00	2 689 115,19	99,93	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	220 319,00	220 318,34	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	456 116,00	448 187,93	98,26	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	61 163,00	61 162,54	100,00	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 119,00	48 950,70	99,66	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 250,00	6 115,98	97,86	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	631,00	631,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	29 385,00	29 357,00	99,90	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 514,00	1 393,72	92,06	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 743,00	2 736,20	99,75	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 397,00	176 397,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	505,00	491,75	97,38	WB	
80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 200,00	8 271,75	81,10		Środki przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków kształcenia i do szkół oraz uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia np. w Ochotniczych Hufcach Pracy.
4300	Zakup usług pozostałych	10 200,00	8 271,75	81,10	WB	
80120	Licea ogólnokształcące	2 764 505,00	2 741 692,02	99,17		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 046,00	1 494,00	73,02	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 699 941,00	1 699 694,23	99,99	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 926,00	131 925,54	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	308 803,00	308 735,30	99,98	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	40 570,00	40 569,38	100,00	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 667,00	1 267,00	76,00	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 338,00	55 326,45	99,98	WB	
4220	Zakup środków żywności	115 060,00	114 939,49	99,90	WB	

4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 023,00	1 023,00	1 023,00	100,00	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 966,00	7 966,00	7 052,39	88,53	WB	
4260	Zakup energii	146 570,00	146 570,00	140 486,81	95,85	WB	
4270	Zakup usług remontowych	18 815,00	18 815,00	16 754,51	89,05	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 303,00	4 303,00	3 950,00	91,80	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	64 016,00	64 016,00	53 114,18	82,97	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 915,00	3 915,00	3 911,61	99,91	WB	
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 685,00	1 685,00	1 143,14	67,84	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	2 500,00	2 459,75	98,39	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	122 008,00	122 008,00	122 008,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	700,00	695,00	99,29	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 453,00	12 453,00	12 452,52	100,00	WM	Wymiana okna na parterze w korytarzu szkoły - Liceum Ogólnokształcące
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	19 489,72	97,45	WM	Zakup dwóch tablic interaktywnych z projektorami - Liceum Ogólnokształcące
80195	Pozostała działalność	202 232,00	202 232,00	202 232,00	100,00		Środki przeznaczone na realizację projektu systemowego pn. "Czym skorupka za młodu nasiąknie ... - indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III w mieście Gubinie". Projekt dofinansowano w ramach programu operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	108 256,00	108 256,00	108 256,00	100,00	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	19 104,00	19 104,00	19 104,00	100,00	WB	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	62 317,75	62 317,75	62 317,75	100,00	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997,25	10 997,25	10 997,25	100,00	WB	
4580	Pozostałe odsetki	1 557,00	1 557,00	1 557,00	100,00	WB	
851	Ochrona zdrowia	484 686,00	484 686,00	469 691,05	96,91		

85153	Zwalczanie narkomanii	38 550,00	38 457,00	99,76		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz kuratorów i pracowników socjalnych.
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 750,00	2 750,00	100,00	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00	1 697,00	99,82	WB	
	4300 Zakup usług pozostałych	34 100,00	34 010,00	99,74	WB	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	446 136,00	431 234,05	96,66		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, zatrudnienia terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapii uzależnionych i współuzależnionych, opinii lekarza biegłego oraz koszty funkcjonowania komisji ds. rozwiązywania problemów alkoholowych.
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	94 000,00	94 000,00	100,00	WB	
	01. Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	4 000,00	4 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecone do realizacji dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych.
	02. Organizowanie integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	14 000,00	14 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecone do realizacji dla GSA "LUBSZA"
	03. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	36 000,00	36 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecone do realizacji dla Parafii Rzymsko Katolickiej pw. Świętej Trójcy w Gubinie.
	04. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	26 000,00	26 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecone do realizacji dla Zboru "Betlejem".
	05. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00	WB	Zadanie zlecone do realizacji dla Parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej w Gubinie.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 230,00	125 229,58	100,00	WB	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00	6 954,61	97,95	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 608,00	23 510,41	91,81	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	3 682,00	1 758,74	47,77	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 220,00	40 760,16	90,14	WB	

01. Wynagrodzenia komisji ds. RPA	24 170,00	23 050,00	95,37	WB	
02. Wynagrodzenie konsultanta PKK	11 760,00	11 760,00	100,00	WB	
03. Pozostałe wynagrodzenia	6 790,00	5 100,00	75,11	WB	
04. Wynagrodzenie biegłych sądowych	2 500,00	850,16	34,01	WB	
Zakup materiałów i wyposażenia	38 845,00	36 647,95	94,34	WB	
01. Zakupy świetlica	27 001,00	26 861,89	99,48	WB	
02. Zakupy biuro pethomocnika-profilaktyka	618,00	471,90	76,36	WB	
03. Półkolonie na terenie miasta	3 000,00	2 994,10	99,80	WB	
04. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	8 226,00	6 320,06	76,83	WB	
Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00	WB	
Zakup usług pozostałych	79 897,00	78 267,15	97,96	WB	
01. Usługi biuro pethomocnika	654,00	136,25	20,83	WB	
02. Usługi Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	9 946,00	9 945,44	99,99	WB	
03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	28 929,00	27 950,34	96,62	WB	
04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	24 244,00	24 243,69	100,00	WB	
05. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	12 900,00	12 767,50	98,97	WB	
06. Półkolonie na terenie miasta	3 224,00	3 223,93	100,00	WB	
Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 205,00	1 204,55	99,96	WB	
4350					
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	900,00	806,72	89,64	WB
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	822,00	821,72	99,97	WB
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	6 260,00	5 112,00	81,66	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 923,46	96,17	WB
4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	2 270,00	70,94	WB
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 917,00	3 917,00	100,00	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 550,00	1 550,00	100,00	WB
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	100,00	WM
					Zakup szafek na buty i ubrania na świetlicę opiekuńczo - wychowawczą.
		9 038 680,73	8 939 324,26	98,90	
852	Pomoc społeczna				

85202		Domy pomocy społecznej	181 774,00	181 773,68	100,00		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 10 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia.
	4300	Zakup usług pozostałych	181 774,00	181 773,68	100,00	WB	
85204		Rodziny zastępcze	46 800,00	42 413,01	90,63		Środki przeznaczone na refundację częściowo 10% i częściowo 30% kosztów poniesionych przez Powiat Krośnieński w związku z umieszczeniem 23 dzieci po raz pierwszy w pieczy zastępczej na podstawie art. 191 ust. 8 ustawy o wspieraniu rodziny zastępczej i systemie pieczy zastępczej.
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	46 800,00	42 413,01	90,63	WB	
85206		Wspieranie rodziny	67 801,00	67 733,03	99,90		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie dwóch asystentów rodziny.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 358,00	45 358,00	100,00	WB	
		01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	14 632,00	14 632,00	100,00	WB	
		02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	30 726,00	30 726,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 770,00	7 770,00	100,00	WB	
		01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	2 479,00	2 479,00	100,00	WB	
		02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	5 291,00	5 291,00	100,00	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 097,00	1 097,00	100,00	WB	
		01. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki własne	344,00	344,00	100,00	WB	
		02. Program wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej - asystent rodziny - środki z dotacji celowej	753,00	753,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 371,00	4 370,04	99,98	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	86,00	86,00	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	6 822,00	6 822,00	100,00	WB	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	97,00	29,99	30,92	WB	

4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	280,00	280,00	100,00	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 827,00	1 827,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	93,00	93,00	100,00	WB	
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 726 407,00	4 719 137,06	99,85		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	12 000,00	6 039,82	50,33	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	315,00	172,27	54,69	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	165,00	164,85	99,91	WB	
	02. FA-koszty działami.	150,00	7,42	4,95	WB	
3110	Świadczenia społeczne	4 361 069,00	4 361 068,29	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	4 361 069,00	4 361 068,29	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 389,00	106 389,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	90 839,00	90 839,00	100,00	WB	
	02. FA-koszty działami.	15 550,00	15 550,00	100,00	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 797,00	8 796,73	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	8 797,00	8 796,73	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 139,00	203 139,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	184 351,00	184 351,00	100,00	WB	
	02. ZUS pracownicy MOPS	16 954,00	16 954,00	100,00	WB	
	03. FA-koszty działami.	1 834,00	1 834,00	100,00	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 465,00	2 465,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	2 069,00	2 069,00	100,00	WB	