

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2011 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2011	Wykonanie za 2011	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	12 639,00	12 636,95	99,98		
	01030		Izby rolnicze	979,00	978,41	99,94		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	979,00	978,41	99,94	WB	
	01095		Pozostała działalność	11 660,00	11 658,54	99,99		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	229,00	228,59	99,82	WB	środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
		4430	Różne opłaty i składki	11 431,00	11 429,95	99,99	WB	
150			Przetwórstwo przemysłowe	375 598,00	332 450,44	88,51		
	15013		Rozwój kadr nowoczesnej gospodarki i przedsiębiorczości	375 598,00	332 450,44	88,51		środki wydatkowane na realizację projektu dofinansowanego z programu EFS pn. "40 000 na plusie - wsparcie dla osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą" - projekt realizowany był w latach 2009 - 2011
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	172 668,00	146 621,94	84,92	WB	
			01. 40+ przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości	20 943,00	0,00	0,00		
			02. 40+ Wsparcie pomostowe	151 725,00	146 621,94	96,64		
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 471,00	25 724,47	84,42	WB	
			01. 40+ przyznanie środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości	3 696,00	0,00	0,00		
			02. 40+ Wsparcie pomostowe	26 775,00	25 724,47	96,08		
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 894,00	31 509,87	95,79	WB	
			01. 40+ - zarządzanie projektem	1 591,00	1 589,60	99,91		
			02. 40+ - wsparcie pomostowe	26 326,00	24 943,27	94,75		
			03. 40+ - koszty pośrednie	4 977,00	4 977,00	100,00		
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 798,00	5 513,79	95,10	WB	
			01. 40+ - zarządzanie projektem	280,00	280,52	100,19		
			02. 40+ - wsparcie pomostowe	4 645,00	4 360,27	93,87		
			03. 40+ - koszty pośrednie	873,00	873,00	100,00		
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 841,00	11 303,72	95,46	WB	
			01. 40+ - zarządzanie projektem	6 613,00	6 612,49	99,99		
			02. 40+ - wsparcie pomostowe	4 390,00	3 853,23	87,77		
			03. 40+ - koszty pośrednie	838,00	838,00	100,00		
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 090,00	2 013,02	96,32	WB	
			01. 40+ - zarządzanie projektem	1 167,00	1 166,88	99,99		

	02. 40+ - wsparcie pomostowe	775,00	698,14	90,08		
	03. 40+ - koszty pośrednie	148,00	148,00	100,00		
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 905,00	1 846,82	96,95	WB	
	01. 40+ - zarządzanie projektem	1 062,00	1 061,45	99,95		
	02. 40+ - wsparcie pomostowe	708,00	650,37	91,86		
	03. 40+ - koszty pośrednie	135,00	135,00	100,00		
4129	Składki na Fundusz Pracy	337,00	311,46	92,42	WB	
	01. 40+ - zarządzanie projektem	188,00	174,86	93,01		
	02. 40+ - wsparcie pomostowe	125,00	112,60	90,08		
	03. 40+ - koszty pośrednie	24,00	24,00	100,00		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	87 492,00	81 699,47	93,38	WB	
	01. 40+ - zarządzanie projektem	69 812,00	67 362,27	96,49		
	02. 40+ - wsparcie pomostowe	17 680,00	14 337,20	81,09		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	15 440,00	14 562,14	94,31	WB	
	01. 40+ - zarządzanie projektem	12 320,00	11 735,64	95,26		
	02. 40+ - wsparcie pomostowe	3 120,00	2 826,50	90,59		
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	2 468,00	2 309,09	93,56	WB	
	01. 40+ - koszty pośrednie	2 216,00	2 057,63	92,85		
	02. 40+ - wsparcie pomostowe	252,00	251,46	99,79		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	436,00	407,48	93,46	WB	
	01. 40+ - koszty pośrednie	391,00	363,10	92,86		
	02. 40+ - wsparcie pomostowe	45,00	44,38	98,62		
4267	Zakup energii	652,00	652,00	100,00	WB	
	01. 40+ - koszty pośrednie	652,00	652,00	100,00		
4269	Zakup energii	115,00	115,00	100,00	WB	
	01. 40+ - koszty pośrednie	115,00	115,00	100,00		
4307	Zakup usług pozostałych	6 496,00	6 323,84	97,35	WB	
	01. 40+zarządzanie projektem	5 525,00	5 525,00	100,00		
	02. 40+koszty pośrednie	319,00	313,19	98,18		
	03. 40+przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości	419,00	307,15	73,31		
	04. 40+wsparcie pomostowe	233,00	178,50	76,61		
4309	Zakup usług pozostałych	1 146,00	1 116,32	97,41	WB	
	01. 40+zarządzanie projektem	975,00	975,00	100,00		
	02. 40+koszty pośrednie	56,00	55,62	0,00		
	03. 40+przyznanie środków na rozwój przedsiębiorczości	74,00	54,20	0,00		
	04. 40+wsparcie pomostowe	41,00	31,50	76,83		
4357	Zakup usług dostępu do sieci Internet	62,00	62,00	100,00	WB	
	01. 40+ - koszty pośrednie	62,00	62,00	100,00		
4359	Zakup usług dostępu do sieci Internet	11,00	11,00	100,00	WB	
	01. 40+ - koszty pośrednie	11,00	11,00	100,00		
4377	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	53,00	53,00	100,00	WB	
	01. 40+ - koszty pośrednie	53,00	53,00	100,00		
4379	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9,00	9,00	100,00	WB	

		01. 40+ - koszty pośrednie	9,00	9,00	100,00		
4417		Podróże służbowe krajowe	2 732,00	242,26	8,87	WB	
		01. 40+ -zarządzanie projektem	1 161,00	242,26	20,87		
		02. 40+ - doradztwo	571,00	0,00	0,00		
		03. 40+ - wsparcie pomostowe	1 000,00	0,00	0,00		
4419		Podróże służbowe krajowe	482,00	42,75	8,87	WB	
		01. 40+ -zarządzanie projektem	205,00	42,75	20,85		
		02. 40+ - doradztwo	101,00	0,00	0,00		
		03. 40+ - wsparcie pomostowe	176,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	2 978 876,00	2 955 308,28	99,21		
60004		Lokalny transport zbiorowy	180 600,00	180 600,00	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	180 600,00	180 600,00	100,00	WB	środki wydatkowano na dopłatę do komunikacji miejskiej, usługi świadczonej przez PKS Zielona Góra
60016		Drogi publiczne gminne	2 798 276,00	2 774 708,28	99,16		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	255 000,00	254 996,94	100,00	WB	środki na bieżące remonty ulic i chodników oraz konserwację i naprawę znaków drogowych na gminnych drogach wykonane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	2 993,29	59,87	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 131,00	38 903,54	90,20	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	2 640,00	0,00	0,00	WB	środki planowane były na nieprzewidziane remonty dróg gminnych
	4300	Zakup usług pozostałych	40 196,00	40 195,36	100,00	WB	środki wydatkowane zostały m.in. na dostawę ziemi w związku z uzupełnieniem ubytków popowodziowych wzdłuż ścieżki rowerowej, na likwidację wylewki betonowej na parkingu przy ul. Zwycięstwa, przegląd placów zabaw
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jst.	2 588,00	2 587,12	99,97	WB	opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym zgodnie z ustawą o drogach publicznych
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 491 773,00	1 477 090,06	99,02	WM	
		01. Projekt przebudowy skrzyżowania ul. Nowa, Wyspiańskiego, Chopina	0,00	0,00			zadanie zlecono firmie RAL Projektowanie - Konsulting z siedzibą w Zielonej Górze - realizacja zadania została przesunięta do realizacji na 2012 rok
		02. Projekt przebudowy fontanny i zmiany zagospodarowania terenu placu w rejonie ul. Obr. Pokoju, 3-go Maja, Słowackiego, Dąbrowskiego, Wyspiańskiego	66 200,00	66 107,58	99,86		zadanie wykonała Architektoniczno- Urbanistyczna Pracownia Projektowa "ROMAX" z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
		03. Dokumentacja dotycząca inwestycji drogowych	710,00	91,00	12,82		w ramach zadania wykonano kopię mapy do celów projektowych fragmentu ul. Legnickiej w Gubinie (wykonawca PB DiM S.C z siedzibą w Zielonej Górze)
		04. Modernizacja Wyspy Teatralnej po powodzi	65 600,00	65 530,59	99,89		zadanie wykonał Zakład Ogólnobudowlany Żary Sp. z o. o. z siedzibą w Żarach
		05. Projekt budowlano-wykonawczy drenażu Placu Chrobrego	4 300,00	3 690,00	85,81		zadanie wykonało Biuro Usług Drogowych z siedzibą w Krośnie Odrzańskim

	06. Przebudowa drogi wewnętrznej - Ul. Słoneczna	17 788,00	17 787,59	100,00		zadanie realizowane w ramach projektu "Zielona Ścieżka" - wydatek uznany jako niekwalifikowalny przy roliczeniu projektu ze środków unijnych
	07. Przebudowa dróg lokalnych ulic: II Armii Wojska Polskiego, Budziszynskiej, łącznika Alei Łużyckiej w Gubinie	1 200 175,00	1 187 577,52	98,95		zadanie zrealizowane przez Konsorcjum : Lider - Zakład Ogólnobudowlany Żary Sp.zo.o z siedzibą w Żarach, Partner: Zakład ogólnobudowlany "HYDROBIEL" z siedzibą w Żarach wyłonionego w drodze przetargu nieograniczonego. Inwestycja w części dofinansowana z LUW w ramach Programu Wieloletniego pn."Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych 2008 - 2011"
	08. Remont kładki dla pieszych na Wyspę Teatralną	62 000,00	61 898,29	99,84		zadanie wykonała firma "GAUZA" BUDOWA, REMONTY MOSTÓW z siedzibą w Zielonej Górze
	09. Projekt budowlano-wykonawczy parkingu przy PM Nr 1	10 000,00	9 471,00	94,71		zadanie wykonało Biuro Usług Drogowych z siedzibą w Krośnic Odrz.
	10. Wykonanie monitoringu parków zlokalizowanych na terenie miasta	65 000,00	64 936,49	99,90		zadanie wykonała firma PATRINIC ze Szczecina; monitoring wykonano w Parku Waszkiewicza, Egzotarium i Amfitearze
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	788 753,00	788 750,71	100,00	WM	
	01. Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja amfiteatru, dokumentacja projektowa	112 439,00	112 438,98	100,00		realizacja poszczególnych etapów projektu dofinansowanego ze środków UE została zlecona Zakładowi Ogólnobudowlanemu Żary Sp z.o.o z siedzibą w Żarach w drodze przetargu nieograniczonego; całe zadanie w ramach projektu "Zielona Ścieżka" realizowane było w latach 2009 - 2011
	02. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja skweru z fontanną ul. Piastowska, dokumentacja projektowa	56 019,00	56 018,91	100,00		
	03. Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Placu Chrobrego, dokumentacja projektowa	168 962,00	168 961,63	100,00		
	04. Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Mickiewicza, dokumentacja projektowa	326 193,00	326 192,46	100,00		
	05. Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Waszkiewicza, dokumentacja projektowa	84 576,00	84 575,68	100,00		
	06.Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Egzotarium	40 564,00	40 563,05	100,00		
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	139 195,00	139 191,26	100,00	WM	
	01. Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja amfiteatru, dokumentacja projektowa	19 843,00	19 842,16	100,00		realizacja poszczególnych etapów projektu dofinansowanego ze środków UE została zlecona Zakładowi Ogólnobudowlanemu Żary Sp z.o.o z siedzibą w Żarach w drodze przetargu nieograniczonego; całe zadanie w ramach projektu "Zielona Ścieżka" realizowane było w latach 2009 - 2011
	02. Zielona Ścieżka Gubin-Guben - modernizacja skweru z fontanną ul. Piastowska, dokumentacja projektowa	9 886,00	9 885,69	100,00		
	03. Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Placu Chrobrego, dokumentacja projektowa	29 817,00	29 816,75	100,00		
	04. Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Mickiewicza, dokumentacja projektowa	57 564,00	57 563,36	100,00		
	05. Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Parku Waszkiewicza, dokumentacja projektowa	14 926,00	14 925,12	99,99		
	06.Zielona ścieżka Gubin-Guben - modernizacja Egzotarium	7 159,00	7 158,18	99,99		
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00	WM	dotacja przekazana dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na zakup walca
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 441 990,00	1 346 955,07	93,41		

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 441 990,00	1 346 955,07	93,41		
	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	100 000,00	99 931,72	99,93	WB	środki na bieżące remonty budynków komunalnych wykonywane przez Miejski Zakład Usług Komunalnych
	4430	Różne opłaty i składki	1 880,00	1 873,86	99,67	WB	opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa
	4600	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	11 110,00	11 071,55	99,65	WB	odszkodowanie dla Wojskowej Agencji Mieszkaniowej za niedostarczenie lokali socjalnych oraz pomieszczeń tymczasowych dla osób wobec których zostały orzeczone wyroki eksmisyjne
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 274 000,00	1 179 490,01	92,58	WM	zadanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane MILBUD Sp.żo.o. z Zielonej Góry
		01. Termomodernizacja budynku przy ul. Gdańskiej 17	1 274 000,00	1 179 490,01	92,58		
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	55 000,00	54 587,93	99,25	WM	dotacja przekazana dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na remont budynku przy ul. Chopina
		01. Remont budynku na ul. Chopina	55 000,00	54 587,93	99,25		
710	Działalność usługowa		123 210,00	122 992,47	99,82		
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego		25 780,00	25 624,25	99,40		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 780,00	25 624,25	99,40	WB	wynagrodzenie za wykonanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego południowo-zachodniej części Starego Miasta - II i III etap
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne		94 430,00	94 368,22	99,93		
	4300	Zakup usług pozostałych	94 430,00	94 368,22	99,93	WB	środki przeznaczone na sporządzenie dokumentacji prawnej niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: podziały geodezyjne nieruchomości, operaty szacunkowe, koszty urzędowania ksiąg wieczystych
71035	Cmentarze		3 000,00	3 000,00	100,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,00	WB	środki przeznaczone na utrzymanie grobów wojennych, w tym na zakup nasadzeń, kwiatów i zniczy
750	Administracja publiczna		4 844 553,00	4 717 312,48	97,37		
75011	Urzędy wojewódzkie		156 600,00	156 600,00	100,00		środki przeznaczono na realizację zleconych zadań tj.: ewidencja ludności, dowody osobiste, Urząd Stanu Cywilnego, sprawy wojskowe
	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)		229 090,00	227 863,50	99,46		środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej, Rady Osiedli i Młodzieżowej Rady Miasta
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jst oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	8 334,00	8 334,00	100,00	WB	roczna składka członkowska do Łużyckiego Związku Gmin
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	176 156,00	175 499,47	99,63	WB	
		01. Diety radnych	160 620,00	160 449,70	99,89		
		02. Diety dla przew. Rad Osiedlowych	2 400,00	2 400,00	100,00		

	03. Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00		
	04. Gubińska Nagroda Edukacyjna	9 936,00	9 900,00	99,64		
	05. Delegacje - Rada Miejska	1 200,00	749,77	62,48		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 148,00	5 095,32	98,98	WB	
	01. Komisja Mieszkaniowa	4 398,00	4 395,32	99,94		
	02. Młodzieżowa Rada Miasta	750,00	700,00	93,33		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 243,00	11 850,47	96,79	WB	
	01. Festyny osiedlowe	370,00	368,62	99,63		
	02. Pozostałe zakupy	8 373,00	8 238,70	98,40		
	03. Młodzieżowa Rada Miasta	3 500,00	3 243,15	92,66		
4300	Zakup usług pozostałych	5 350,00	5 234,98	97,85	WB	
	01. Młodzieżowa Rada Miasta	1 850,00	1 836,40	99,26		
	02. Pozostałe usługi	3 500,00	3 398,58	97,10		
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	980,00	970,64	99,04	WB	
4430	Różne opłaty i składki	20 879,00	20 878,62	100,00	WB	
	01. Składki Euroregion	20 178,00	20 178,00	100,00		
	02. Stowarzyszenie Krosnieńsko-Gubińska Grupa Rybacka	701,00	700,62	99,95		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 970 169,00	3 862 391,14	97,29		WB - środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 000,00	9 948,60	90,44	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 449 586,00	2 406 747,89	98,25	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	209 301,00	209 300,97	100,00	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	402 512,00	377 353,83	93,75	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	64 919,00	52 441,95	80,78	WB	
	4140 Wpłaty na PFRON	3 000,00	2 959,00	98,63	WB	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	52 306,00	51 629,38	98,71	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	123 951,00	117 349,66	94,67	WB	
	4260 Zakup energii	92 784,00	83 667,12	90,17	WB	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	11 100,00	11 021,25	99,29	WB	
	4300 Zakup usług pozostałych	185 124,00	185 075,52	99,97	WB	
	4350 Zakup usług dostępu do sieci internet	8 563,00	7 453,07	87,04	WB	
	4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	16 800,00	15 905,92	94,68	WB	
	4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	46 400,00	46 204,81	99,58	WB	
	4410 Podróże służbowe krajowe	13 643,00	11 896,88	87,20	WB	
	4420 Podróże służbowe zagraniczne	3 171,00	2 678,28	84,46	WB	
	4430 Różne opłaty i składki	3 581,00	3 557,75	99,35	WB	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 890,00	99 890,00	100,00	WB	
	4610 Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 230,00	10 404,32	85,07	WB	
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 437,00	18 676,23	91,38	WB	
	6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	8 610,00	86,10	WM	

	01. Projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączami w budynku Urzędu Miejskiego	10 000,00	8 610,00	86,10		zadanie wykonał Zakład Instalacji Sanitarnych HYDROTECH z siedzibą w Zielonej Górze
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	104 074,00	103 821,76	99,76	WM	
	01. Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania	45 574,00	45 321,76	99,45		
	02. Zakup samochodu służbowego	50 500,00	50 500,00	100,00		
	03. Zakup kserokopiarki	8 000,00	8 000,00	100,00		
6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst	25 797,00	25 796,95	100,00	WM	środki przekazano do Urzędu Marszałkowskiego na realizację projektu "Lubuski e-Urząd"; umowa zawarta na lata 2011 - 2012
75056	Spis powszechny i inne	46 278,00	45 379,20	98,06		środki przeznaczone na realizację zleconych zadań - przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2011r.
	3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 601,00	36 595,00	99,98	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 127,00	1 126,00	99,91	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy	181,00	180,55	99,75	WB	
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	7 369,00	7 369,00	100,00	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00	WB	
	4410 Podróże służbowe krajowe	600,00	108,65	18,11	WB	
75075	Promocja Jednostek Samorządu Terytorialnego	258 340,00	243 716,01	94,34		środki przeznaczone na promocję miasta oraz na realizację projektów dofinansowanych z PO Europejskiej Współpracy Transgranicznej, tj. "Medialne Euromiasto Gubin-Guben"; "P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben"; "Kościół Farny - Serce Euromiasta" oraz "Transgraniczne Centrum Marketingu". (Realizacja projekt "Transgraniczne Centrum Marketingu" rozpoczęła się od października 2011 roku i trwać będzie do września 2014 roku - wydatki w 2011 r. zostały wykonane w wysokości 8 000 zł)
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 450,00	9 018,79	95,44	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	5 777,00	5 775,92	99,98		
	02. Medialne Euromiasto Gubin-Guben	3 384,00	2 961,53	87,52		
	03. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben	289,00	281,34	97,35		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 669,00	1 591,56	95,36	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	1 019,00	1 019,28	100,03		
	02. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 10%	399,00	348,41	87,32		
	03. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 5%	200,00	174,21	87,11		
	04. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	34,00	33,10	97,35		
	05. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	17,00	16,56	97,41		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 562,00	1 492,60	95,56	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	884,00	882,58	99,84		
	02. Kościół farny - Serce Euromiasta	52,00	51,65	99,33		
	03. Medialne Euromiasto Gubin-Guben	516,00	450,95	87,39		
	04. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben	110,00	107,42	97,65		

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	278,00	263,39	94,74	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	156,00	155,74	99,83		
	02. Kościół farny - Serce Euromiasta	6,00	6,08	101,33		
	03. Kościół farny - Serce Euromiasta	3,00	3,03	101,00		
	04. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 10%	62,00	53,06	85,58		
	05. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 5%	31,00	26,52	85,55		
	06. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	13,00	12,64	97,23		
	07. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	7,00	6,32	90,29		
4128	Składki na Fundusz Pracy	241,00	220,70	91,58	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	142,00	141,50	99,65		
	02. Kościół farny - Serce Euromiasta	8,00	0,00	0,00		
	03. Medialne Euromiasto Gubin-Guben	73,00	61,98	84,90		
	04. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben	18,00	17,22	95,67		
4129	Składki na Fundusz Pracy	45,00	38,95	86,56	WB	
	01. Transgraniczne Centrum Marketingu	25,00	24,98	99,92		
	02. Kościół farny - Serce Euromiasta	1,00	0,00	0,00		
	03. Kościół farny - Serce Euromiasta	1,00	0,00	0,00		
	04. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 10%	10,00	7,29	72,90		
	05. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 5%	5,00	3,64	72,80		
	06. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	2,00	2,03	101,50		
	07. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	1,00	1,01	101,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730,00	730,00	100,00		
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 861,00	2 376,59	83,07	WB	
	01. Kościół farny - Serce Euromiasta	728,00	339,99	46,70		
	02. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben	2 133,00	2 036,60	95,48		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	505,00	419,40	83,05	WB	
	01. Kościół farny - Serce Euromiasta	86,00	39,99	46,50		
	02. Kościół farny - Serce Euromiasta	43,00	20,01	46,53		
	03. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	251,00	239,60	95,46		
	04. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	125,00	119,80	95,84		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 218,08	73,94	WB	środki wydatkowano na działania związane z promocją miasta, m.in. na zakup albumu "Gubin minionych lat 1945 - 1976 w fotografii"
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	19 441,00	15 584,73	80,16	WB	
	01. Kościół farny - Serce Euromiasta	140,00	140,00	100,00		
	02. Medialne Euromiasto Gubin-Guben	1 281,00	1 242,24	96,97		
	03. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben	18 020,00	14 202,49	78,82		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 431,00	2 749,51	80,14	WB	
	01. Kościół farny - Serce Euromiasta	16,00	16,00	100,00		
	02. Kościół farny - Serce Euromiasta	8,00	8,00	100,00		
	03. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 10%	151,00	146,14	96,78		
	04. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 5%	76,00	73,08	96,16		
	05. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	2 120,00	1 670,88	78,82		
	06. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	1 060,00	835,41	78,81		

4300	Zakup usług pozostałych	95 583,00	91 715,59	95,95	WB	środki wydatkowano m.in.. na zaprojektowanie i wykonanie kalendarza, na opłatę abonamentu SISMS, na utrzymanie domeny gubin.pl, na wykonanie albumu "Oblicza mojej Ziemi", na wykonanie odznak-herbu miasta Gubina, na publikacje w gazetach, podjęcie delegacji miast partnerskich
4308	Zakup usług pozostałych	101 526,00	97 916,70	96,44	WB	
	01. Kościół farny - Serce Euromiasta	10 872,00	9 760,25	89,77		
	02. Medialne Euromiasto Gubin-Guben	52 183,00	49 984,41	95,79		
	03. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben	38 471,00	38 172,04	99,22		
4309	Zakup usług pozostałych	17 918,00	17 279,42	96,44	WB	
	01. Kościół farny - Serce Euromiasta	1 279,00	1 148,26	89,78		
	02. Kościół farny - Serce Euromiasta	639,00	574,13	89,85		
	03. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 10%	6 140,00	5 880,52	95,77		
	04. Medialne Euromiasto Gubin-Guben - 5%	3 071,00	2 940,27	95,74		
	05. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	4 526,00	4 490,83	99,22		
	06. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	2 263,00	2 245,41	99,22		
4438	Różne opłaty i składki	85,00	85,00	100,00	WB	
	01 P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben	85,00	85,00	100,00		
4439	Różne opłaty i składki	15,00	15,00	100,00	WB	
	01. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	10,00	10,00	100,00		
	02. P-N korowód jubileuszowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	5,00	5,00	100,00		
75095	Pozostała działalność	184 076,00	181 362,63	98,53		środki przeznaczone na dofinansowanie działalności różnych organizacji i stowarzyszeń działających na terenie miasta oraz kosztów organizacji różnych imprez sportowych, kulturalnych odbywających się na terenie Gubina
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,00	168,08	98,87	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 100,00	1 100,00	100,00	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 736,00	40 990,98	98,21	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	26 659,00	24 693,07	92,63	WB	
4430	Różne opłaty i składki	114 411,00	114 410,50	100,00	WB	środki przeznaczone na ubezpieczenie mienia komunalnego
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	35 557,00	34 746,57	97,72		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 839,00	2 839,00	100,00		środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 000,00	1 000,00	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	152,80	99,87	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 050,00	1 050,20	100,02	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	436,00	436,00	100,00	WB	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200,00	200,00	100,00	WB	

75108		Wybory do Sejmu i Senatu	26 438,00	25 628,91	96,94		środki przeznaczono na realizację zadań zleconych - przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu RP i Senatu RP
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	13 240,00	12 440,00	93,96	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	650,00	649,40	99,91	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,01	100,01	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 300,00	6 300,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 489,00	5 481,41	99,86	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	443,00	442,79	99,95	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,30	99,68	WB	
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 280,00	6 278,66	99,98		środki przeznaczono na realizację zadań zleconych - przygotowaniem i przeprowadzeniem uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Gubinie
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 450,00	3 450,00	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	233,00	232,25	99,68	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00	29,43	98,10	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 520,00	1 520,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	498,00	497,98	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	525,00	525,00	100,00	WB	
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	24,00	24,00	100,00	WB	
752		Obrona narodowa	550,00	550,00	100,00		
75212		Pozostałe wydatki obronne	550,00	550,00	100,00		środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - przygotowanie i przeprowadzenie szkolenia z zakresu spraw obronnych
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	340,00	340,00	100,00	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	210,00	210,00	100,00	WB	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	371 401,00	369 990,51	99,62		
75405		Komendy powiatowe Policji	5 000,00	5 000,00	100,00		środki przeznaczone na wydatki bieżące dla Komisariatu Policji w Gubinie
	3000	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	5 000,00	5 000,00	100,00	WB	
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00		zadanie zrealizowane przez WOPR Zarząd Okręgowy Zielona Góra
	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	
		01. Wspieranie działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00		zadanie zrealizowane przez WOPR
75416		Straż Miejska	278 950,00	277 539,87	99,49		WB - środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	7 790,00	6 687,48	85,85	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 362,00	202 358,83	100,00	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 580,00	12 524,42	99,56	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 370,00	30 369,21	100,00	WB	

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 403,00	4 402,24	99,98	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 522,00	6 405,58	98,21	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	470,00	460,00	97,87	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 429,00	1 310,20	91,69	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 885,00	1 883,81	99,94	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	298,00	297,60	99,87	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	1 136,00	1 135,50	99,96	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	735,00	735,00	100,00	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 500,00	3 500,00	100,00	WM	zakup wyposażenia szatni straży miejskiej, która uległa zniszczeniu podczas powodzi w 2010 roku
75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	17 421,00	17 419,92	99,99		środki przeznaczono na realizację zadań wynikających z ogłoszenia alarmu przeciwpowodziowego
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 920,00	11 918,92	99,99	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 501,00	5 501,00	100,00	WB	
75495		Pozostała działalność	64 030,00	64 030,72	100,00		środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z PO Europejskiej współpracy Transgranicznej pn.: "Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben"
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 283,00	3 282,50	99,98	WB	
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	579,00	579,26	100,04	WB	
		01. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	386,00	386,16	100,04		
		02. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	193,00	193,10	100,05		
	4128	Składki na Fundusz Pracy	737,00	737,35	100,05	WB	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	130,00	130,13	100,10	WB	
		01. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	87,00	86,75	99,71		
		02. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	43,00	43,38	100,88		
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	21 276,00	21 275,92	100,00	WB	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 755,00	3 754,54	99,99	WB	
		01. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	2 503,00	2 503,02	100,00		
		02. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	1 252,00	1 251,52	99,96		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	4 354,00	4 353,77	99,99	WB	
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	768,00	768,32	100,04	WB	
		01. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	512,00	512,21	100,04		
		02. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	256,00	256,11	100,04		
	4308	Zakup usług pozostałych	23 887,00	23 887,32	100,00	WB	
	4309	Zakup usług pozostałych	4 215,00	4 215,40	100,01	WB	
		01. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	2 810,00	2 810,27	100,01		
		02. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	1 405,00	1 405,13	100,01		

	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	889,00	889,28	100,03	WB	
	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	157,00	156,93	99,96	WB	
		01. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	105,00	104,63	99,65		
		02. Transgraniczny Punkt Informacyjny w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	52,00	52,30	100,58		
757		Obsługa długu publicznego	1 452 780,00	1 393 543,75	95,92		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 393 838,00	1 393 543,75	99,98		środki przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów oraz odsetek od obligacji wyemitowanych przez gminę
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jst kredytów i pożyczek	1 393 838,00	1 393 543,75	99,98	WB	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	58 942,00	0,00	0,00		
	8020	Wyплаты z tytułu gwarancji i poręczeń	58 942,00	0,00	0,00	WB	
		01. Poręczenie Spółdzielnia Mieszaniowa	11 500,00	0,00	0,00		
		02. Poręczenie GDK	47 442,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	205 900,00	40 027,00	19,44		
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	40 027,00	40 027,00	100,00		
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	33 705,00	33 705,00	100,00	WB	decyzja Ministra Finansów nr ST3/4826/10-116/BMQ/11/1238
	4580	Pozostałe odsetki	6 322,00	6 322,00	100,00	WB	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	165 873,00	0,00	0,00		
	4810	Rezerwy	165 873,00	0,00	0,00	WB	
		01. Ogólna	15 873,00	0,00	0,00		
		02. Celowa na zarządzanie kryzysowe	150 000,00	0,00	0,00		
801		Oświata i wychowanie	19 071 646,00	19 008 120,20	99,67		
	80101	Szkoły podstawowe	9 335 220,00	9 307 627,84	99,70		WB - środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych, tj. Szkoły Podstawowej Nr 1, Szkoły Podstawowej Nr 2 oraz Szkoły Podstawowej Nr 3 oraz na realizację przez Szkołę Podstawową Nr 1 projektu dofinansowanego z PO KL pn. " Gra o przyszłość"
	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	300,00	299,98	99,99	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	23 059,00	23 056,60	99,99	WB	
		01. Szkoła Podstawowa nr 1	2 100,00	2 100,00	100,00		
		02. Szkoła Podstawowa nr 2	4 477,00	4 476,01	99,98		
		03. Szkoła Podstawowa nr 3	16 482,00	16 480,59	99,99		
	3240	Stypendia dla uczniów	2 220,00	1 828,53	82,37	WB	
		01. Szkoła Podstawowa nr 1	920,00	920,00	100,00		

	02. Szkoła Podstawowa nr 2	700,00	700,00	100,00	
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	600,00	208,53	34,76	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 553 785,00	5 552 980,07	99,99	WB
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	1 327 083,00	1 327 082,79	100,00	
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	2 302 679,00	2 302 678,26	100,00	
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	1 924 023,00	1 923 219,02	99,96	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	404 788,00	404 785,57	100,00	WB
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	100 106,00	100 105,39	100,00	
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	169 852,00	169 851,09	100,00	
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	134 830,00	134 829,09	100,00	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	856 965,00	856 450,79	99,94	WB
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	189 047,00	189 046,17	100,00	
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	360 764,00	360 763,15	100,00	
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	307 154,00	306 641,47	99,83	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 770,00	6 708,92	99,10	WB
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 195,00	1 183,92	99,07	WB
	01. Gra o przyszłość- budżet państwa	1 195,00	1 183,92	99,07	
4120	Składki na Fundusz Pracy	129 562,00	128 074,16	98,85	WB
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	31 747,00	31 746,72	100,00	
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	52 703,00	52 702,75	100,00	
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	45 112,00	43 624,69	96,70	
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 092,00	1 082,13	99,10	WB
	01. Gra o przyszłość SP 1	1 092,00	1 082,13	99,10	
4129	Składki na Fundusz Pracy	193,00	190,96	98,94	WB
	01. Gra o przyszłość- budżet państwa	193,00	190,96	98,94	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	7 012,70	87,66	WB
	01. Szkoła Podstawowa nr 3	8 000,00	7 012,70	87,66	
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	47 124,00	45 832,42	97,26	WB
	01. Gra o przyszłość	47 124,00	45 832,42	97,26	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 316,00	8 088,08	97,26	WB
	01. Gra o przyszłość- budżet państwa	8 316,00	8 088,08	97,26	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	179 464,00	179 191,12	99,85	WB
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	13 940,00	13 939,72	100,00	
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	62 585,00	62 347,22	99,62	
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	102 939,00	102 904,18	99,97	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	35 602,00	35 048,84	98,45	WB
	01. Gra o przyszłość	35 602,00	35 048,84	98,45	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	6 283,00	6 185,09	98,44	WB
	01. Gra o przyszłość- budżet państwa	6 283,00	6 185,09	98,44	
4220	Zakup środków żywności	409 975,00	409 529,22	99,89	WB
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	119 865,00	119 865,00	100,00	
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	149 109,00	149 070,20	99,97	
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	141 001,00	140 594,02	99,71	
4230	Zaku leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 591,00	1 571,57	98,78	WB
	01. Szkoła Podstawowa nr 2	481,00	480,67	99,93	

	02. Szkoła Podstawowa nr 3	1 110,00	1 090,90	98,28		
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 404,00	6 938,75	93,72	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	997,00	996,60	99,96		
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	2 287,00	2 286,90	100,00		
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	4 120,00	3 655,25	88,72		
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 891,00	4 627,57	78,55	WB	
	01. Gra o przyszłość	5 891,00	4 627,57	78,55		
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 039,00	816,62	78,60	WB	
	01. Gra o przyszłość- budżet państwa	1 039,00	816,62	78,60		
4260	Zakup energii	355 638,00	355 597,93	99,99	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	181 284,00	181 284,00	100,00		
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	147 654,00	147 653,26	100,00		
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	26 700,00	26 660,67	99,85		
4270	Zakup usług remontowych	112 460,00	112 459,99	100,00	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	92 000,00	91 999,99	100,00		
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	20 460,00	20 460,00	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	6 720,00	4 680,00	69,64	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	850,00	850,00	100,00		
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	1 870,00	1 870,00	100,00		
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	4 000,00	1 960,00	49,00		
4300	Zakup usług pozostałych	113 216,00	111 785,73	98,74	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	39 080,00	39 079,32	100,00		
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	44 933,00	44 924,97	99,98		
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	29 203,00	27 781,44	95,13		
4307	Zakup usług pozostałych	68 757,00	68 285,89	99,31	WB	
	01. Gra o przyszłość	68 757,00	68 285,89	99,31		
4309	Zakup usług pozostałych	12 133,00	12 050,43	99,32	WB	
	01. Gra o przyszłość- budżet państwa	12 133,00	12 050,43	99,32		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 852,00	4 796,72	98,86	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	1 310,00	1 309,81	99,99		
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	1 942,00	1 941,73	99,99		
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	1 600,00	1 545,18	96,57		
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 275,00	1 275,00	100,00	WB	
	01. Gra o przyszłość	1 275,00	1 275,00	100,00		
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	225,00	225,00	100,00	WB	
	01. Gra o przyszłość- budżet państwa	225,00	225,00	100,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	9 505,00	9 336,96	98,23	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	2 073,00	2 073,00	100,00		
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	5 232,00	5 231,28	99,99		
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	2 200,00	2 032,68	92,39		
4410	Podróże służbowe krajowe	7 670,00	7 123,03	92,87	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	441,00	419,10	95,03		

	02. Szkoła Podstawowa nr 2	3 445,00	3 445,00	100,00		
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	3 784,00	3 258,93	86,12		
4420	Podróże służbowe zagraniczne	52,00	51,82	99,65	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	52,00	51,82	99,65		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	369 426,00	365 292,00	98,88	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	92 828,00	88 694,00	95,55		
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	157 029,00	157 029,00	100,00		
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	119 569,00	119 569,00	100,00		
4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,64	82,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 371,00	3 660,11	83,74	WB	
	01. Szkoła Podstawowa nr 1	480,00	479,10	99,81		
	02. Szkoła Podstawowa nr 2	1 891,00	1 891,00	100,00		
	03. Szkoła Podstawowa nr 3	2 000,00	1 290,01	64,50		
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	578 300,00	569 521,98	98,48	WM	
	01. Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP 1	215 260,00	215 259,03	100,00		środki przeznaczono na zagospodarowanie terenu wraz z dostawą i montażem elementów zabawowych na placu zabaw przy szkołach podstawowych w ramach programu "Radosna Szkoła" - wykonawca: firma "Inter - Flora" Sp. z o.o z siedzibą we Wrocławiu
	02. Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP 2	212 403,00	203 626,37	95,87		
	03. Utworzenie szkolnego placu zabaw w SP 3	147 787,00	147 786,58	100,00		
	04. Aktualizacja kosztorysu SP 2	1 815,00	1 815,00	100,00		zadanie zrealizowane przez Zakład Instalacji Sanitarnych HYDROTECH oraz Pracownię Usług Projektowych "ArchiREK"
	05. Aktualizacja kosztorysu SP 3	1 035,00	1 035,00	100,00		zadanie zrealizowane przez Zakład Instalacji Sanitarnych HYDROTECH oraz Pracownię Usług Projektowych "ArchiREK"
80104	Przedszkola	3 452 222,00	3 443 492,48	99,75		WB - środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych - Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 3
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	4 417,00	4 409,60	99,83	WB	
	01. Przedszkole nr 1	1 552,00	1 551,69	99,98		
	02. Przedszkole nr 2	1 476,00	1 469,32	99,55		
	03. Przedszkole nr 3	1 389,00	1 388,59	99,97		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 871 048,00	1 870 749,36	99,98	WB	
	01. Przedszkole nr 1	539 608,00	539 586,16	100,00		
	02. Przedszkole nr 2	673 090,00	672 813,34	99,96		
	03. Przedszkole nr 3	658 350,00	658 349,86	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	139 149,00	139 147,57	100,00	WB	
	01. Przedszkole nr 1	39 472,00	39 471,57	100,00		
	02. Przedszkole nr 2	50 159,00	50 158,68	100,00		
	03. Przedszkole nr 3	49 518,00	49 517,32	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	298 474,00	297 792,85	99,77	WB	
	01. Przedszkole nr 1	86 149,00	86 080,89	99,92		
	02. Przedszkole nr 2	107 845,00	107 537,37	99,71		

	03. Przedszkole nr 3	104 480,00	104 174,59	99,71	
4120	Składki na Fundusz Pracy	41 831,00	40 514,72	96,85	WB
	01. Przedszkole nr 1	11 914,00	11 908,85	99,96	
	02. Przedszkole nr 2	15 267,00	14 580,37	95,50	
	03. Przedszkole nr 3	14 650,00	14 025,50	95,74	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152 572,00	151 667,84	99,41	WB
	01. Przedszkole nr 1	44 620,00	44 579,64	99,91	
	02. Przedszkole nr 2	45 338,00	44 476,42	98,10	
	03. Przedszkole nr 3	62 614,00	62 611,78	100,00	
4220	Zakup środków żywności	308 951,00	305 321,92	98,83	WB
	01. Przedszkole nr 1	83 000,00	79 708,42	96,03	
	02. Przedszkole nr 2	115 305,00	114 969,11	99,71	
	03. Przedszkole nr 3	110 646,00	110 644,39	100,00	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	688,00	586,62	85,26	WB
	01. Przedszkole nr 1	128,00	127,82	99,86	
	02. Przedszkole nr 2	358,00	257,03	71,80	
	03. Przedszkole nr 3	202,00	201,77	99,89	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 973,00	15 917,09	99,65	WB
	01. Przedszkole nr 1	3 413,00	3 361,54	98,49	
	02. Przedszkole nr 2	5 115,00	5 110,74	99,92	
	03. Przedszkole nr 3	7 445,00	7 444,81	100,00	
4260	Zakup energii	136 672,00	135 852,92	99,40	WB
	01. Przedszkole nr 1	37 872,00	37 871,10	100,00	
	02. Przedszkole nr 2	51 150,00	50 614,61	98,95	
	03. Przedszkole nr 3	47 650,00	47 367,21	99,41	
4270	Zakup usług remontowych	31 000,00	30 994,25	99,98	WB
	01. Przedszkole nr 1	6 000,00	5 994,25	99,90	
	02. Przedszkole nr 2	25 000,00	25 000,00	100,00	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 072,00	4 072,00	100,00	WB
	01. Przedszkole nr 1	1 200,00	1 200,00	100,00	
	02. Przedszkole nr 2	1 300,00	1 300,00	100,00	
	03. Przedszkole nr 3	1 572,00	1 572,00	100,00	
4300	Zakup usług pozostałych	123 802,00	123 796,71	100,00	WB
	01. Przedszkole nr 1	33 878,00	33 877,22	100,00	
	02. Przedszkole nr 2	46 495,00	46 491,40	99,99	
	03. Przedszkole nr 3	43 429,00	43 428,09	100,00	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 788,00	3 785,32	99,93	WB
	01. Przedszkole nr 1	1 020,00	1 017,75	99,78	
	02. Przedszkole nr 2	1 319,00	1 318,63	99,97	
	03. Przedszkole nr 3	1 449,00	1 448,94	100,00	
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 425,00	4 423,92	99,98	WB
	01. Przedszkole nr 1	1 036,00	1 035,98	100,00	
	02. Przedszkole nr 2	1 053,00	1 052,47	99,95	
	03. Przedszkole nr 3	2 336,00	2 335,47	99,98	

4410	Podróże służbowe krajowe	3 488,00	3 487,16	99,98	WB	
	01. Przedszkole nr 1	1 206,00	1 205,84	99,99		
	02. Przedszkole nr 2	696,00	695,70	99,96		
	03. Przedszkole nr 3	1 586,00	1 585,62	99,98		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	124 210,00	124 210,00	100,00	WB	
	01. Przedszkole nr 1	38 430,00	38 430,00	100,00		
	02. Przedszkole nr 2	43 583,00	43 583,00	100,00		
	03. Przedszkole nr 3	42 197,00	42 197,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 239,00	2 237,70	99,94	WB	
	01. Przedszkole nr 1	620,00	620,00	100,00		
	02. Przedszkole nr 2	669,00	668,60	99,94		
	03. Przedszkole nr 3	950,00	949,10	99,91		
6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	1 035,00	1 035,00	100,00	WM	
	01. Aktualizacja kosztorysu PM 3	1 035,00	1 035,00	100,00		zadanie zrealizowane przez Zakład Instalacji Sanitarnych HYDROTECH oraz Pracownię Usług Projektowych "ArchiREK"
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	184 388,00	183 489,93	99,51	WM	
	01. Place zabaw	184 388,00	183 489,93	99,51		zadanie obejmuje wykonanie placów zabaw w dwóch przedszkolach miejskich - wykonawca: firma PROSYMPATYK z siedzibą we Wrocławiu
80110	Gimnazja	3 657 153,00	3 649 601,74	99,79		środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych, tj. Gimnazjum nr 1 i Gimnazjum Nr 2 oraz na realizowanego przez Gminazjum Nr 1 projektu dofinansowanego z PO Europejskiej Współpracy Transgranicznej pn. "Gra o zdrowie"
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 064,00	1 368,00	44,65	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	1 018,00	1 018,00	100,00		
	02. Gimnazjum nr 2	2 046,00	350,00	17,11		niskie wykonanie wydatków związane jest z brakiem wniosków o pomoc zdrowotną dla nauczycieli
3240	Stypendia dla uczniów	4 220,00	4 220,00	100,00	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	1 020,00	1 020,00	100,00		
	02. Gimnazjum nr 2	3 200,00	3 200,00	100,00		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 620 511,00	2 620 510,56	100,00	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	1 524 425,00	1 524 424,95	100,00		
	02. Gimnazjum nr 2	1 096 086,00	1 096 085,61	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	194 236,00	194 234,84	100,00	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	112 744,00	112 743,79	100,00		
	02. Gimnazjum nr 2	81 492,00	81 491,05	100,00		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	424 724,00	424 046,29	99,84	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	250 736,00	250 735,40	100,00		
	02. Gimnazjum nr 2	173 988,00	173 310,89	99,61		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	263,00	263,00	100,00	WB	

4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	47,00	46,86	99,70	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	66 140,00	66 034,14	99,84	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	38 899,00	38 898,31	100,00		
	02. Gimnazjum nr 2	27 241,00	27 135,83	99,61		
4128	Składki na Fundusz Pracy	42,00	42,00	100,00	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	8,00	7,98	99,75	WB	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	3 448,00	3 448,00	100,00	WB	
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	605,00	590,00	97,52	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 184,00	50 809,96	99,27	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	15 666,00	15 665,54	100,00		
	02. Gimnazjum nr 2	35 518,00	35 144,42	98,95		
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	2 116,00	2 116,00	100,00	WB	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	385,00	231,40	60,10	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 205,00	9 790,65	87,38	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	405,00	405,00	100,00		
	02. Gimnazjum nr 2	10 800,00	9 385,65	86,90		
4270	Zakup usług remontowych	43 291,00	43 290,00	100,00	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	43 291,00	43 290,00	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	81,00	81,00	100,00	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	81,00	81,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	20 792,00	20 790,82	99,99	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	9 152,00	9 151,11	99,99		
	02. Gimnazjum nr 2	11 640,00	11 639,71	100,00		
4308	Zakup usług pozostałych	17 926,00	17 758,01	99,06	WB	
4309	Zakup usług pozostałych	3 154,00	829,50	26,30	WB	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 780,00	1 696,83	95,33	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	1 780,00	1 696,83	95,33		
4410	Podróże służbowe krajowe	4 400,00	3 871,63	87,99	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	1 000,00	692,40	69,24		
	02. Gimnazjum nr 2	3 400,00	3 179,23	93,51		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 341,00	164 341,00	100,00	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	91 434,00	91 434,00	100,00		
	02. Gimnazjum nr 2	72 907,00	72 907,00	100,00		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	160,00	160,00	100,00	WB	
	01. Gimnazjum nr 1	160,00	160,00	100,00		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	19 030,00	19 023,27	99,96	WM	zakup tablicy interaktywnej, zmywarki i kopiarki przez GimnazjumNr 2

80113	Dowozenie uczniów do szkół	30 338,00	18 398,95	60,65		środki przeznaczone na refundację kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do specjalistycznych ośrodków kształcenia oraz uczniów realizujących obowiązek nauki do 18 roku życia
4300	Zakup usług pozostałych	30 338,00	18 398,95	60,65	WB	środki planowane były w oparciu o listę przedstawioną przez OHP uczniów realizujących obowiązek nauki jednak nie wszyscy uprawnieni skorzystali z refundacji
80120	Licea ogólnokształcące	2 569 185,00	2 562 171,19	99,73		WB - środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące;
3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 147,00	2 146,41	99,97	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 541 390,00	1 539 596,50	99,88	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 504,00	115 503,09	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244 213,00	244 212,48	100,00	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	37 740,00	36 520,37	96,77	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 348,00	62 929,71	97,80	WB	
4220	Zakup środków żywności	93 000,00	93 000,00	100,00	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	1 023,00	1 011,86	98,91	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 765,00	21 764,72	100,00	WB	
4260	Zakup energii	147 457,00	146 767,47	99,53	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 817,00	2 769,00	98,30	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	37 795,00	36 699,41	97,10	WB	
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00	2 759,97	92,00	WB	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 395,00	1 366,79	97,98	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 650,00	2 220,84	83,81	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	114 035,00	114 035,00	100,00	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	80,00	80,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	844,00	843,80	99,98	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 782,00	134 743,77	99,97	WM	zadanie obejmuje wymianę okien w budynku LO wykonane przez firmę "Okpar" z siedzibą w Zielonej Górze
80195	Pozostała działalność	27 528,00	26 828,00	97,46		
4170	wynagrodzenia bezosobowe	528,00	528,00	100,00	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	26 300,00	97,41	WM	
	01. Projekt budowlano-wykonawczy termomodernizacji zespołu budynków SP 2	14 000,00	14 000,00	100,00		wykonany projekt stanowić będzie podstawę wystąpienia o środki unijne na termomodernizację budynku

		02. Projekt wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej z przyłączami w budynku ZSO	13 000,00	12 300,00	94,62		zadanie wykonane przez Zakład Instalacji Sanitarnych HYDROTECH z siedzibą w Zielonej Górze
851		Ochrona zdrowia	461 030,00	456 867,93	99,10		
	85153	Zwalczanie narkomanii	50 395,00	49 812,62	98,84		środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, tj. zakup materiałów profilaktycznych o tematyce przeciwdziałania narkomanii, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz kuratorów i pracowników socjalnych w tematyce przeciwdziałania narkomanii i przemocy
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	245,00	244,48	99,79	WB	
		4120 Składki na Fundusz Pracy	40,00	39,20	98,00	WB	
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 900,00	2 900,00	100,00	WB	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00	3 878,94	99,46	WB	
		4300 Zakup usług pozostałych	43 310,00	42 750,00	98,71	WB	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	399 885,00	396 400,67	99,13		WB - środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym, tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świetlicy opiekuńczo-wywowawczej, zatrudnienie terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapie uzależnionych i współuzależnionych, opinie lekarza biegłego, 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	9 000,00	9 000,00	100,00		zadanie zrealizowane przez GSA "LUBSZA"
		02. Organizowanie integracyjnych imprez wyjazdowych o charakterze trzeźwościowym	8 000,00	8 000,00	100,00		zadanie zrealizowane przez GSA "LUBSZA"
		03. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	34 000,00	34 000,00	100,00		zadanie zrealizowane przez Parafialny Zespół "Caritas" przy parafii pw. Świętej Trójcy
		04. Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	24 000,00	24 000,00	100,00		zadanie zrealizowane przez Zboru "Betlejem"
		05. Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	14 000,00	14 000,00	100,00		zadanie zrealizowane przez Parafialny Zespół "Caritas" przy parafii pw. Matki Boskiej Fatimskiej
		06. Organizowanie uroczystości i imprez abstenenckich na terenie Gubina	5 000,00	5 000,00	100,00		zadanie zrealizowane przez Fundację "Wspólny Dom"
	4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	95 842,00	95 772,47	99,93	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 550,00	6 539,98	99,85	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	17 070,00	16 778,23	98,29	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 735,70	86,79	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 900,00	50 392,83	99,00	WB	
		01. Wynagrodzenia komisji ds. RPA	18 140,00	18 140,00	100,00		

		02. Wynagrodzenie konsultanta PKK	11 760,00	11 649,65	99,06		
		03. Pozostałe wynagrodzenia	21 000,00	20 603,18	98,11		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	42 686,00	42 489,92	99,54	WB	
		01. Zakupy świetlica	29 579,00	29 389,67	99,36		
		02. Zakupy biuro - profilaktyka	6 088,00	6 082,17	99,90		
		03. Inne zadania z profilaktyki uzależnień	5 776,00	5 775,40	99,99		
		04. Półkolonie na terenie miasta	1 243,00	1 242,68	99,97		
4300		Zakup usług pozostałych	65 203,00	65 171,20	99,95	WB	
		01. Usługi biuro	2 566,00	2 564,83	99,95		
		02. Usługi Świetlica	16 730,00	16 720,14	99,94		
		03. Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	12 457,00	12 453,83	99,97		
		04. Program terapii uzależnienia od alkoholu	27 150,00	27 150,00	100,00		
		05. Zakup usług - inne zadania	6 300,00	6 282,40	99,72		
4350		Zakup usług dostępu do sieci internet	964,00	949,15	98,46	WB	
4370		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800,00	666,30	83,29	WB	
4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	3 900,00	97,50	WB	
4410		Podróże służbowe krajowe	650,00	402,26	61,89	WB	
4430		Różne opłaty i składki	2 010,00	1 191,00	59,25	WB	
4440		Odpisy na ZFŚS	2 735,00	2 735,00	100,00	WB	
4700		Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 575,00	1 197,80	76,05	WB	
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżet.	12 900,00	12 478,83	96,74	WM	zakup komputera oraz kserokopiarki
85195		Pozostała działalność	10 750,00	10 654,64	99,11		środki przeznaczone na "Gminy program zdrowotny" - profilaktyka przeciwdziałania raku piersi skierowany do mieszkank Gubina urodzonych w latach 1962 - 1971,
	4300	Zakup usług pozostałych	10 750,00	10 654,64	99,11		
852		Pomoc społeczna	8 891 602,00	8 880 054,39	99,87		
85202		Domy pomocy społecznej	149 520,00	149 519,90	100,00		środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 7 osób skierowanych ze względu na wiek i stan zdrowia
	4300	Zakup usług pozostałych	149 520,00	149 519,90	100,00	WB	
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 173 084,00	5 170 995,09	99,96		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 ubezpieczenie 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	10 412,00	8 443,01	81,09	WB	

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	150,00	150,00	100,00		
	02. FA-koszty działalności administracyjnej	150,00	150,00	100,00		
3110	Świadczenia społeczne	4 871 836,00	4 871 835,44	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	111 744,00	111 744,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	102 413,00	102 413,00	100,00		
	02. FA-koszty działalności administracyjnej	9 331,00	9 331,00	100,00		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 136,00	8 135,56	99,99	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 483,00	135 483,00	100,00	WB	
	01. ZUS za osoby pobierające świadczenia rodz.	117 228,00	117 228,00	100,00		
	02. ZUS pracownicy MOPS	16 828,00	16 828,00	100,00		
	03. FA-koszty działalności administracyjnej	1 427,00	1 427,00	100,00		
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 917,00	2 917,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	2 688,00	2 688,00	100,00		
	02. FA-koszty działalności administracyjnej	229,00	229,00	100,00		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe - Fogiel	785,00	785,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 805,00	7 805,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	5 567,00	5 567,00	100,00		
	02. FA-koszty działalności administracyjnej	2 238,00	2 238,00	100,00		
4280	Zakup usług zdrowotnych	560,00	560,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	415,00	415,00	100,00		
	02. FA-koszty działalności administracyjnej	145,00	145,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	15 417,00	15 416,77	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	10 457,00	10 456,77	100,00		
	02. FA-koszty działalności administracyjnej	4 960,00	4 960,00	100,00		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	592,00	591,78	99,96	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	592,00	591,78	99,96		
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 084,00	1 083,90	99,99	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	1 084,00	1 083,90	99,99		
4410	Podróże służbowe krajowe	183,00	183,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	183,00	183,00	100,00		
4440	Odpisy na ZPŚS	4 376,00	4 376,00	100,00	WB	
4580	Pozostałe odsetki	827,00	708,63	85,69	WB	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	627,00	627,00	100,00	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych	627,00	627,00	100,00		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 190,00	52 187,20	99,99		środki przeznaczono 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	190,00	187,20	98,53	WB	
4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	52 000,00	52 000,00	100,00	WB	
	01. Ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych	29 500,00	29 500,00	100,00		

		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	18 000,00	18 000,00	100,00		
		03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	4 500,00	4 500,00	100,00		
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	653 583,00	653 581,66	100,00		środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych, zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m.in.. zakup opału, odzieży, żywności, przyborów szkolnych, opłatę za energię, gaz i czynsz
	3110	Świadczenia społeczne	620 657,00	620 656,06	100,00	WB	
		01. Zadania własne - budżet wojewody	372 000,00	372 000,00	100,00		
		02. Zadania własne - budżet miasta	248 657,00	248 656,06	100,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	32 926,00	32 925,60	100,00	WB	
		01. Program dożywiania	0,00	0,00	0,00		
		02. Pozostałe usługi	32 926,00	32 925,60	100,00		
85215		Dodatki mieszkaniowe	980 860,00	972 062,20	99,10		środki przeznaczono na wypłatę dodatków mieszkaniowych na podstawie wydanych decyzji
	3110	Świadczenia społeczne	980 860,00	972 062,20	99,10	WB	
85216		Zasiłki stałe	252 819,00	252 193,05	99,75		środki przeznaczono na wypłatę zasiłków stałych dla 80 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	310,00	309,25	99,76	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	252 500,00	251 875,00	99,75	WB	
		01. Zadanie własne - budżet wojewody	201 500,00	201 500,00	100,00		
		02. Zadanie własne - budżet gminy	51 000,00	50 375,00	98,77		
	4580	Pozostałe odsetki	9,00	8,80	97,78	WB	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 048,00	896 017,86	100,00		środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu
	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	200,00	199,82	99,91	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 730,00	1 729,61	99,98	WB	
		01. Zadania własne	1 520,00	1 520,00	100,00		
		02. Dom Dziennego Pobytu	210,00	209,61	99,81		
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2400,00	2400,00	100,00	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	632 019,00	632 018,88	100,00	WB	
		01. Zadania własne	570 719,00	570 719,00	100,00		
		02. Dom Dziennego Pobytu	61 300,00	61 299,88	100,00		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 554,00	44 553,14	100,00	WB	
		01. Zadania własne	40 527,00	40 526,74	100,00		
		02. Dom Dziennego Pobytu	4 027,00	4 026,40	99,99		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 657,00	88 656,79	100,00	WB	
		01. Zadania własne	82 554,00	82 554,00	100,00		
		02. Dom Dziennego Pobytu	6 103,00	6 102,79	100,00		

4120	Składki na Fundusz Pracy	9 952,00	9 950,52	99,99	WB	
	01. Zadania własne	9 457,00	9 456,16	99,99		
	02. Dom Dziennego Pobytu	495,00	494,36	99,87		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1415,00	1415,00	100,00	WB	
	01. Zadania własne	1415,00	1415,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 714,00	15 713,66	100,00	WB	
	01. Zadania własne	12 308,00	12 308,00	100,00		
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 406,00	3 405,66	99,99		
4220	Zakup środków żywności	20 000,00	19 986,30	99,93	WB	
	01. Dom Dziennego Pobytu	20 000,00	19 986,30	99,93		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 957,00	1 957,00	100,00	WB	
	01. Zadania własne	1 852,00	1 852,00	100,00		
	02. Dom Dziennego Pobytu	105,00	105,00	100,00		
4300	Zakup usług pozostałych	48 339,00	48 327,77	99,98	WB	
	01. Zadania własne	47 610,00	47 599,45	99,98		
	02. Dom Dziennego Pobytu	729,00	728,32	99,91		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 139,00	1 139,00	100,00	WB	
	01. Zadania własne	1 139,00	1 139,00	100,00		
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	4 612,00	4 612,00	100,00	WB	
	01. Zadania własne	3 984,00	3 984,00	100,00		
	02. Dom Dziennego Pobytu	628,00	628,00	100,00		
4410	Podróże służbowe krajowe	834,00	833,79	99,97	WB	
	01. Zadania własne	834,00	833,79	99,97		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 975,00	20 975,00	100,00	WB	
	01. Zadania własne	18 650,00	18 650,00	100,00		
	02. Dom Dziennego Pobytu	2 325,00	2 325,00	100,00		
4580	Pozostałe odsetki	2,00	1,09	54,50	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 549,00	1 548,49	99,97	WB	
	01. Zadania własne	1 549,00	1 548,49	99,97		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	244 679,00	244 679,00	100,00		środki przeznaczono na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 81 osób strasznych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową
	3110 Świadczenia społeczne	244 679,00	244 679,00	100,00	WB	
	01. Zadania własne	228 679,00	228 679,00	100,00		
	02. Zadania zlecone	16 000,00	16 000,00	100,00		
85278	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	57 550,00	57 550,00	100,00		środki przeznaczono na realizację zadania zleconego, tj. na wypłatę zasiłków celowych dla osób i rodzin poszkodowanych w wyniku powodzi
	3110 Świadczenia społeczne	57 550,00	57 550,00	100,00	WB	
85295	Pozostała działalność	431 269,00	431 268,43	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 zrealizowane przez Polski Komitet 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		
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	480,00	480,00	100,00	WB	
3110	Świadczenia społeczne	121 240,00	121 240,00	100,00	WB	środki przeznaczone na zasiłki celowe związane z dożywianiem w ramach Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	01. Świadczenia społeczne - budżet państwa	72 060,00	72 060,00	100,00		
	02. Świadczenia społeczne - budżet gminy	25 980,00	25 980,00	100,00		
	03. Świadczenie pielęgnacyjne - budżet państwa	23 200,00	23 200,00	100,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	15 899,43	100,00	WB	
	01. Utworzenie lub doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków - budżet wojewody	15 000,00	15 000,00	100,00		
	02. Utworzenie lub doposażenie punktów przygotowania lub wydawania posiłków - budżet gminy	900,00	899,43	99,94		
4300	Zakup usług pozostałych	283 649,00	283 649,00	100,00	WB	środki przeznaczono na dożywianie dzieci w przedszkolach, uczniów w szkołach oraz dla osób dorosłych w ramach Programu Wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania"
	01. Dożywianie uczniów	169 550,00	169 550,00	100,00		
	02. Dożywianie uczniów - budżet gminy	114 099,00	114 099,00	100,00		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	612 972,00	604 321,07	98,59		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	428 160,00	425 781,01	99,44		środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jst na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 246,00	20 246,00	100,00	WB	pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
3110	Świadczenia społeczne	18 080,00	18 079,84	100,00	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 696,00	241 696,00	100,00	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 946,00	17 945,96	100,00	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 727,00	38 726,34	100,00	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 927,00	5 926,47	99,99	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 890,00	42 016,94	97,96	WB	
4220	Zakup środków żywności	7 559,00	7 558,27	99,99	WB	
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	100,00	99,79	99,79	WB	
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	926,00	925,07	99,90	WB	
4260	Zakup energii	12 135,00	12 134,63	100,00	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	600,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	6 681,00	5 180,94	77,55	WB	

4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 319,00	1 318,63	99,97	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	563,00	562,14	99,85	WB	
4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	802,00	801,64	99,96	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	859,00	858,35	99,92	WB	
4430	Różne opłaty i składki	288,00	288,00	100,00		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 506,00	9 506,00	100,00	WB	
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 310,00	1 310,00	100,00	WB	
85395	Pozostała działalność	184 812,00	178 540,06	96,61		środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: "Aktywne wsparcie - rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez MOPS w Gubinie" (realizacja projektu rozpoczęła się w 2011 roku a zakończy się w 2013 roku - wydatki w 2011r. wykonane zostały w wysokości 122 561,14 zł) oraz projektu dofinansowanego z PO Polska - Saksonia pn.: "Sami sobie"
3119	Świadczenia społeczne	13 421,00	12 868,92	95,89	WB	
	01. Zadanie 3: zasiłki i pomoc w naturze	13 421,00	12 868,92	95,89		
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 773,00	33 771,52	100,00	WB	
	01. Zadanie 1: aktywna integracja	8 800,00	8 800,00	100,00		
	02. Zadanie 2: praca socjana	17 493,00	17 492,00	99,99		
	03. Koszty pośrednie	2 724,00	2 723,28	99,97		
	04. Zadanie 5: zarządzanie projektem	4 756,00	4 756,24	100,01		
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 726,00	7 723,65	99,97	WB	
	01. Zadanie 1: aktywna integracja	2 037,00	2 036,62	99,98		
	02. Zadanie 2: praca socjana	2 675,00	2 674,54	99,98		
	03. Zadanie 5: zarządzanie projektem	2 597,00	2 596,10	99,97		
	04. Koszty pośrednie	417,00	416,39	99,85		
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 059,00	1 057,23	99,83	WB	
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00	186,57	99,77	WB	
	01. Sami Sobie - 10 %	125,00	124,38	99,50		
	02. Sami Sobie - 5 %	62,00	62,19	100,31		
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 165,00	1 164,02	99,92	WB	
	01. Zadanie 1: aktywna integracja	327,00	326,34	99,80		
	02. Zadanie 2: praca socjana	361,00	361,28	100,08		
	03. Zadanie 5: zarządzanie projektem	417,00	416,08	99,78		
	04. Koszty pośrednie	60,00	60,32	100,53		
4128	Składki na Fundusz Pracy	32,00	18,74	58,56	WB	
4129	Składki na Fundusz Pracy	6,00	3,31	55,17	WB	
	01. Sami Sobie - 10 %	4,00	2,20	55,00		
	02. Sami Sobie - 5 %	2,00	1,11	55,50		
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 203,00	42 197,00	99,99	WB	
	01. Zadanie 1: aktywna integracja	29 973,00	29 973,00	100,00		

		02. Zadanie 5: zarządzanie projektem	12 230,00	12 224,00	99,95		
4178		Wynagrodzenia bezosobowe	9 214,00	9 214,00	100,00	WB	
4179		Wynagrodzenia bezosobowe	1 626,00	1 626,00	100,00	WB	
		01. Sami Sobie - 10 %	1 084,00	1 084,00	100,00		
		02. Sami Sobie - 5 %	542,00	542,00	100,00		
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	18 769,00	14 327,76	76,34	WB	
		01. Zadanie 1: aktywna integracja	18 702,00	14 327,76	76,61		
		02. Koszty pośrednie	67,00	0,00	0,00		
4218		Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	406,80	96,86	WB	
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	1 004,00	1 001,79	99,78	WB	
		01. Sami Sobie - 10 %	49,00	47,85	97,65		
		02. Sami Sobie - 5 %	25,00	23,94	95,76		
		03. Zadanie 1: Aktywna integracja	930,00	930,00	100,00		
4287		Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00	WB	
		01. Zadanie 2: praca socjana	50,00	50,00	100,00		
4307		Zakup usług pozostałych	3 971,00	3 971,14	100,00	WB	
		01. Zadanie 1: aktywna integracja	3 971,00	3 971,14	100,00		
4308		Zakup usług pozostałych	37 725,00	36 885,32	97,77	WB	
4309		Zakup usług pozostałych	11 479,00	11 094,41	96,65	WB	
		01. Zadanie 1: aktywna integracja	4 822,00	4 585,25	95,09		
		02. Sami Sobie - 10 %	4 438,00	4 339,44	97,78		
		03. Sami Sobie - 5 %	2 219,00	2 169,72	97,78		
4417		Podróże służbowe krajowe	252,00	242,59	96,27	WB	
		01. Zadanie 5: zarządzanie projektem	252,00	242,59	96,27		
4447		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	730,00	729,29	99,90	WB	
		01. Zadanie 1: aktywna integracja	365,00	364,64	99,90		
		02. Zadanie 2: praca socjana	365,00	364,65	99,90		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	496 342,00	485 418,85	97,80		
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	496 342,00	485 418,85	97,80		
		3240 Stypendia dla uczniów	384 732,00	380 444,75	98,89	WB	środki przeznaczone na pomoc materialną dla ok.300 uczniów z rodzin gdzie dochód na osobę nie przekracza 351 zł m-cznie
		3260 Inne formy pomocy dla uczniów	111 610,00	104 974,10	94,05	WB	
		01. Inne formy pomocy - zasiłek powodziowy	60 000,00	54 000,00	90,00		
		02. Inne formy pomocy - wyprawka szkolna	51 610,00	50 974,10	98,77		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 507 504,00	7 476 666,30	99,59		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 346 612,00	4 341 947,54	99,89		
		4300 Zakup usług pozostałych	1 856 456,00	1 856 455,29	100,00	WB	środki przeznaczone na opłaty za oczyszczanie ścieków komunalnych na podstawie umowy z Przedsiębiorstwem Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben Sp.zo.o na oczyszczanie ścieków komunalnych oraz Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp.zo.o na dostarczanie ścieków do oczyszczalni
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 294,00	23 631,40	83,52	WM	

	02. Projekt zamienny ul. Poleska w Gubinie dla zadania pn.: "Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie (etap II - ul. Poleska, etap III - ul. Cmentarna)	18 168,00	14 760,00	81,24		zadanie obejmuje wykonanie projektu w zakresie zmiany posadowienia konstrukcji jezdni, z uwzględnieniem sposobu stabilizacji wykopów przy budowie sieci wodno-kanalizacyjnej z dostosowaniem do warunków gruntowych. Zadanie zrealizował zachodnie Centrum Konsultingowe "EURO INVEST" Sp. z o.o. z siedzibą w Gorzowie Wlkp.
	03. Projekt budowlany dla zasilenia przepompowni na ul. Legnickiej	6 436,00	6 436,00	100,00		zadanie obejmuje wykonanie matrycy do celów projektowych wykonane przez Firmę Usługową "MAP-GEO" z siedziba w Gubinie oraz sporządzenie projektu sieci i instalacji elektrycznych i podziemnej linii kablowej
	04. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej - ul. Cmentarna w Gubinie - wydatki niekwalifikowalne	3 690,00	2 435,40	66,00		zadanie obejmuje wykonanie 6 otworów wraz z opisem gruntów oraz 3 badań zagęszczenia gruntów pod rurociąg kanalizacyjny. Zadanie zrealizowała Pracownia Projektowa "GEOEKO" z siedziba w Drzonkowie. <i>Niezsze wykonanie w stosunku do planu jest wynikiem naliczenia kar za nieterminowe wykonanie opracowania.</i>
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 931,00	1 230 930,39	100,00	WM	
	01. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Cmentarna - III etap	579 807,00	579 806,67	100,00		zadanie realizowane przez Konsorcjum: Lider-Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Kabet" z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT" Sp. z o.o w Krośnie Odrz.. <i>Częściowa realizacja projektu została przesunięta na rok 2012r. z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzania zmian w projekcie przez Instytucję Zarządzającą.- stopień realizacji patrz tabela nr 5</i>
	02. Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska - II etap	651 124,00	651 123,72	100,00		zadanie realizowane przez Konsorcjum: Lider-Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Kabet" z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT" Sp. z o.o w Krośnie Odrz.. <i>Częściowa realizacja projektu została przesunięta na rok 2012r. z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzania zmian w projekcie przez Instytucję Zarządzającą- stopień realizacji patrz tabela nr 5</i>
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 230 931,00	1 230 930,46	100,00	WM	

		01.Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Cmentarna - III etap	579 807,00	579 806,70	100,00		zadanie realizowane przez Konsorcjum: Lider-Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Kabet" z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT" Sp.żo.o w Krośnie Odrz.. Częściowa realizacja projektu została przesunięta na rok 2012r. z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzania zmian w projekcie przez Instytucję Zarządzającą - stopień realizacji patrz tabela nr 5
		02.Utworzenie obszarów aktywności gospodarczej w Gubinie - ul. Poleska - II etap	651 124,00	651 123,76	100,00		zadanie realizowane przez Konsorcjum: Lider-Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Kabet" z siedzibą w Zielonej Górze i Partner - Przedsiębiorstwo Drogowe KONTRAKT" Sp.żo.o w Krośnie Odrz.. Częściowa realizacja projektu została przesunięta na rok 2012r. z uwagi na przedłużającą się procedurę zatwierdzania zmian w projekcie przez Instytucję Zarządzającą.- stopień realizacji patrz tabela nr 5
90002		Gospodarka odpadami	904 550,00	904 550,00	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	904 550,00	904 550,00	100,00	WM	środki przeznaczono na objęcie kolejnych udziałów w Spółce "Zakład Zagospodarowania Odpadów" w Żarach
90003		Oczyszczanie miast i wsi	386 633,00	369 029,78	95,45		środki przeznaczono na wydatki związane z oczyszczaniem miasta w tym ręczne i mechaniczne oczyszczanie dróg, chodników, zbieranie odpadów oraz prowadzenie akcji zimowej - realizacja przez PUM Sp. żo.o. na podstawie Zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 298/2010 z 28.12.2010r.; ponadto wydatkowano środki na likwidację dzikich wysypisk, inne prace porządkowe na terenie miasta, przeprowadzenie akcji wylapywanie bezpańskich psów i wywiezienia ich do schroniska
	3020	Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	5 000,00	4 037,57	80,75	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	489,00	488,96	99,99	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	92,00	78,42	85,24	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 204,00	3 200,00	99,88	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 345,00	21 651,23	96,90	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	480,00	480,00	100,00	WB	środki na badania okresowe więźniów, wykonujących prace nieodpłatnie na rzecz miasta - umowa 1/2009 z 21.09.2009r.
	4300	Zakup usług pozostałych	353 881,00	339 093,60	95,82	WB	
		01. Ryczałt PUM - teren miasta	319 716,00	319 716,00	100,00		
		02. Pozostałe usługi	30 090,00	15 303,46	50,86		środki przeznaczono na likwidację dzikich wysypisk oraz na wylapywanie i umieszczanie w schroniskach bezdomnych psów

		03. Utrzymanie czystości w okresie organizacji imprezy miejskiej "WnN"	4 075,00	4 074,14	99,98		
	4430	Różne opłaty i składki	1 142,00	0,00	0,00	WB	ubezpieczenie więźniów wynikające z umowy 1/2009 z 21.09.2009r. zostało uregulowane w ramach rozdziału 75023
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	558 145,00	550 931,71	98,71		zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej powierzone na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta Gubina nr 304/2010 z dnia 31 grudnia 2010r. dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp.zo.o w Gubinie
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 115,00	28 073,18	96,42	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	529 030,00	522 858,53	98,83	WB	
		01. Ryczałt PUM - teren miasta	420 000,00	420 000,00	100,00		
		02. Pozostałe usługi	43 520,00	37 350,07	85,82		środki na utrzymanie terenów zieleni oraz na niwelację terenów przeznaczonych do zagospodarowania zielenią
		03. Pozostałe usługi dot.Wyspy Teatralnej	65 510,00	65 508,46	100,00		zadanie dotyczące nasadzeń po powodzi roślin na wyspie zostało zrealizowane przez firmę "Ogród" ze Skwierzyny
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	826 602,00	825 299,08	99,84		środki przeznaczone na konserwację oświetlenia ulicznego, zakup energii elektrycznej, zakup lamp i oświetlenia,
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 061,00	11 048,50	99,89	WB	środki na zakup opraw oświetleniowych, iluminacji świątecznych i innych urządzeń związanych z oświetleniem drogowym
	4260	Zakup energii	641 458,00	641 429,50	100,00	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	174 083,00	172 821,08	99,28	WB	
		01. Konserwacja oświetlenia ulicznego	152 110,00	152 108,92	100,00		
		02. Pozostałe usługi	21 973,00	20 712,16	94,26		
90078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	457 046,00	457 045,83		WB	
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	457 046,00	457 045,83	100,00		środki przeznaczone na dopłatę dla PUM w związku z realizacją zadania dofinansowanego z LUW pn."Odmulanie i naprawa sieci kanalizacyjnej"
90095		Pozostała działalność	27 916,00	27 862,36	99,81		
	4260	Zakup energii	5 300,00	5 279,98	99,62	WB	środki przeznaczono na ochronę targowisk, wynagrodzenie inkasenta pobierającego opłaty targowe, zakup energii elektrycznej, wody i odprowadzanie ścieków na targowiskach miejskich do 30 kwietnia br. Od maja zarządzanie targowiskiem miejskim zostało powierzone Miejskiemu Zakładowi Usług Komunalnych, którego również uchwałą Rady Miejskiej wyznaczono na inkasenta opłaty targowej
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800,00	14 766,38	99,77	WB	
		01. Wynagrodzenie inkasenta	14 000,00	13 966,39	99,76		
		02. Pozostałe usługi	800,00	799,99	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 816,00	7 816,00	100,00	WM	
		01. Wykonanie aktualizacji audytu energetycznego budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie	984,00	984,00	100,00		zadanie zrealizowała firma "INPACO" z siedzibą w Koszalinie

		02. Projekt przekładek sieci gazowej oraz solarnej przy ul. II Armii Wojska Polskiego	6 832,00	6 832,00	100,00		zadanie zrealizowała Pracownia Projektowa "EL.YAR DESING" z siedzibę w Gubinie
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 867 752,00	2 818 465,44	98,28		
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	zadanie zrealizowane przez Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Gubińskiej
		01. Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	15 000,00	15 000,00	100,00		
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 657,00	716 657,00	100,00	WB	
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	716 657,00	716 657,00	100,00	WB	dotacja na bieżące funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury
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 na bieżące funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 768 095,00	1 718 808,44	97,21		środki przeznaczone na realizację projektu dofinansowanego z PO EWT pn.: "Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Euromieście Gubin Guben" (realizacja projektu rozpoczęła się w maju 2010 roku natomiast zakończenie planuje się na czerwiec 2013r.)- stopień realizacji patrz tabela nr 5
	2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	88 500,00	87 250,00	98,59	WB	dotacja udzielona dla firmy "Produkcja Konstrukcji Metalowych Export-Import" w Gubinie
	2730	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom zaliczanym do sektora finansów publicznych	89 094,00	89 093,14	100,00	WB	dotacja udzielona dla Państwowej Szkoły Muzycznej I-go stopnia im.Kazimierza Serockiego w Gubinie
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 836,00	36 742,52	99,75	WB	
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 486,00	6 484,02	99,97	WB	
	4118	Składki na ubezpieczenie społeczne	12 019,00	12 017,42	99,99	WB	
	4119	Składki na ubezpieczenie społeczne	2 160,00	2 120,68	98,18	WB	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	1 629,00	1 628,94	100,00	WB	
	4129	Składki na Fundusz Pracy	288,00	287,52	99,83	WB	
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	58 620,00	57 351,32	97,84	WB	
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	10 390,00	10 120,91	97,41	WB	
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	43 976,00	18 707,66	42,54	WB	środki zaplanowano m.in. na konkurs architektoniczny, którego realizacja została przesunięta na 2012 rok ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania zmian w projekcie przez Instytucję Zarządzającą
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 687,00	3 301,31	42,95	WB	
	4268	Zakup energii	807,00	375,05	46,47		
	4269	Zakup energii	143,00	66,19	46,29		
	4308	Zakup usług pozostałych	85 001,00	72 380,75	85,15	WB	
	4309	Zakup usług pozostałych	14 999,00	12 772,97	85,16	WB	
	4368	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 120,00	1 099,08	98,13	WB	

	4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00	193,94	96,97	WB	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 870,00	1 761,41	94,19	WB	
	4419	Podróże służbowe krajowe	331,00	310,84	93,91	WB	
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	612,00	559,90	91,49		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	108,00	98,81	91,49		
	4438	Różne opłaty i składki	2 125,00	1 161,10	54,64	WB	
	4439	Różne opłaty i składki	375,00	204,90	54,64	WB	
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 107 311,00	1 107 310,34	100,00	WM	zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Inżynieryjno-Budowlane Milbud Sp.zo.o., częściowa realizacja projektu została przesunięta do realizacji na 2012r. ze względu na przedłużającą się procedurę zatwierdzania zmian w projekcie przez Instytucję Zarządzającą
		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	1 107 311,00	1 107 310,34	100,00		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	195 408,00	195 407,72	100,00	WM	
		01. Renowacja Wieży Kościoła Farnego w Gubinie - warsztaty transgranicznego rozwoju kultury, sztuki i nauki	195 408,00	195 407,72	100,00		
	92195	Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	33 000,00	33 000,00	100,00	WM	
		01. Urządzenia do bezprzewodowego internetu	33 000,00	33 000,00	100,00		zadanie zrealizowała firma AKSON ELEKTRO P.Z. z siedzibą w Zielonej Górze
926		Kultura fizyczna i sport	1 731 853,00	1 725 237,45	99,62		
	92601	Obiekty sportowe	52 159,00	52 158,40	100,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 159,00	52 158,40	100,00	WM	
		02. Projekt budowlany basenu otwartego z budynkiem obsługującym	52 159,00	52 158,40	100,00		zadanie zrealizowało Biuro Architektoniczno - Budowlane PRO-ARCH Sp.zo.o. z siedzibą w Czechowicach-Dziedzicach
	92604	Instytucje kultury fizycznej	1 459 694,00	1 453 079,05	99,55		środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu oraz na realizację projektów dofinansowanych z PO EWT pn.: "P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben" i "P-N liga wędkarska"
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 485,00	4 484,27	99,98	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	621 189,00	621 188,51	100,00	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 885,00	42 884,67	100,00	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	101 543,00	101 542,40	100,00	WB	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 055,00	1 053,90	99,90	WB	
		01. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben	116,00	115,52	99,59		
		02. P-N liga wędkarska	939,00	938,38	99,93		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	186,10	98,99	WB	
		01. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	14,00	13,59	97,07		
		02. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	7,00	6,80	97,14		
		03. P-N liga wędkarska - 10 %	111,00	110,61	99,65		
		04. P-N liga wędkarska - 5 %	56,00	55,10	98,39		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 601,00	13 600,01	99,99	WB	
	4128	Składki na Fundusz Pracy	89,00	88,72	99,69		
	4129	Składki na Fundusz Pracy	17,00	15,65	92,06		

4170	Wynagrodzenia bezosobowe	153,00	153,00	100,00	WB	
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	13 307,00	12 775,50	96,01	WB	
	01. P-N liga wędkarska	12 572,00	12 041,10	95,78		
	02. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben	735,00	734,40	99,92		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 347,00	2 254,50	96,06	WB	
	01. P-N liga wędkarska - 10 %	1 477,00	1 416,60	95,91		
	02. P-N liga wędkarska - 5 %	739,00	708,30	95,85		
	03. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	87,00	86,40	99,31		
	04. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	44,00	43,20	98,18		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 396,00	87 395,14	100,00	WB	
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	22 950,00	21 208,13	92,41	WB	
	01. P-N liga wędkarska	18 870,00	17 308,74	91,73		
	02. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben	4 080,00	3 899,39	95,57		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 047,00	3 742,61	92,48	WB	
	01. P-N liga wędkarska - 10 %	2 220,00	2 036,33	91,73		
	02. P-N liga wędkarska - 5 %	1 110,00	1 018,15	91,73		
	03. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	478,00	458,76	95,97		
	04. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	239,00	229,37	95,97		
4260	Zakup energii	349 176,00	349 134,15	99,99	WB	
4270	Zakup usług remontowych	38 200,00	38 200,00	100,00	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	100,00	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	91 331,00	91 330,69	100,00	WB	
4308	Zakup usług pozostałych	25 431,00	22 124,58	87,00	WB	
	01. P-N liga wędkarska	19 720,00	16 633,58	84,35		
	02. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben	5 711,00	5 491,00	96,15		
4309	Zakup usług pozostałych	4 489,00	3 904,32	86,98	WB	
	01. P-N liga wędkarska - 10 %	2 320,00	1 956,89	84,35		
	02. P-N liga wędkarska - 5 %	1 160,00	978,43	84,35		
	03. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben - 10 %	673,00	646,00	95,99		
	04. P-N turniej tenisowy w Euromieście Gubin-Guben - 5 %	336,00	323,00	96,13		
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	713,00	712,80	99,97	WB	
	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 731,00	1 730,25	99,96	WB	
4370						
4390	Zakup usług - ekspertyzy, analizy, opinie	428,00	427,20	99,81	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	4 957,00	4 956,35	99,99	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 347,00	25 347,00	100,00	WB	
4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	50,00	50,00	100,00	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 078,60	99,96	WB	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	220 000,00	220 000,00	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	220 000,00	220 000,00	100,00	WB	
	01. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	65 000,00	65 000,00	100,00		zadania zrealizowane przez MLKS "CARINA"
	02. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00		zadanie zrealizowane przez MLKS "VOLLEY"

		03. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00	zadanie zrealizowane przez GMTS "SPARTA"
		04. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	36 000,00	36 000,00	100,00	zadanie zrealizowane przez Ludowy Lekkoatletyczny Klub Sportowy
		05. Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pięcioboju nowoczesnego	11 000,00	11 000,00	100,00	zadanie zrealizowany przez MKS "AQUATIC"
		WYDATKI OGÓLEM	53 483 755,00	52 781 665,15	98,69	
		I. Wydatki bieżące, z tego:	43 813 828,00	43 238 498,98	98,69	
		I.1 Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	31 069 270,00	30 704 481,18	98,83	
		I.1.1 Wynagrodzenie i składki od nich naliczne	20 458 337,00	20 366 006,14	99,55	
		I.1.2 Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 610 933,00	10 338 475,04	97,43	
		I.2 Dotacje na zadania bieżące	1 949 497,00	1 948 174,80	99,93	
		I.3 Świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 973 223,00	7 944 190,82	99,64	
		I.4 Wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	1 369 058,00	1 248 108,43	91,17	
		I.5 Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	58 942,00	0,00	0,00	
		I.6 Obsługa długu	1 393 838,00	1 393 543,75	99,98	
		II. Wydatki majątkowe, z tego:	9 669 927,00	9 543 166,17	98,69	
		II.1 Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 765 377,00	8 638 616,17	98,55	
		II.1.1 Na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt.2 i 3	4 692 529,00	4 692 520,88	100,00	
		II.2 Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	904 550,00	904 550,00	100,00	

WB - wydatek bieżący

WM - wydatek majątkowy