



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia wtorek, 25 czerwca 2024 r.

Poz. 1688

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2021 ROK

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet Miasta Gubina na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr XXVI.182.2020 Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2020 r. w kwocie:

- po stronie dochodów 81 231 323,00 zł,
- po stronie wydatków 84 127 155,96 zł,
- po stronie przychodów 4 295 832,96 zł, z czego:
 - przychody ze spłat pożyczek udzielonych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie **25 000,00 zł**,
 - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **342 772,00 zł**,
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **3 928 060,96 zł**,
- po stronie rozchodów 1 400 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wcześniejszą spłatę istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego w wysokości 200 000,00 zł,
 - wykup innych papierów wartościowych w wysokości 1 200 000,00 zł.

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 2 895 832,96 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2021 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami

- po stronie dochodów 93 192 387,87 zł
- po stronie wydatków 89 225 555,87 zł

Na koniec 2021 roku została zaplanowana nadwyżka w kwocie 3 966 832,00 zł.

Wprowadzono do budżetu przychody budżetowe w kwocie 12 832 772,00 zł, na które składały się:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 842 772,00 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 990 000,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w wysokości 16 799 604,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji samorządowych w kwocie 3 600 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 13 199 604,00 zł.

Budżet miasta Gubina na koniec 2021 r. został **wykonany** w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 94 793 844,84 zł,
- po stronie wydatków 87 005 421,28 zł.

Budżet miasta na koniec 2021 r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **7 788 423,56 zł**.

Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości **16 601 071,65 zł**, na które składają się:

- wykup obligacji samorządowych w kwocie 3 600 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 13 001 071,65 zł.

Natomiast **przychody budżetu** zostały wykonane w wysokości **12 832 785,11 zł**, na które składają się:

- przychody z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach 2 842 772,00 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 9 990 013,11 zł

W trakcie roku budżetowego 2021 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Przyjęty plan na koniec 2021 r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 11 961 064,87 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 5 098 399,91 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

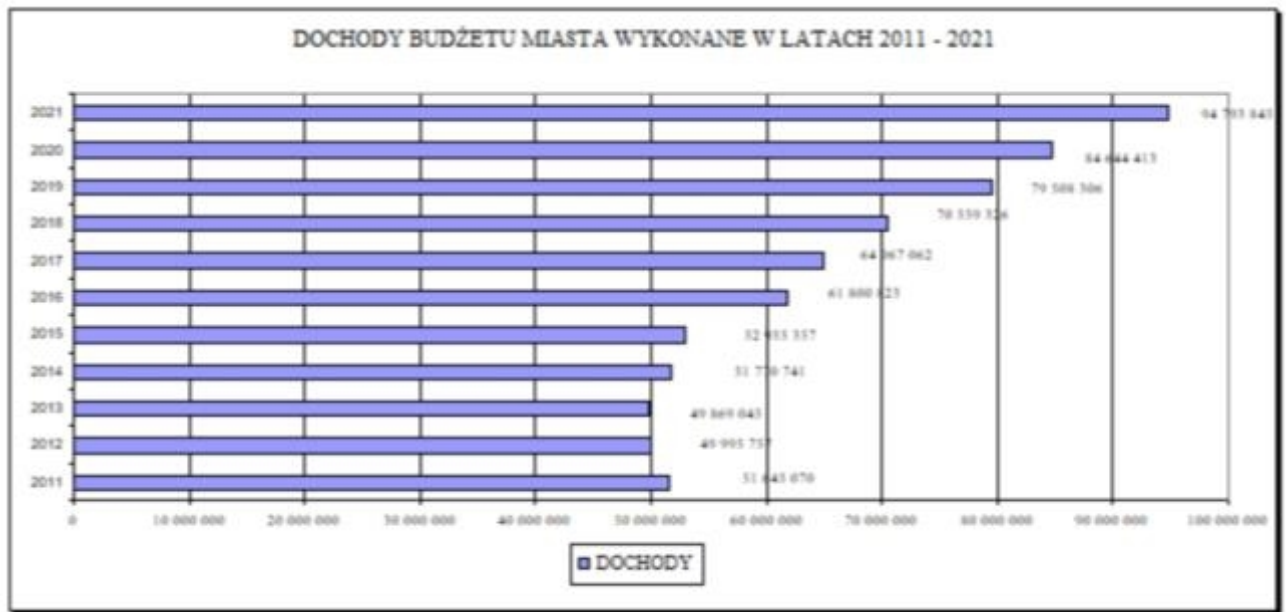
1. Informacja ogólna.

Dochody budżetu miasta Gubina na koniec 2021 r. przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	82 472 483,42	83 770 978,57	101,57
Dochody majątkowe	10 719 904,45	11 022 866,27	102,83
Razem dochody	93 192 387,87	94 793 844,84	101,72

Plan i wykonanie dochodów za 2021 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1**.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach 2011 – 2021 przedstawia poniższa tabela.

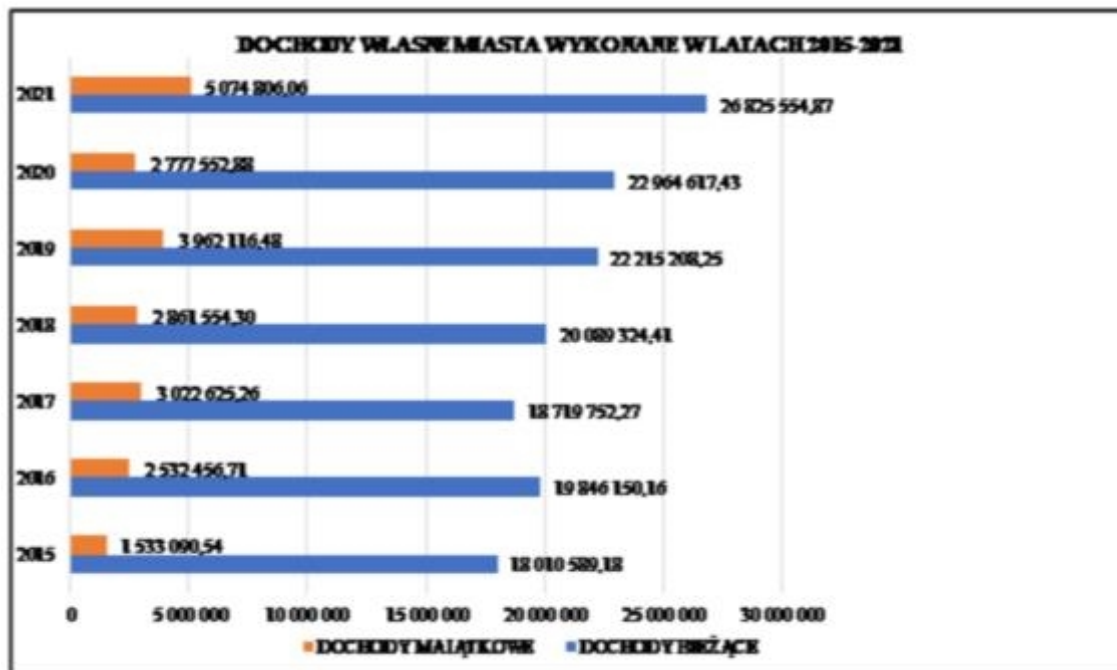


Strukturę zrealizowanych dochodów w 2021 r. według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródła dochodów	wykonanie	struktura (%)
1	Dochody własne	31 900 360,93	33,65
2	Subwencje	18 294 777,00	19,30
3	Udział w podatkach dochodowych	15 034 591,08	15,86
4	Dotacje	22 954 707,65	24,21
5	Środki pozyskane z budżetu UE	460 750,47	0,49
6	Środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa	4 747 795,50	5,01
7	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	672 030,21	0,71
8	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych	728 832,00	0,77
	RAZEM	94 793 844,84	100,00

Z analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 33,65 % ogółu dochodów. Drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach gminy, stanowią dotacje stanowiące 24,21 % dochodów, a następną subwencje, które wynoszą 19,30 % dochodów ogółem.

Zrealizowane dochody własne miasta w latach 2015 – 2021 przedstawia poniższa tabela.



Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody bieżące własne wykonane w 2021 roku są wyższe od uzyskanych dochodów w latach 2015 - 2020. W stosunku do 2015 roku nastąpił wzrost o około 48,94%, w stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost o około 35,17 %, w stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost o około 43,30 %, w stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o około 33,53 %, w stosunku do 2019 r. nastąpił wzrost o około 20,75%, w stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost o ok. 16,81 %. Dochody majątkowe własne wykonane w 2021 roku również są wyższe od tych uzyskanych w latach 2015 - 2020. W stosunku do 2015 roku nastąpił wzrost o około 231,02%, w stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost o około 100,39 %, w stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost o około 67,89 %, w stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o około 77,34 %, w stosunku do 2019 r. nastąpił wzrost o około 28,08%, w stosunku do roku 2020 nastąpił wzrost o około 82,71 %.

2. Realizacja dochodów budżetowych.

a) DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2021 r. wynosił 31 407 582,46 zł, natomiast realizacja na koniec roku wynosiła 31 900 360,93 zł, co stanowiło 101,57 % planu. W porównaniu do 2020 r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości 25 742 170,31 zł, nastąpił wzrost o 23,92 %. Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowane w wysokości 11 696 646,94 zł, co stanowiło 36,67 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2020 r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 11 414 944,40 zł, nastąpił wzrost o około 2,47 %. Kolejną istotną pozycję w dochodach własnych stanowiły wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości w wysokości 4 905 328,92 zł, co stanowi 15,38 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2020 r., w którym dochody z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości wynosiły 2 585 884,37 zł, nastąpił wzrost o około 89,70 %.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	801 752,00	794 719,69	99,12
2.	Dochody z najmu	730 194,85	772 107,98	105,74
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 502,38	169 477,14	115,68
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	4 874 635,00	4 905 328,92	100,63
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	30 000,00	33 921,94	113,07
6.	Podatek od nieruchomości	11 487 143,05	11 696 646,94	101,82
7.	Podatek rolny i leśny	89 981,20	88 572,68	98,43
8.	Wpływy z usług, w tym:	2 933 316,92	3 123 332,07	106,48
	1) sprzedaż biletów na basen wraz z karnetami	165 000,00	163 065,77	98,83
	2) oczyszczanie ścieków	1 852 536,00	2 047 560,48	110,53
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	880 056,11	930 558,41	105,74
10.	Podatek od środków transportowych	435 386,00	436 076,00	100,16
11.	Podatek od spadków i darowizn	42 781,00	42 781,00	100,00
12.	Podatek od posiadania psa	4 000,00	4 020,00	100,50
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	92 291,82	101 736,88	110,23
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 125,73	527 160,24	100,01
15.	Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	16 216,98	28 737,26	177,20
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat innych podatków i opłat	41 040,13	47 472,19	115,67
17.	Spadki, darowizny	251 864,54	252 676,60	100,32
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	6 844,13	7 625,40	111,42
19.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska*	17 466,55	17 466,55	100,00
20.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	4 822 000,00	4 855 499,60	100,69
21.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	3 836,40	5 761,00	150,17
22.	Wpływy z tytułu odsetek związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	506,97	613,60	121,03
23.	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
24.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 655,13	58 655,13	100,00
25.	Pozostałe dochody własne	2 113 985,57	1 999 413,71	94,58
	RAZEM	31 407 582,46	31 900 360,93	101,57

*wykonane dochody z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostały przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska Szczegółowy opis wydatków w tym zakresie zamieszczono w tabeli nr 3 (Dział 900, Rozdział 90019, paragraf 4210 i 4300).

b) SUBWENCJE

W strukturze dochodów budżetowych trzecią pozycję, co do wielkości udziału w dochodach ogółem stanowiły subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości 18 294 777,00 zł. Wykonanie i plan poszczególnych subwencji przekazanych gminie w 2021 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 509 489,00	11 509 489,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 757 309,00	3 757 309,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 222,00	140 222,00	100,00
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst*	2 887 757,00	2 887 757,00	100,00
Razem	18 294 777,00	18 294 777,00	100,00

* środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2020, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na 2021r. i pomniejszona o wpłaty ustalone na

2020r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Wymienione wyżej subwencje zostały przekazane w pełnej planowanej wysokości i stanowiły 19,30 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do 2020 r., w którym subwencje wynosiły 14 816 682,00 zł, w 2021r. subwencje były wyższe o 23,47 %.

c) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM

Czwartą pozycję w strukturze dochodów budżetowych zajmują udziały w podatku dochodowym od osób prawnych i osób fizycznych, przekazane dla gminy przez Ministerstwo Finansów i Urzędy Skarbowe. W 2021r. wynosiły 15 034 591,08 zł, co stanowiło 108,36 % planu. Plan i wykonanie udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Udział w podatku dochodowym od osób fizycznych	13 480 929,00	14 592 196,00	108,24
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	393 670,16	442 395,08	112,38
Razem	13 874 599,16	15 034 591,08	108,36

Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych stanowiły 15,86 % dochodów wykonanych ogółem. W porównaniu do 2020 r., w którym udziały wynosiły 12 898 167,30 zł, w 2021 r. były wyższe o 16,56%.

d) DOTACJE

Drugą pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje, które w 2021 r. zostały przekazane gminie w wysokości 22 954 707,65 zł, co stanowiło 98,78% przyjętego planu.

Udział dotacji w dochodach wykonanych ogółem wynosi 24,21 %. W porównaniu do 2020r., w którym kwota przekazanych dotacji (z wyłączeniem dotacji stanowiących środki z budżetu Unii Europejskiej) wynosiła 24 771 034,21 zł, w 2021 r. przekazane dotacje były niższe o 7,33 %.

Wykonanie i plan poszczególnych przekazanych gminie dotacji oraz ich przeznaczenie przedstawia **tabela nr 1**

e) ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2021 r. środki pozyskane przez gminę z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 oraz środki z budżetu państwa na projekt pn. „Dwa ratusze-jedno Euromiasto. II Etap”	750/75075/2058	157 164,65	157 164,65	100,00%
Środki z Funduszu Małych Projektów Euroregionu „Sprewa Nysa Bóbr”, Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego w ramach programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia – Polska 2014 – 2020 na projekt pn. „Zdrowie bez granic”	750/75075/2058	6 941,93	6 941,93	100,00%
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SP2, SP3, PM3, w tym wykorzystanie instalacji OZE	801/80101/6257	71 696,71	71 696,71	100,00%
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 pn. "Gubin wspiera przedszkolaków"	801/80104/2057	224 947,18	224 947,18	100,00%
RAZEM		460 750,47	460 750,47	100,00%
	<i>majątkowe</i>	<i>71 696,71</i>	<i>71 696,71</i>	<i>100,00%</i>
	<i>bieżące</i>	<i>389 053,76</i>	<i>389 053,76</i>	<i>100,00%</i>
	<i>w tym środki z budżetu państwa</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00%</i>

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 0,49 % dochodów ogółem. W 2020 r. wymienione środki zostały pozyskane w wysokości 2 873 587,15 zł.

f) ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU ROZWOJU MIESZKALNICTWA

Kolejną pozycję w strukturze dochodów budżetowych w 2021 roku stanowią środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa, w kwocie 4 747 795,50 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki majątkowe związane z objęciem przez Gminę Gubin udziałów w nowoutworzonej SIM: Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Gubin Sp. z o.o. w kwocie 3 000 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe związane z objęciem przez Gminę Gubin udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. w kwocie 469 190,83 zł,
- 3) wydatki majątkowe związane z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w kwocie 1 278 604,67 zł – środki z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopląt.

g) ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W planie dochodów Gminy Gubin na 2021r. środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 wynosiły 439 681,73 zł. Ostatecznie jednostka otrzymała środki w wysokości 672 030,21 zł co stanowi 152,84 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- a) środki przeznaczone dla szkół podstawowych na realizację programu Laboratoria Przyszłości w wysokości 379 800,00 zł,
- b) środki przeznaczone na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19 w wysokości 10 000,00 zł,
- c) środki przeznaczone na transport osób do punktów szczepień w wysokości 24 470,58 zł,
- d) środki na dopłaty do czynszu 7 280,95 zł,
- e) środki przeznaczone na program Wspieraj Seniora w wysokości 478,68 zł,
- f) nagroda za procentowy udział mieszkańców w szczepieniach przeciwko COVID-19 w wysokości 250 000,00 zł.

h) ŚRODKI OTRZYMANE Z PAŃSTWOWYCH FUNDUSZY CELOWYCH

Nową pozycję w strukturze dochodów budżetowych w 2021 roku stanowią środki otrzymane z państwowych funduszy celowych. Gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg środki w wysokości 728 832,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie.

III. WYDATKI BUDŻETOWE**1. Informacja ogólna.**

Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2021 r. przedstawiały się następująco:

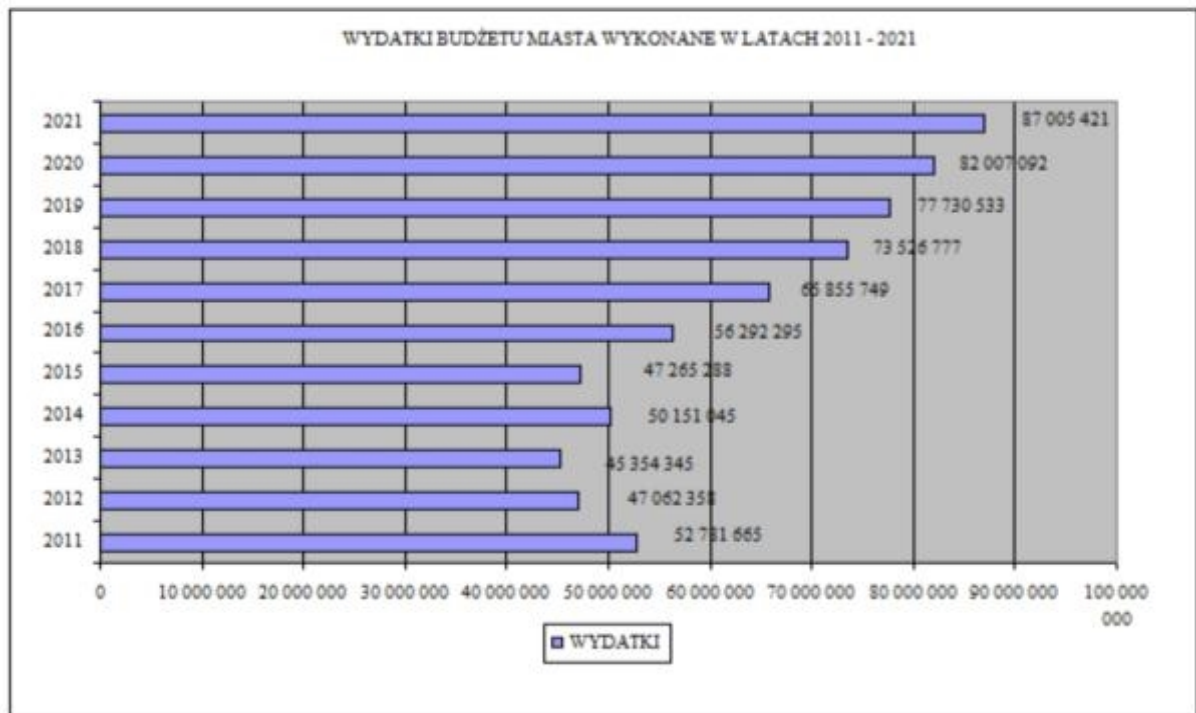
Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	9 496 460,86	9 391 697,74	98,90
2. Wydatki bieżące	79 729 095,01	77 613 723,54	97,35
WYDATKI OGÓLEM	89 225 555,87	87 005 421,28	97,51

W stosunku do założeń planowanych wydatki nie zostały zrealizowane w wysokości 2 220 134,59 zł, co stanowi 2,49 % planowanych wydatków. Na wymienioną kwotę składają się m.in.:

- kwoty stanowiące zabezpieczenie poręczonych kredytów dla Spółdzielni Mieszkaniowej w wysokości 40 442,17 zł,
- rezerwa ogólna, celowa na zarządzanie kryzysowe w wysokości 276 399,21 zł,
- rezerwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 28 746,53 zł,
- odsetki od samorządowych papierów wartościowych w wysokości 2 369,68 zł,
- wydatki przeznaczone na gospodarkę gruntami i nieruchomościami w wysokości 12 605,57 zł,
- podatek od towarów i usług w wysokości 88 453,98 zł,

- wydatki przeznaczone na promocję jednostki (w tym środki na realizację projektu „Dwa ratusze – jedno Euromiasto” – II etap) w wysokości 104 759,60 zł,
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie straży miejskiej w wysokości 17 987,71 zł,
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych w wysokości 62 011,27 zł,
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie przedszkoli w wysokości 85 783,92 zł,
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w wysokości 24 975,49 zł,
- wydatki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 53 070,86 zł
- wydatki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 112 566,28 zł,
- wydatki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 34 552,45 zł,
- wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w wysokości 324 619,62 zł (m.in. wydatki na domy pomocy społecznej – 20 175,27 zł, zasiłki okresowe – 12 561,61 zł, zasiłki stałe – 158 793,11 zł, funkcjonowanie MOPS i DDP – 100 084,70 zł, usługi opiekuńcze – 11 090,00 zł),
- wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych w wysokości 15 844,18 zł,
- wydatki na świadczenie 500+ w wysokości 238 547,84 zł,
- wydatki na świadczenia rodzinne w wysokości 32 557,85 zł,
- wydatki na rodziny zastępcze w wysokości 17 318,46 zł,
- wydatki na system opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 w wysokości 61 044,96 zł,
- wydatki na oświetlenie ulic w wysokości 15 071,38 zł,
- wydatki na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych w wysokości 34 058,91 zł.

Wydatki ogółem budżetu miasta w latach 2011 – 2021 przedstawia poniższa tabela.



Wydatki w 2021 r. są wyższe od wydatków poniesionych w 2020 r. o 4 998 328,88 zł, co stanowi wzrost o 6,09 %. Powyższe związane jest głównie ze wzrostem w 2021 r. wydatków bieżących, które wynosiły 77 613 723,54 zł, natomiast w 2020 r. 73 179 690,67 zł, co stanowi wzrost o około 6,06 %.

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych za 2021 r. w rozbiu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	struktura (%)
1	Kultura fizyczna, sport i turystyka	2 687 559,08	3,09
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	379 840,29	0,44
3	Pomoc społeczna oraz zadania w zakresie polityki społecznej	26 306 876,70	30,24
4	Administracja (z wyłączeniem wydatków administracyjnych dot. gospodarki odpadami)	6 469 515,16	7,44
5	Transport, drogi publiczne	2 802 769,77	3,22
6	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	10 877 128,75	12,50
7	Gospodarka odpadami (wraz z wydatkami administracyjnymi systemu)	5 589 699,25	6,42
8	Obsługa długu publicznego	230 417,00	0,26
9	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	28 408 556,68	32,65
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 370 562,53	1,58
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	583 028,98	0,67
12	Pozostałe	1 299 467,09	1,49
	RAZEM	87 005 421,28	100,00

Wynika z niej, że największy udział w wydatkach ogółem w 2021 r. stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wynosiły one łącznie 28 408 556,68 zł, co stanowiło 32,65 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej. Wynosiły one łącznie 26 306 876,70 zł, co stanowiło 30,24 % wydatków ogółem. Dla porównania w 2020 r. wydatki te kształtowały się następująco: wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły 30 224 990,84 zł, co stanowiło 38,86 % wydatków ogółem, na pomoc społeczną oraz na zadania w zakresie polityki społecznej 27 142 267,17 zł, co stanowiło 33,10 % wydatków ogółem.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Plan wydatków majątkowych na 2021 r. wynosił 9 496 460,86 zł, natomiast realizacja wynosiła 9 391 697,74 zł, co stanowiło 98,90% planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 10,79 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2021 r. W 2020 r. wydatki majątkowe były niższe o 6,01 % w stosunku do 2021 r. i wynosiły 8 827 401,73 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2021 r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

b) WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w 2021 r. wynosił 79 729 095,01 zł, natomiast realizacja wynosiła 77 613 723,54 zł, co stanowiło 97,35 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 89,21 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2021 r. W 2020 r. wydatki bieżące były niższe o 5,71 % w stosunku do 2021 r. i wynosiły 73 179 690,67 zł

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2021r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

IV. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2021 rok przedstawia tabela nr 3.

V. WYDATKI NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej za 2021 rok przedstawia **tabela nr 4**. W/w tabela zawiera również zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych dokonane w 2021 r.

VI. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI GMINIE

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań zleconych gminie za 2021 rok przedstawia **tabela nr 5**.

VII. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z organami administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej za 2021 rok przedstawia poniższe zestawienie.

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100				Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
		4210				1 000,00	1 000,00	100	

VIII. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2021 rok przedstawia **tabela nr 6**.

IX. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Plan i wykonanie dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii za 2021 rok przedstawia **tabela nr 7**.

X. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z SYSTEMEM ODBIORU I ZADOSPODAROWANIA ODPADÓW

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
900	90002	0490	4 822 000,00	4 855 499,60	100,69			
900	90002	*				5 623 758,16	5 589 699,25	99,39
Ogółem			4 822 000,00	4 855 499,60**	100,69	5 623 758,16 **	5 589 699,25 **	99,39

* Wydatki na poszczególnych paragrafach opisane są w tabeli nr 2 w dziale 90002.

** Plan wydatków na 2021 rok jest wyższy od planu dochodów o 801 758,16 zł. Wartość tą planowano pokryć z innych dochodów własnych gminy. Natomiast faktyczne wykonanie dochodów i wydatków w tym zakresie wskazuje, iż wykonane wydatki są wyższe od wykonanych dochodów o kwotę 734 199,65 zł i zgodnie z planem zostały pokryte z innych dochodów własnych gminy.

XI. PLANY FINANSOWE ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH

Jednostką organizacyjną gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2021 r. był Miejski Zakład Usług Komunalnych powołany z dniem 01.05.2003 r. z siedzibą w Gubinie, przy ul. Piastowskiej 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok przedstawia tabela nr 8.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego za 2021 rok przedstawia tabela 11.

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2021 r. wynosił **9 500 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości **9 500 000,00 zł**, na które składają się:
 - a) obligacje komunalne w łącznej wysokości 9 500 000,00 zł, na które składają się:
 - obligacje komunalne w kwocie 2 100 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2022-2026,
 - obligacje komunalne w kwocie 7 400 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2029-2035.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **250 000,00 zł**, z czego:

- 1) wartość niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń w wysokości 250 000,00 zł na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.

XIII. STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych Gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2021 r. wynosił **29 197 632,70 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) **pożyczki długoterminowe (sprzedaż nieruchomości na raty) 4 140 391,59 zł**,
- 2) **gotówka i depozyty w wysokości 17 235 142,68 zł, z czego:**
 - a) gotówka w kasie MZUK w wysokości 865,01 zł
 - b) depozyty na żądanie w wysokości 4 233 206,02 zł w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 4 036 112,54 zł. Stan środków zgodny ze stanem wskazanym w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2012 r. ustalono w następujący sposób: faktyczny stan środków na rachunkach bankowych 4 550 958,48 zł pomniejszono o zwrot dotacji dokonywany w styczniu 2022 r. w kwocie 278 983,83 zł oraz o subwencję za 2022 r., która wpłynęła na rachunek w grudniu 2021 r. w kwocie 876 268,00 zł, a zwiększono o należne gminie udziały w podatkach (głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) dotyczące 2021 r. a wpłacone przez urzędy skarbowe w 2022 r. w kwocie 640 405,89 zł
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 197 093,48 zł (stan środków na rachunku bankowym MZUK)
 - c) depozyty terminowe (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 13 001 071,65 zł
- 3) **należności wymagalne w wysokości 6 696 727,12 zł, z czego:**
 - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 079 648,14 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 65 771,53 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 2 002 364,61 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)
- Przedszkole Miejskiej nr 3 w wysokości 38,00 zł (należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości 7 879,00 zł (należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w przedszkolu)
- Szkoła Podstawowa nr 2 w wysokości 261,00 zł
- Żłobek Miejski w Gubinie w wysokości 3 334,00 zł należność od rodziców za wyżywienie i pobyt dziecka w żłobku)

b) pozostałe w wysokości **4 617 078,98 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 042 891,54 zł m.in.:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 507 395,04 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 103 149,81 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 41 323,22 zł
 - podatek rolny i leśny – 4 686,97 zł
 - opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 50 034,27 zł
 - mandaty karne – 6 440,00 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 3 574 187,44 zł m.in.:
 - zaliczki alimentacyjne – 534 756,53 zł
 - fundusz alimentacyjny – 2 985 152,83 zł
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i wychowawczych 54 278,08 zł

4) pozostałe należności w wysokości 1 125 371,31 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **761 434,36 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 377,12 zł (należności z tytułu najmu)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 696 331,46 zł
- Miejski Ośrodek Sportu w wysokości 27,78 zł
- Przedszkole Miejskie nr 1 w wysokości 10 146,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Przedszkole Miejskie nr 2 w wysokości 12 933,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Przedszkole Miejskie nr 3 w wysokości 23 255,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości 13 888,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym)
- Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 4 476,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie i opłaty stałej)

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości **58 447,00 zł**

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 58 447,00 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości **305 489,95 zł**, w tym:

- Urząd Miejski w Gubinie w wysokości 244 276,41 zł (należności z tytułu rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, należność z tyt. faktury za oczyszczanie ścieków, nadpłata za energię)
- Miejski Ośrodek Sportu w wysokości 2,22 zł (należności z tytułu podatku VAT od usług basenowych),
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 56 009,51 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 8,23 zł (nadpłata składek ZUS w kwocie 7,93 zł oraz nadpłata składek NSZZ Solidarność w wysokości 0,30 zł)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 5 193,58 zł.

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XI.86.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienioną uchwałą nr XIII.93.2019 z dnia 29 listopada 2019 r. ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2021 r. Uchwalone stawki były niższe od stawek określonych w art. 5 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn. zm.). Powyższa decyzja skutkowałą obniżonymi dochodami budżetowymi w 2021 r. w kwocie 793 404,72 zł. Uchwałą Nr X.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienioną uchwałą nr XII.77.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Rada Miejska w Gubinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w 2021 roku. Stawki stosowane w 2020 r. były niższe od górnych stawek określonych w art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170 z późn.zm.), co skutkowałą obniżonymi dochodami budżetowymi w 2020 r. w kwocie 126 371,31 zł.

Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowałą obniżeniem w 2021 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 142 320,08 zł w tym:
 - a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XI.86.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w Gubinie w kwocie 92 034,08 zł:
 - b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 50 286,00 zł,
2. rozłożenia na raty podatku rolnego od osób fizycznych w kwocie 2 126,00 zł
3. rozłożenia na raty odsetek od podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 169,00 zł,
4. umorzenia opłaty skarbowej w kwocie 74,00 zł
5. odpadów komunalnych w kwocie 4 511,10 zł na podstawie uchwały nr XIV.103.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodziennymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2021r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2021r.	Stopień realizacji	Uwagi
		Od	Do				
1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto II etap - (wydatki bieżące)	2020	2022	967 943,16	453 082,74	46,81%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Stan realizacji projektu przebiega zgodnie z zaplanowaną koncepcją projektu służąc polepszeniu współpracy w obszarze administracji urzędów miejskich w Gubinie i Guben . W ramach projektu realizowane są głównie przedsięwzięcia w celu wspólnej promocji gospodarczej obu miast, których działania w projekcie przebiegają na dwóch płaszczyznach: współpracy administracji, mieszkańców i stowarzyszeń oraz promocji i współpracy gospodarczej.
2	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym -	2020	2022	2 745 793,28	285 863,26	10,41%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem bezpośrednim jest rewitalizacja parków w Gubinie – rewitalizacja parku przy ul. Obróńców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.
	- wydatki bieżące			147 621,54	28 603,20	19,38%	
	- wydatki majątkowe			2 598 171,74	257 260,06	9,90%	
3	Spotkanie Noworoczne 2022 w Euromieście Gubin-Guben - (wydatki bieżące)	2021	2022	21 525,00	0,00	0,00%	Celem projektu jest intensyfikacja i wspieranie współpracy między przedstawicielami administracji publicznej i przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu miasta Gubina i Guben. Realizacja projektu przewidziana jest na 2022r.
4	Gubin wspiera przedszkolaków PM1	2021	2022	105 862,70	57 932,31	54,72%	Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolach Miejskich w Gubinie.
	- wydatki bieżące			94 112,70	46 182,31	49,07%	
	- wydatki majątkowe			11 750,00	11 750,00	100,00%	
5	Gubin wspiera przedszkolaków PM2	2021	2022	93 612,70	44 441,76	47,47%	
	- wydatki bieżące			81 862,70	32 691,76	39,93%	
	- wydatki majątkowe			11 750,00	11 750,00	100,00%	
6	Gubin wspiera przedszkolaków PM3	2021	2022	122 761,02	63 904,87	52,06%	
	- wydatki bieżące			111 011,02	52 154,87	46,98%	
	- wydatki majątkowe			11 750,00	11 750,00	100,00%	

7	Gubin wspiera przedszkolaków UM - (wydatki bieżące)	2021	2022	80 559,11	42 840,12	53,18%	
8	Remont pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie - (wydatki bieżące)	2021	2022	70 856,55	19 382,36	27,35%	Celem przedsięwzięcia jest wykonanie pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie (69.656,55 zł) oraz pełnienie nadzoru przy przedmiotowych pracach (1.200 zł). Prace zostaną zakończone w 2022 r., natomiast w 2021 r. nastąpiła płatność częściowa za wykonane dotychczasowo prace.
9	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 - (wydatki bieżące)	2021	2022	75 600,00	45 360,00	60,00%	Przedsięwzięcie ma na celu wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, w sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały, inne przedmioty i pomoce służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży
10	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 2	2021	2022	129 000,00	77 400,00	60,00%	
	- wydatki bieżące			111 100,00	77 400,00	69,67%	
	- wydatki majątkowe			17 900,00	0,00	0,00%	
11	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 - (wydatki bieżące)	2021	2022	115 200,00	69 120,00	60,00%	
12	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 - (wydatki bieżące)	2021	2022	60 000,00	35 487,99	59,15%	
13	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II - (wydatki majątkowe)	2020	2022	1 550 000,00	14 760,00	0,95%	Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie terenów sportowych i rekreacyjnych, poprawę profilaktyki zdrowia, zapewnienie mieszkańcom większej dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych. W 2021r. środki wydatkowane na wyodrębnienie z dokumentacji projektowej robót dotyczących etapu II oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich wielobranżowych dla przedmiotowych prac
14	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina - (wydatki majątkowe)	2020	2022	1 117 035,00	18 044,10	1,62%	W ramach zadania zawarto umowę nr KI.22.2021 z firmą MJ Energy Bogusław i Jakub Sucheccy Sp. Jawna, na wykonanie aktualizacji audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, z wykonaniem dokumentacji technicznej planowanej modernizacji, oraz pełnieniem zastępstwa inwestorskiego w trakcie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego. Całkowita realizacja nastąpi w 2022 r.
15	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą - (wydatki majątkowe)	2020	2022	41 969,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	12 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.

17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	17 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
18	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2019	2022	79 950,00	25 000,00	31,27%	W ramach zadania podpisano umowę nr KI.24.2019 z dnia 23.04.2019r. z firmą Biuro Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk na wykonanie projektu budowy dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie. Termin wykonania dokumentacji 30.06.2022r.
19	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2020	2022	15 900,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
20	Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	19 900,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
21	Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	23 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
22	Przebudowa drogi ul. Traugutta w Gubinie - Przebudowa ul. Traugutta w Gubinie	2021	2022	8 800,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
23	Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	6 150,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
24	Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	4 750,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
25	Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	911 040,47	637 615,40	69,99%	Gmina otrzymała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy robót, prace zlecono firmie ARKA Arkadiusz Gusztyń z siedzibą w Gubinie.
26	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	26 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
27	Budowa parkingu przy ul. Nowej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	4 750,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
28	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	44 280,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
29	Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasińskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2020	2022	52 000,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.

30	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - Odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego mieszkańców Gubina po pandemii Covid-19 - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	30 258,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
31	Przebudowa ulicy Wodnej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	285 403,54	257 154,67	90,10%	Wykonanie robót zlecono firmie Trans Oder-Plus z siedzibą w Gubinie, z którą podpisano umowę na kwotę 280 428,25 zł. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów, nadzór w branży telekomunikacyjnej, nadzór w branży drogowej.
32	Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	78 543,73	68 956,00	87,79%	W ramach zadania zawarto umowę z firmą EDWARD PATEK z siedzibą w Gubinie na wykonanie nawodnienia bocznego boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie w oraz z firmą Szwedzkie Ogrody Szwed Paweł na wykonanie nawierzchni bocznego boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie.

XVI. PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań za 2021 rok: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-50, Rb-ST.

Burmistrz Miasta
Bartłomiej Bartczak

Tabela Nr 1

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf					
010			Rolnictwo i łowiectwo	18 594,13	18 594,13	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	18 594,13	18 594,13	100,00%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	915,72	915,72	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 678,41	17 678,41	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600			Transport i łączność	728 832,00	728 832,00	100,00%	
	60016		Drogi publiczne gminne	728 832,00	728 832,00	100,00%	
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	728 832,00	728 832,00	100,00%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie.
630			Turystyka	80 000,00	79 335,00	99,17%	
	63095		Pozostała działalność	80 000,00	79 335,00	99,17%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	79 335,00	99,17%	Dotacja celowa otrzymana z Województwa Lubuskiego na podstawie umowy DS..II.521.23.2021 z dnia 26.05.2021r. na realizację zadania pn. "Utworzenie i modernizacja skate-parku - etap I przy ul. Miodowej w Gubinie dla rozwoju turystyki rowerowej w obszarze przygranicznym"
700			Gospodarka mieszkaniowa	11 168 295,85	11 259 864,73	100,82%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	6 420 500,35	6 512 069,23	101,43%	
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5,90	5,90	100,00%	
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	801 752,00	794 719,69	99,12%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 083,00	2 514,68	120,72%	

		0690	Wpływy z różnych opłat	21 800,15	21 800,15	100,00%	Dochód z zawartych umów na umieszczenie reklam na terenach stanowiących własność gminy.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	510 000,00	546 948,14	107,24%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	146 502,38	169 477,14	115,68%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 874 635,00	4 905 328,92	100,63%	
		0830	Wpływy z usług	51 721,92	59 174,72	114,41%	Wpłaty nabywców nieruchomości gminy za zleconą przez gminę dokumentację sporządzoną dla potrzeb ich zbycia, tj. operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, wypisy i wyrisy nieruchomości.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	12 000,00	12 099,89	100,83%	
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 747 795,50	4 747 795,50	100,00%	
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 747 795,50	4 747 795,50	100,00%	Gmina otrzymała kwotę 3.469.190,83zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Kwota 3.000.000,00 zł została przekazana na sfinansowanie objęcia udziałów w nowotworzonej spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gubin Sp. z o.o. Kwota 469.190,83 zł została przekazana na sfinansowanie objęcia udziałów w Regionalnym Towarzystwie Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Kwotę 1.278.604,67 zł gmina otrzymała z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie ze środków Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dofinansowanie budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Sportowej w Gubinie.
710			Działalność usługowa	443 045,45	478 814,15	108,07%	
	71035		Cmentarze	443 045,45	478 814,15	108,07%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	197 343,25	205 631,25	104,20%	Wpłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzu.
		0830	Wpływy z usług	229 899,00	256 418,90	111,54%	Opłata cmentarna.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,88	43,68	101,87%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 760,32	15 720,32	106,50%	Opłata z tytułu wjazdu na cmentarz.

		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
750			Administracja publiczna	506 618,32	506 622,98	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 546,74	308 551,40	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 539,00	308 539,00	100,00%	Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego.
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,74	12,40	160,21%	Wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych. 5% z niniejszych opłat stanowi dochód gminy
	75056		Spis powszechny i inne	33 965,00	33 965,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 965,00	33 965,00	100,00%	Dotacja przekazane z budżetu państwa na realizację w roku 2021 zadań w zakresie przeprowadzenia na terenie miasta Gubina Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	164 106,58	164 106,58	100,00%	
		2058	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	164 106,58	164 106,58	100,00%	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - DB środki z EFRR	157 164,65	157 164,65	100,00%	
			Zdrowie bez granic	6 941,93	6 941,93	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%	

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%	
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie działań obronnych. Dotacja w całości zwrócona z powodu nie wydatkowania na zaplanowane działania.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	7 171,29	7 972,82	111,18%	
	75416		Straż gminna (miejska)	7 171,29	7 972,82	111,18%	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	6 844,13	7 625,40	111,42%	Dochody z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	327,16	347,42	106,19%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 106 280,60	29 553 256,18	105,15%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00	33 890,60	112,78%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	33 921,94	113,07%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-31,34	-62,68%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 860 982,00	7 893 040,60	100,41%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 494 989,00	7 524 427,00	100,39%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 903,00	4 183,00	107,17%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 074,00	4 074,00	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	244 691,00	242 698,00	99,19%	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	86 495,00	86 745,00	100,29%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 780,00	30 878,80	115,31%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 123 626,49	5 358 394,76	104,58%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 992 154,05	4 172 219,94	104,51%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	81 730,20	80 041,68	97,93%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	274,00	274,00	100,00%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 695,00	193 378,00	101,41%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	42 781,00	42 781,00	100,00%	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 020,00	100,50%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	793 561,11	843 813,41	106,33%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 221,00	5 242,00	124,19%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 210,13	16 624,73	116,99%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	776 505,57	790 528,29	101,81%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 655,13	58 655,13	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	92 291,82	101 736,88	110,23%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 584,40	6 584,40	100,00%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 125,73	527 160,24	100,01%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	39 161,19	111,89%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.
	0690	Wpływy z różnych opłat	6 510,00	6 527,00	100,26%	Opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy standardowych, urzędowe tłumaczenie dokumentów odpisów i zaświadczeń USC.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	49,69	49,82	100,26%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 445,80	6 810,63	105,66%	

	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 843,00	43 843,00	100,00%	
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	440 517,38	442 810,85	100,52%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	745,00	745,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	250,00	250,00	100,00%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 865,88	1 516,96	81,30%	Dochody z najmu samochodu Volkswagen Transporter FKR77CH na podstawie umowy najmu zawartej w dniu 01.02.2017r. z MLKS Volley.
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 489,96	60 489,96	100,00%	Wpływy z rozliczenia centralnego ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej w budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 843,00	3 843,00	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	245 952,04	246 168,60	100,09%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	127 371,50	129 797,33	101,90%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 874 599,16	15 034 591,08	108,36%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 480 929,00	14 592 196,00	108,24%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	393 670,16	442 395,08	112,38%	
758		Różne rozliczenia	18 310 993,98	18 323 514,26	100,07%	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 509 489,00	11 509 489,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 509 489,00	11 509 489,00	100,00%	
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 887 757,00	2 887 757,00	100,00%	
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 887 757,00	2 887 757,00	100,00%	
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 757 309,00	3 757 309,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 309,00	3 757 309,00	100,00%	
	75814	Różne rozliczenia finansowe	16 216,98	28 737,26	177,20%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	16 216,98	28 737,26	177,20%	
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	140 222,00	140 222,00	100,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 222,00	140 222,00	100,00%	
801		Oświata i wychowanie	2 986 211,69	2 850 788,52	95,47%	

80101		Szkoły podstawowe	511 625,71	510 835,69	99,85%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	254,60	87,79%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 700,00	7 551,63	86,80%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	0,00	0,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 622,50	2 090,00	128,81%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 366,50	14 442,75	100,53%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 000,00	35 000,00	100,00%	Dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Szkoła Podstawowa Nr 3.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	361 900,00	361 900,00	100,00%	Program Laboratoria Przyszłości Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymują od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na laboratoria przyszłości DB	361 900,00	361 900,00	100,00%	
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych przeciwdziałaniem COVID-19	17 900,00	17 900,00	100,00%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na laboratoria przyszłości DM	17 900,00	17 900,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego jako refundacja wydatków poniesionych w poprzednich latach w ramach projektu pt. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE"
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	71 696,71	71 696,71	100,00%	
		Gł. modern. energ. bud. użyt. publ: SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzystanie instalacji OZE	71 696,71	71 696,71	100,00%	
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	215 024,31	217 922,91	101,35%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	42 150,00	40 840,00	96,89%	

	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 440,00	2 440,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 803,00	136 803,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach.
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	33 631,31	37 839,91	112,51%	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80104		Przedszkola	1 034 624,81	1 014 871,02	98,09%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	173 710,00	145 213,00	83,60%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 385,56	16 635,13	81,60%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 532,00	429 532,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	224 947,18	224 947,18	100,00%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 nr RPLB.08.01.01-08-0008/21 pn."Gubin wspiera przedszkolaków". Środki dla 3 przedszkoli miejskich.
	2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	185 800,07	198 543,71	106,86%	Środki pochodzące od innej gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80120		Licea ogólnokształcące	20 210,00	21 261,34	105,20%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	286,00	220,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	81,00	45,00%	

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	3 062,50	102,08%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 540,00	2 668,00	105,04%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	360,00	1 163,84	323,29%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000,00	14 000,00	100,00%	Dotacja na realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”. Szkoła Podstawowa Nr 3
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 039 089,00	925 566,00	89,07%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	765 129,00	658 759,00	86,10%	
	0830	Wpływy z usług	273 960,00	266 807,00	97,39%	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00	4 413,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	4 413,00	100,00%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 224,86	155 918,56	96,71%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 224,86	155 918,56	96,71%	
851		Ochrona zdrowia	54 570,58	304 570,58	558,12%	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 100,00	20 100,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 100,00	20 100,00	100,00%	Opłaty pobierane za uczestnictwo w półkoloniach.
	85195	Pozostała działalność	34 470,58	284 470,58	825,26%	

	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	34 470,58	34 470,58	100,00%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid- 19	10 000,00	10 000,00	100,00%	Środki przyznane gminie na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego nr 1 z 10 czerwca 2021 r. polecającej podjęcie działań promocyjnych, w tym organizacyjnych, technicznych lub organizacyjno-technicznych, mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień	24 470,58	24 470,58	100,00%	Organizacja i transport osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się do punktów szczepień przeciwko SARS - CoV-2 oraz organizację punktów informacyjnych oraz upowszechnianie informacji o ww. szczepieniach. Środki zabezpiecza budżet państwa, przeznaczone na wykonanie w/w zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego, określonym w decyzji nr BZK-I.6333.8.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	250 000,00		Środki z funduszu Przeciwdziałaniu COVID-19. Nagroda przyznana gminie za procentowy udział mieszkańców w szczepieniach.
		Nagroda za szczepienia	0,00	250 000,00		
852		Pomoc społeczna	2 041 441,26	1 977 626,19	96,87%	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 150,00	51 405,54	98,57%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	25,50	17,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	51 380,04	98,81%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	174 900,00	166 486,84	95,19%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	60,00	6,00%	

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	173 900,00	166 426,84	95,70%	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
85215		Dodatki mieszkaniowe	33 199,65	17 355,47	52,28%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 288,50	10 074,52	89,25%	Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych.
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid-19	21 911,15	7 280,95	33,23%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu	21 911,15	7 280,95	33,23%	
85216		Zasiłki stałe	601 579,25	590 286,14	98,12%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 994,25	313,28	15,71%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	599 585,00	589 972,86	98,40%	Dotacja celowa na zasiłki stałe.
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	542 400,00	542 393,53	100,00%	
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 400,00	542 393,53	100,00%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
85219		Ośrodki pomocy społecznej	176 907,44	157 164,27	88,84%	
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	4 831,67	21,01%	Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDP za wyżywienie.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 140,44	1 140,44	100,00%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 416,00	14 416,00	100,00%	Dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 851,00	136 776,16	99,22%	Dotacja celowa na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	255 250,80	98,17%	
	0830	Wpływy z usług	260 000,00	255 250,80	98,17%	
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	184 377,00	184 377,00	100,00%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	184 377,00	184 377,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023".
	85295	Pozostała działalność	15 927,92	12 906,60	81,03%	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 500,00	478,68	13,68%	
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Wspieraj Seniora	3 500,00	478,68	13,68%	
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 427,92	12 427,92	100,00%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.1.2021 z dnia 13.01.2021r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin.
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	82 223,80	82 223,80	100,00%	
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	82 223,80	82 223,80	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 750,00	1 750,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 206,80	20 206,80	100,00%	Odszkodowanie wypłacone przez ubezpieczyciela InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za szkody powstałe w pomieszczeniach Warsztatów Terapii Zajęciowej w wyniku burzy i ulewnej deszczu.
	2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 267,00	60 267,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	131 634,00	119 608,64	90,86%	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	131 634,00	119 608,64	90,86%	

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 709,00	113 932,75	90,63%	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 925,00	5 675,89	95,80%	Dotacja w ramach rządowego programu pomocy na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
855			Rodzina	20 372 453,16	20 113 014,97	98,73%	
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 874 281,00	13 636 035,80	98,28%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	58,00	82,86%	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 500,00	5 000,73	90,92%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	36 000,00	19 751,40	54,87%	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 832 711,00	13 611 225,67	98,40%	Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Rządowego Programu "Rodzina 500 +"
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 994 478,16	5 987 283,41	99,88%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	69,60	60,00%	
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 354,16	78,47%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	27 848,96	79,57%	

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 920 327,00	5 902 554,74	99,70%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 035,16	54 455,95	151,12%	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego.
85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	537,33	71,26%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,00	537,33	71,26%	Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00	93 451,43	94,78%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 600,00	93 451,43	94,78%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	404 340,00	395 707,00	97,86%	
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	67 439,00	89,92%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	214 028,00	99,55%	
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	114 240,00	114 240,00	100,00%	Dotacja celowa z Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w ramach resortowego programu rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat "Maluch +". Program wspiera rozwój instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 - żłobków, klubów dziecięcych i dziennych opiekunów. dofinansowanie funkcjonowania miejsc opieki w Żłobku Miejskim. Celem programu "Maluch+" jest zwiększenie dostępności terytorialnej i finansowej miejsc opieki w żłobkach, klubach dziecięcych i u dziennych opiekunów dla wszystkich dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych oraz wymagających szczególnej opieki.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 721 606,88	7 960 418,59	103,09%	

	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 852 536,00	3 047 560,48	106,84%	
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	
		0830	Wpływy z usług	1 852 536,00	2 047 560,48	110,53%	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 822 000,00	4 855 499,60	100,69%	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 822 000,00	4 855 499,60	100,69%	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	25 151,00	25 151,00	100,00%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	25 151,00	25 151,00	100,00%	Dotacja celowa z Zarządu Dróg Wojewódzkich na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Gubinie.
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 466,55	17 466,55	100,00%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 466,55	17 466,55	100,00%	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	4 453,33	6 484,56	145,61%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 836,40	5 761,00	150,17%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	506,97	613,60	121,03%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	109,96	109,96	100,00%	
	90095		Pozostała działalność	0,00	8 256,40		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	553,60		Wpływy od osób fizycznych za usunięcie wyrobów zawierających azbest.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	7 702,80		Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gubina w 2021r.
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	28 750,00	28 750,00	100,00%	
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr SO.7.2021 z dnia 13.01.2021r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	16 750,00	16 750,00	100,00%	

		2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	16 750,00	16 750,00	100,00%	Dotacja z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie prac: Wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie.
926			Kultura fizyczna	399 364,88	396 737,30	99,34%	
	92601		Obiekty sportowe	27 391,86	27 350,00	99,85%	
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	27 391,86	27 350,00	99,85%	Dotacja udzielona z budżetu Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. "Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie".
	92604		Institucje kultury fizycznej	371 973,02	369 387,30	99,30%	
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 370,00	6 481,78	77,44%	
		0830	Wpływy z usług	167 200,00	165 849,50	99,19%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	77 649,57	77 649,57	100,00%	Zwrot nienależnie opłaconych przez Miejski Ośrodek Sportu składek. Zwolnienie z obowiązku opłacania składek za listopad i grudzień 2020r.
		0970	Wpływy z różnych dochodów	118 693,45	119 406,45	100,60%	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, zwrot nienależnie opłaconych składek - zwolnienie z obowiązku opłacania składek za styczeń, luty i kwiecień 2021r. Odliczenie za kasę fiskalną on-line.
			Razem:	93 192 387,87	94 793 844,84	101,72%	

Tabela Nr 2

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2021 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2021r.	Wykonanie za 2021r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział	Paragraf						
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 378,41	19 292,07	99,55%		
	01030		Izby rolnicze	1 700,00	1 613,66	94,92%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 700,00	1 613,66	94,92%	WB	
	01095		Pozostała działalność	17 678,41	17 678,41	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	346,63	346,63	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		4430	Różne opłaty i składki	17 331,78	17 331,78	100,00%	WB	
600			Transport i łączność	2 893 455,82	2 802 769,77	96,87%		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	118 000,00	106 552,83	90,30%		
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	106 552,83	90,30%	WB	Środki wydatkowano na dopłatę do komunikacji miejskiej. Usługa świadczona przez Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny na podstawie porozumień zawartych w dniach: 8 kwietnia 2021r., 28 czerwca 2021r. Umowa zawarta z Polskimi Kolejami Państwowymi S.A. na użycie przystanku autobusowego.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	508 000,00	508 000,00	100,00%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	508 000,00	508 000,00	100,00%	WM	
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Gdyńską	335 000,00	335 000,00	100,00%		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Krośnieńskiemu zgodnie z podpisaną w dniu 14.05.2021 r. umową nr KI.23.2021.
			Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Różanej w Gubinie	173 000,00	173 000,00	100,00%		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Krośnieńskiemu zgodnie z podpisaną w dniu 04.11.2021r. umową nr KI.76.2021.
	60016		Drogi publiczne gminne	2 256 072,17	2 176 833,29	96,49%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00	5 887,30	98,12%	WB	W ramach środków dokonano zakupu odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych, napoi i środków czystości dla pracowników referatu drogowego.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	219 344,97	213 653,77	97,41%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 066,74	18 066,74	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 957,72	39 132,23	95,54%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 843,34	5 577,33	95,45%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	967,00	0,00	0,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 365,00	107 810,05	97,68%	WB	Środki wydatkowane na zakup elementów do postawienia ogrodzenia stacji pomiaru jakości powietrza przy MOS, koszy ulicznych metalowych, drewna oraz materiałów do napraw mostów, ogrodzeń, ławek, placów zabaw, taśmy ostrzegawczej, kijów drewnianych do flag oraz 200szt flag, znaków drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego, odzieży ochronnej dla skazanych wykonujących nieodpłatnie prace porządkowe, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, zakup materiałów brukarskich, materiałów do naprawy i konserwacji pojazdów, łańcuchów do słupków, uchwytów do znaków, barierek i wpustów, ogrzewacza wody, środków czystości, naklejek na worki przeznaczone do utylizacji masy na zimno, cementu, masy betonowej, kruszywa, masy asfaltowej, materiałów do naprawy drzwi garażowych na bazie materiałowo sprzętowej przy ul. Poleskiej 42.
	4260	Zakup energii	4 652,00	4 546,00	97,72%	WB	Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody i oczyszczania ścieków na bazie materiałowo sprzętowej przy ul. Poleskiej 42.
	4270	Zakup usług remontowych	19 150,00	17 971,28	93,84%	WB	Środki wydatkowane m.in. na naprawę nawierzchni drogi ul. Widok w Gubinie.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	990,00	51,83%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	71 370,00	68 824,81	96,43%	WB	Środki wydatkowane na tablice informacyjne "wysoco zjadliwa grypa ptaków", wykonanie oznakowania poziomego dróg, placów, parkingów, ścieżek rowerowych, ścieki i opłaty abonamentowe, inwentaryzację obiektów mostowych, usługę koparko-ładowarką, montaż i plombowanie wodomierza, naprawę resoru i linki w samochodzie, wycenę sprzętu mechanicznego, ochronę obiektu, przegląd techniczny samochodu, naprawę koła w samochodzie, wynajem kabiny i umywalk, transport masy asfaltowej, projekt zjazdu drogi, przeglądy jednoroczne obiektów mostowych, odbiór i utylizację odpadów, przegląd roczny stanu technicznego dróg gminnych, wymianę oleju w samochodzie, spawanie drzwi garażowych na bazie materiałowo sprzętowej przy ul. Poleskiej, wyznaczenie granic działki ul. Źródłana.

4430	Różne opłaty i składki	10 486,00	10 439,50	99,56%	WB	Środki wydatkowane na ubezpieczenie samochodów i pojazdów drogowych.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 647,00	7 647,00	100,00%	WB	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	101,30	84,42%	WB	Opłaty za umieszczenie mostów i kładek na ciekach wodnych (Lubsza) na rzecz budżetu państwa.
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 450,41	98,58%	WB	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. Opłaty za wypis z rejestru gruntów oraz mapy zasadnicze niezbędne do zgłoszenia robót budowlanych: ul. Jedności Robotniczej, ul. Morska, ul. Wysockiego.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 465 125,68	1 430 269,21	97,62%	WM	
	Budowa drogi dla terenów inwestycyjnych - Dzielnica Południowa - środki własne	1 230,00	1 230,00	100,00%		Środki wydatkowane na wykonanie koncepcji budowy drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań w ramach przygotowania obsługi komunikacyjnej dla terenów inwestycyjnych - Dzielnica Południowa.
	Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	14 100,00	0,00	0,00%		W dniu 17.05.2021 r. podpisano umowę KI.24.2021 z KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie m.in.. projektu budowy parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie. Dokumentacja nie została wykonana w 2021 r.
	Budowa parkingu przy ul. Morskiej w Gubinie	19 199,68	19 199,68	100,00%		Środki wydatkowane na zakup mapy zasadniczej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych. umowę RD.3.2021 zawartą z Mirosławem Bajerskim na budowę parkingów przy ul. Morskiej w Gubinie – 18000,00 zł, wykonanie mapy z pomiaru powykonawczego budowy parkingów – 950,00 zł oraz wynagrodzenie pracowników Referatu Drogowego – 220,93 zł.
	Budowa parkingu przy wjeździe na Cmentarz Komunalny w Gubinie	18 000,00	0,00	0,00%		W dniu 17.05.2021 r. podpisano umowę KI.24.2021 z KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie m.in.. projektu budowy parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Gubinie. Dokumentacja nie została wykonana w 2021r.
	Modernizacja kładki przy ul. Kunickiego (od strony ul. Kresowej)	1 476,00	1 476,00	100,00%		Środki wydatkowane na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego przebudowy kładki zlokalizowanej nad rzeką Lubszą w Gubinie.
	Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej	1 476,00	1 476,00	100,00%		Środki wydatkowane na wykonanie aktualizacji kosztorysu inwestorskiego remontu mostu nad rzeką Lubszą w ciągu ul. Orzeszkowej w Gubinie.
	Przebudowa chodnika przy ul. Wysockiego w Gubinie	52 043,08	52 043,08	100,00%		Środki wydatkowane na zakup mapy niezbędnej do zgłoszenia robót oraz wykonanie prac: roboty drogowe - 51.324,21 zł oraz nadzór pełniony przez Kierownika Referatu Drogowego - 690,11 zł.

			Przebudowa chodnika przy ulicy Jedności Robotniczej w Gubinie	44 688,75	44 592,88	99,79%		Środki wydatkowane na zakup mapy zasadniczej niezbędnej do zgłoszenia robót budowlanych – 46,00 zł, usługi koparko-ładowarką – 3856,68 zł, materiałów budowlanych – 6614,25 zł, transport kostki betonowej – 787,20 zł załadunek i rozładunek kostki betonowej – 600,00 zł, wynagrodzenia pracowników Referatu Drogowego – 32688,75 zł.
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki własne	47 523,46	47 523,45	100,00%		Gmina otrzymała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie w wysokości 80 % tj. 728.832 zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz 80.000 z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy robót, prace zlecono firmie ARKA Arkadiusz Gusztyn z siedzibą w Gubinie za kwotę 869.322,18 zł. Ponadto środki zostały wydatkowane na nadzór drogowy oraz sanitarny (39.718,29 zł). Inwestycję planuje się zakończyć w 2022 roku.
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki z dotacji	510 091,95	510 091,95	100,00%		
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki z RPIL	80 000,00	80 000,00	100,00%		
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	2 700,00	2 700,00	100,00%		
			Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych)	357 997,15	357 997,15	100,00%		Środki wydatkowane na aktualizację wielobranżowych kosztorysów inwestorkich, niezbędnych do oszacowania kosztów planowanych prac. Usługę zlecono firmie Projekty Nadzory Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
			Przebudowa ul. Ceglanej w Gubinie	4 500,00	3 880,00	86,22%		W maju 2021 roku podpisano porozumienie ze Spółdzielnią Mieszkaniową w Gubinie o wspólnej realizacji przedmiotowych prac i przekazaniu przez Spółdzielnię darowizny w wysokości 50% poniesionych kosztów. 25.05.2021 r. ogłoszono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę przedmiotowych prac - AŻUR Krzyszto Sawicki z siedzibą w Gubinie. Wartość umowy podpisanej w dniu 09.07.2021 r. wynosi 304.765,13 zł brutto. Ponadto w październiku 2021 r. ogłoszono kolejne postępowanie na II etap inwestycji, wartość umowy o roboty - 49.528 zł. Środki zostały również wydatkowane na nadzór drogowy (pełniony przez Kierownika Referatu Drogowego) oraz elektryczny - w łącznej wysokości 3.649,39 zł. Zakupiono również dziennik budowy.
								Środki wydatkowane na tyczenie geodezyjne krawężnika oraz przebiegu przewodu elektroenergetycznego – 600,00 zł, zakup szafki oświetleniowej oraz rury osłonowej – 3280,00 zł.

		Przebudowa ul. Śląskiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)	41 893,11	41 684,81	99,50%		Środki wydatkowane na wykonanie projektu przebudowy przedmiotowego odcinka drogi wraz z doświetleniem przejścia dla pieszych (łącznie koszt - 9.100 zł). Ponadto zlecono wykonanie części robót drogowych oraz oświetleniowych firmie AŻUR Krzysztof Sawicki (koszt - 32.392,05 zł). Wskazane środki pokryły również koszty pełnionego przez Kierownika Referatu Drogowego nadzoru inwestorskiego oraz zakup dziennika budowy.
		Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie	75 338,48	73 506,19	97,57%		Środki wydatkowane na aktualizację kosztorysów (1.968 zł), roboty które zostały zlecone, po przeprowadzonym postępowaniu, firmie Trans Oder-Plus z siedzibą w Gubinie za kwotę 280.428,25 zł. Ponadto zlecono nadzór w branży telekomunikacyjnej (1.175 zł), nadzór w branży drogowej sprawowany był przez Kierownika Referatu Drogowego (1.626,24 zł).
		Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie - środki z RFIL	183 648,48	183 648,48	100,00%		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone w wysokości 183.648,48 zł na roboty, które zostały zlecone, po przeprowadzonym postępowaniu, firmie Trans Oder-Plus z siedzibą w Gubinie za kwotę 280.428,25 zł. Ponadto zlecono nadzór w branży telekomunikacyjnej (1.175 zł), nadzór w branży drogowej sprawowany był przez Kierownika Referatu Drogowego (1.626,24 zł).
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie	9 219,54	9 219,54	100,00%		Środki wydatkowane na przestawienie trybuny zamontowanej przy boisku przy ul. Roosevelta w Gubinie. Prace zostały wykonane przez pracowników Referatu Drogowego (koszt 3.408,05 zł). Poniesiono również koszty związane z pełnieniem nadzoru archeologicznego (1.000 zł), inwestorskiego (615 zł) oraz z wykonaniem dokumentacji geodezyjnej powykonawczej (1.000 zł). Ponadto zakupiono kostkę, masę betonową i podsypkę oraz wynajęto niezbędny sprzęt budowlany.
6058		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	44 114,70	64,87%	WM	
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85% (KI)	68 000,00	44 114,70	64,87%		Gmina otrzymała dofinansowanie w wysokości 85% na zakup czterech wiat przystankowych komunikacji miejskiej z budżetu Unii Europejskiej (Interreg VA). W ramach zadania zakupiono 4 wiaty za kwotę 39.133,68 zł oraz dostosowano istniejące nawierzchnie pod wiatami przystankowymi do wymiarów nowych wiat - ułożono kostkę brukową (za kwotę 12.765,96 zł).
6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	7 784,94	64,87%	WM	
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z budżetu gminy 15% (KI)	12 000,00	7 784,94	64,87%		
6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	190 566,72	190 566,72	100,00%	WM	

		Ogrodzenie przy ul. Bolesława Chrobrego w Gubinie	11 400,00	11 400,00	100,00%		Środki wydatkowane na zakup elementów ogrodzenia wzdłuż ulicy Bolesława Chrobrego.
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	56 057,25	56 057,25	100,00%		Umowa nr KI.74.2021 zawarta z firma PATRONIC Jolanta Pawlik na budowę monitoringu obejmującego teren Ronda Niepodległości w Gubinie oraz modernizację centrum monitoringu miejskiego - 53351,25 zł, zakup kamery wraz z montażem przy budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie (punkt gromadzenia odpadów komunalnych) - 1353,00 zł, zakup kamery wraz z montażem przy budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie (punkt -brama wjazdowa)- 1353,00 zł.
		Zakup sprzętu i narzędzi na potrzeby referatu drogowego	123 109,47	123 109,47	100,00%		Zakup koparko-ładowarki kołowej marki JCB – 110700,00 zł oraz paneli ażurowych 100m - 12409,47 zł.
	60017	Drogi wewnętrzne	11 383,65	11 383,65	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 383,65	11 383,65	100,00%	WM	
		Przebudowa zjazdu do Targowiska Miejskiego przy ul. Śląskiej w Gubinie	11 383,65	11 383,65	100,00%		W ramach zadania zawarto umowę z AŻUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie na wykonanie przedmiotowych prac.
630		Turystyka	166 000,00	165 266,55	99,56%		
	63095	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00	5 000,00	100,00%	WB	Umowa zawarta w dniu 22 października 2021r. na wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego przez Klub Kobiet Niezależnych w Gubinie. Realizacja zadania od 22.10.2021r. do 30.11.2021r.
		Berlin - turystyka i kultura	5 000,00	5 000,00	100,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 000,00	160 266,55	99,54%	WM	
		Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - środki z dotacji celowej	80 000,00	79 335,00	99,17%		Umowa nr KI.66.2021 zawarta z firma ALTRAMPS Tomasz Brzozowski z siedzibą w Trzebinie na budowę betonowego urządzenia skateparku nr 7 tj. 2 x bank ramp + Quarter pipe. Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z Województwa Lubuskiego na podstawie umowy DS..II.521.23.2021 z dnia 26.05.2021r. oraz ze środków RPIL.
		Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - środki z RPIL	79 335,00	79 335,00	100,00%		

			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu środki własne	1 665,00	1 596,55	95,89%		Zlecenie nr KI.15.2021 dla Biura Usługowego KWADRA Benedykt Drgas na nadzór inwestorski nad realizacją umowy nr KI.66.2021 na budowę betonowego urządzenia skateparku nr 7 tj. 2 x bank ramp + Quarter pipe-1000,00 zł, faktura za zakup tablicy informacyjnej dotyczącej dofinansowania przez Województwo Lubuskie -596,55 zł.
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 855 673,73	4 843 068,16	99,74%		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	103 073,53	90 467,96	87,77%		
		4270	Zakup usług remontowych	1 295,75	1 295,75	100,00%	WB	Oплата za fundusz remontowy Wspólnoty Mieszkaniowej Kaliska 95. Lokal mieszkalny nr 4 otrzymany w drodze spadku.
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	4 104,36	4 104,36	100,00%	WB	Oплата za koszty zarządu i wynagrodzenie zarządcy Wspólnoty Mieszkaniowej Kaliska 95. Lokal mieszkalny nr 4 otrzymany w drodze spadku.
		4430	Różne opłaty i składki	769,25	769,22	100,00%	WB	Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz оплата roczna przekształceniowa za udział w gruncie związany z własnością udziału w lokalu mieszkalnym numer 2 położonym w Kozuchowie.
		4480	Podatek od nieruchomości	23 748,97	22 588,00	95,11%	WB	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 151,00	1 151,00	100,00%	WB	
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	72 004,20	60 559,63	84,11%	WM	Umowa nr KI. 63.2021 zawarta z Miejskim Zakładem Usług Komunalnych na przekazanie dotacji celowej na wykonanie izolacji pionowej tylnej ściany budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie.
			Izolacja pionowa budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie	72 004,20	60 559,63	84,11%		
	70021		Towarzystwa Budownictwa Społecznego	4 752 600,20	4 752 600,20	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 600,20	4 600,20	100,00%	WB	Faktura za akt notarialny założycielski spółki: Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gubin Sp. z o.o. - Gmina Gubin o statusie miejskim w nowotworzonej SIM obejmuje 100% udziałów.
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	4 748 000,00	4 748 000,00	100,00%	WM	

		Objęcie udziałów w spółce Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gubin Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	3 000 000,00	3 000 000,00	100,00%		Środki pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 3 000 000,00 zł tytułem objęcia przez Gminę Gubina o statusie miejskim udziałów w kapitale zakładowym nowo tworzonej spółki pod nazwa Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa Gubin Sp. z o.o. z siedzibą w Gubinie.
		Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	1 748 000,00	1 748 000,00	100,00%		Na podstawie Zarządzenia nr 346.2021 Burmistrza miasta Gubina z dnia 26 października 2021 r. nastąpiło wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie 1.748.000,00 zł, tytułem objęcia przez Gminę Gubina o statusie miejskim udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki działającej pod nazwą Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. z siedzibą w Zielonej Górze. Wniesienie wkładów sfinansowano z otrzymanych przez gminę środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości 469.190,83 zł oraz środków z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie ze środków Funduszu Dopła w wysokości 1.278.604,67 zł.
710		Działalność usługowa	483 923,86	472 320,51	97,60%		
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	102 276,00	99 746,85	97,53%		
	4300	Zakup usług pozostałych	102 276,00	99 746,85	97,53%	WB	Wydatek stanowi koszt usług polegających na przygotowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian decyzji i analiz urbanistycznych.
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 500,00	114 501,80	95,02%		
	4300	Zakup usług pozostałych	87 995,10	82 559,20	93,82%	WB	
		GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	85 995,10	82 559,20	96,00%		Środki przeznaczone zostały na zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: podziały geodezyjne nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych oraz lokalowych, ogłoszenia o przetargach.
		KI Dokumentacja na potrzeby inwestycji	2 000,00	0,00	0,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 955,70	99,63%	WB	Koszt wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki budynków lub z kartoteki lokali oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych.

		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	17 600,00	17 082,00	97,06%	WB	Wydatek stanowią opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, odłączeniem działek z jednej księgi wieczystej i przyłączeniem do drugiej, ujawnienie w księgach wieczystych wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz dokonywaniem innych wpisów w już założonych księgach.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 904,90	2 904,90	100,00%	WM	Koszt aktu notarialnego zamiany udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Rycerskiej 31 oraz aktu darowizny działki 256 przy ul. Budziszyńskiej na poszerzenie drogi gminnej.
	71035		Cmentarze	261 147,86	258 071,86	98,82%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	100,00%	WB	
			Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup kwiatów, ziemi, bukietów, wkładów i zniczy na groby wojenne w ramach porozumienia z Wojewodą Lubuskim w sprawie powierzenia utrzymania grobów wojennych.
		4300	Zakup usług pozostałych	259 046,54	255 971,14	98,81%	WB	
			Pozostałe usługi związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	121,14	121,14	100,00%		Przeгляд okresowy kasy fiskalnej powierzonej zarządcy Cmentarzem Komunalnym w Gubinie.
			Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Gubinie	258 925,40	255 850,00	98,81%		Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
		4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	71,00	71,00	100,00%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030,32	1 029,72	99,94%	WM	
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	26,72	26,72	100,00%		Opłata za czynności kontrolne stanu sanitarno-technicznego Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie przy ul. Kujawskiej, ustalona w decyzji nr NS-NZ.df4/2021 z dnia 19-01-2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim.
			Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	1 003,60	1 003,00	99,94%		Podatek VAT należny w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów. Zakup i dostawa obrzeża betonowego do realizacji zadania pn. "Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie".
750			Administracja publiczna	6 914 241,30	6 469 515,16	93,57%		
	75011		Urzędy wojewódzkie	508 299,17	471 291,15	92,72%		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC oraz zadania z zakresu spraw obronnych).
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 240,00	2 173,50	97,03%	WB	

		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 240,00	2 173,50	97,03%		Zakup odzieży używanej przez kierownika USC oraz okularów.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 507,60	326 233,24	92,02%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	113 907,76	85 633,40	75,18%		
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	240 599,84	240 599,84	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 398,69	24 398,69	100,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	24 398,69	24 398,69	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 140,05	55 515,69	97,16%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	18 133,65	16 509,29	91,04%		
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	39 006,40	39 006,40	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 938,89	6 439,27	81,11%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 404,82	1 905,20	55,96%		
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	4 534,07	4 534,07	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	9 795,86	97,96%	WB	Zakup tonerów, papieru, opraw, dyplomów, druków do ewidencji ludności oraz USC.
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	10 000,00	9 795,86	97,96%		
	4260	Zakup energii	12 700,00	12 662,28	99,70%	WB	Zakup paliwa gazowego, energii elektrycznej oraz wody.
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	12 700,00	12 662,28	99,70%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	460,00	58,97%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	780,00	460,00	58,97%		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 419,05	21 321,12	99,54%	WB	Płatności za asystę techniczną polegającą na opiece technicznej nad oprogramowaniem znajdującym się w użytkowaniu Urzędu Stanu Cywilnego za okres 01.03.2021r.-31.12.2021r. Koszty eksploatacyjne związane z wywozem nieczystości stałych i stałych opłat za odprowadzenie ścieków, koszty przesyłki druków.
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	21 419,05	21 321,12	99,54%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	1 144,50	94,74%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 208,00	1 144,50	94,74%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	325,00	81,25%	WB	

		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	400,00	325,00	81,25%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	8 914,00	100,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	8 914,00	8 914,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 908,00	95,40%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 000,00	1 908,00	95,40%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 652,89	0,00	0,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	4 652,89	0,00	0,00%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 468,60	293 769,99	97,77%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Gubińskiej Rady Seniorów.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	232 058,00	229 810,00	99,03%	WB	
		Diety radnych	222 058,00	221 810,00	99,89%		
		Gubińska Nagroda Edukacyjna	8 000,00	8 000,00	100,00%		W 2021 roku uhonorowano 36 uczniów.
		Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	0,00	0,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	477,88	67,78%	WB	
		Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	705,00	477,88	67,78%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	5 820,00	72,75%	WB	
		Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	8 000,00	5 820,00	72,75%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,60	4 330,90	85,78%	WB	
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	500,00	500,00	100,00%		Środki w całości wydatkowane na zakup dyplomów rozsyłanych gubińskim seniorom z okazji Tygodnia Seniora.
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	4 548,60	3 830,90	84,22%		Zakup materiałów biurowych i konsumpcyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej komisji, organizacją sesji, posiedzeń komisji (kawa, herbata, cukier) przygotowaniem materiałów dla radnych (art. biurowe, papier, tonery, tusze),kwiaty na uroczystości miejskie, pogrzeby.

	4300	Zakup usług pozostałych	6 746,00	5 585,21	82,79%	WB	
		Usługi związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	2 270,00	2 270,00	100,00%		Wynajem autokaru z kierowcą na trasie Gubin- Wrocław, Wrocław -Gubin podczas wyjazdu dla Rady Seniorów w dniu 06.10.2021r.
		Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	4 476,00	3 315,21	74,07%		Umowa licencyjna Nr G.PL.RU.2020.0037 zawarta w dniu 30.12.2020 z GaMP Spółką z o.o. na udzielenie licencji na korzystanie z modułu Archiwizacja umożliwiającego w trakcie sesji Rady Miejskiej prowadzenie transmisji on-line z przebiegu sesji z prawem do jej zapisu archiwalnego, zawarta na okres od 01.01.2021 do 31.12.2023r. Koszty dostępu do serwisu wideokonferencji zoom us. na potrzeby organizacji komisji RM i sesji Rady Miejskiej, odnowienie certyfikatu/podpisu elektronicznego dla Z-cy Przewodniczącego Rady Miejskiej, wykonanie pamiątkowych medali "Zasłużony dla Miasta Gubina", konserwacja kserokopiarki i klimatyzacji w biurze Rady Miejskiej.
	4430	Różne opłaty i składki	47 746,00	47 746,00	100,00%	WB	
		Składka Euroregion SNB	19 218,00	19 218,00	100,00%		
		Składka Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka	16 528,00	16 528,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	0,00%	WB	
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 419 346,45	5 125 315,57	94,57%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 275,80	8 262,23	99,84%	WB	Środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej dla pracowników UM., częściową refundację pracownikom UM zakupu okularów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr XXXII.2020 z dnia 2 listopada 2020 r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 403 132,24	3 311 006,80	97,29%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 569,22	240 569,22	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	589 474,92	579 372,08	98,29%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	83 349,90	64 369,75	77,23%	WB	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 240,00	0,00	0,00%	WB	

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 509,00	22 508,92	100,00%	WB	Środki przeznaczone na umowy o dzieło i zlecenia: umów zlecenia zawartych z 6 osobami na różne okresy. Obowiązek zatrudnienia osób po zakończonym okresie pracy w ramach robót publicznych.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 317,00	93 184,04	91,07%	WB	
			Urząd gminy - pozostałe zakupy	77 367,00	72 645,17	93,90%		Środki przeznaczono na zabezpieczenie wydatków związanych m.in. :1) pogotowiem kasowym , 2) zakupem: artykułów biurowych, fastykuł, klipsów archiwizacyjnych oraz papierów ozdobnych, 3) środków czystości: papier toaletowy, ręczniki, płyn do mycia naczyń, mydło, 4) kwiatów związanych z życiem miasta: wieńce na Święto Konstytucji 3-maja, 8-maja, uroczności związane ze świętami resortowymi w jednostkach org. gminy i instytucjach działających na terenie miasta, pogrzeby, jubileusze pożycia małżeńskiego, 5) artykułów spożywczych: kawy,herbaty, mleka, przeznaczonych do sekretariatu Burmistrza, 6) zakupem tonerów do kserokopiarek i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem UM oraz monitorów i laptopów 7) papieru do drukarek i kserokopiarek, 8) wymianą zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zamków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów, aparatów telefonicznych, 8) zakupów wyposażenia czajników, krzeseł biurowych 9) założeniem klimatyzacji w budynku przy ul. Chrobrego 6.
			Utrzymanie samochodu służbowego KIA	4 500,00	2 098,53	46,63%		Zakup paliwa oraz akumulatora do samochodu służbowego KIA Sportage.
			Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	4 870,00	4 235,08	86,96%		Zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Corolla.
			Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	15 580,00	14 205,26	91,18%		Zakup paliwa do samochodu służbowego Volkswagen Transporter.
		4260	Zakup energii	140 192,00	136 151,06	97,12%	WB	
			Urząd gminy - energia elektryczna	74 500,00	74 076,60	99,43%		
			Urząd gminy - gaz	62 900,00	59 748,84	94,99%		
			Urząd gminy - woda	2 792,00	2 325,62	83,30%		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	9 320,00	5 220,00	56,01%	WB	
		4300	Zakup usług pozostałych	442 743,83	435 847,40	98,44%	WB	

			Urząd gminy - pozostałe usługi	435 693,83	431 423,59	99,02%		Koszt zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.: prowadzeniem rachunków bankowych, obsługą płatności kartami płatniczymi w kasie UM, obsługa prawną, audytem wewnętrznym, usługą sprzątnia budynku UM, przeglądem i konserwacją instalacji alarmowej UM, instalacji przeciwpożarowej, przeglądem klimatyzacji, wysyłką korespondencji poza Gubin, opłatami za opiekę autorską programów RADIX , zakup rocznej licencji do programu WPF Asystent, licencji na używanie systemu CESARZ, zakupem dostępu do licencji systemu „Legislator” do tworzenia aktów prawnych, asystą techniczną biuletynu Informacji Publicznej, usługi dostępu w chmurze do oprogramowania AssetsNinja SAAS-STOCK, umowa na prowadzenie Biuletynu Informacji Publicznej, umowa z Powiatem Krośnieńskim na na dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków Geo Info i EGIB, przeglądem walizki kasjerskiej, wywozem nieczystości z budynku UM, odbiorem ścieków i opłatami stałymi za wodę budynku UM i części budynku ul. Chrobrego 6, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń biurowych UM, naprawą i różnymi usługami związanymi z awariami w budynku UM, kosztami zamieszczania ogłoszeń prasowych, wyrobieniem podpisów elektronicznych i pieczęci, dorabianiem kluczy.
			Utrzymanie samochodu służbowego KIA	1 400,00	340,68	24,33%		Przeгляд okresowy, dorobienie klucza b/e do samochodu oraz przełożenie elektroniki sterowania centralnym zamkiem i transpondera starego klucza.
			Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	2 100,00	1 083,50	51,60%		Serwis samochodu służbowego Toyota Corolla.
			Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	3 550,00	2 999,63	84,50%		Wymiana opon, naprawa wraz częściami i robocizną: stacyjki, zapłonu wymiana taśmy spiralnej kierownicy systemu airbag, naprawa koła zapasowego, montaż szyby, wymiana filtrów paliwa, akumulator wraz wymianą oraz sprawdzenie układu elektrycznego.
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	23 602,99	93,29%	WB	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	480,90	6,01%	WB	
	4410		Podróże służbowe krajowe	5 700,00	4 769,84	83,68%	WB	
	4420		Podróże służbowe zagraniczne	600,00	264,65	44,11%	WB	

	4430	Różne opłaty i składki	8 223,50	8 100,00	98,50%	WB	Środki przeznaczone na składkę członkowską Gminy Gubin w Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego oraz opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego za kontrolę okresową kotłów pieca gazowego znajdującego się w UM.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	92 066,00	92 066,00	100,00%	WB	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 104,78	26 233,26	23,40%	WB	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	7 662,17	21,89%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów udziału Gminy Gubin w postępowaniach sądowych, kosztów komorniczych oraz opłat sądowych.
	4680	Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	226,00	226,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	38 000,00	37 286,05	98,12%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 378,26	0,00	0,00%	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 624,00	28 132,21	98,28%	WM	1) Modernizacja centrali SSWiN - montaż dodatkowego powiadamiania GSM. Aktualizacja układowego Centrali i ETHM do najnowszej wersji firmware 2) Umowa Nr SO. 43.2021 z dnia 15.11.2021r. zawarta z Firmą Euromobil Sp. z o.o. na dostawę fabrycznie nowego schodolazu gąsienicowego wraz z wyposażeniem służącym do transportu po schodach osób niepełnosprawnych, 3) Umowa nr SO.51.2021 z dnia 10.12.2021r. zawarta firmą RAFAŁ LATA CZ PC-NET na sprzedaż i dostarczenie urządzenia wielofunkcyjnego (kserokopiarki) Ricoh IM C2500.
	75056	Spis powszechny i inne	33 965,00	33 965,00	100,00%		Środki na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 030,58	28 030,58	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 818,45	4 818,45	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	549,97	549,97	100,00%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00%	WB	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	527 278,68	422 519,08	80,13%		Środki na przeznaczone na promocję miasta, realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i bieżące funkcjonowanie Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej.
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	89 249,62	84 867,94	95,09%	WB	
		Archeo Gub - środki EFRR 75%	2 031,07	2 016,00	99,26%		

		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	77 506,55	73 139,94	94,37%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczkokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	9 712,00	9 712,00	100,00%		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 691,19	33 316,48	96,04%	WB	
		Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	542,00	537,60	99,19%		
		Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	135,50	134,40	99,19%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	24 301,69	22 932,48	94,37%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczkokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	9 712,00	9 712,00	100,00%		
	4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,35	4 137,11	96,18%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	4 301,35	4 137,11	96,18%		
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,66	1 297,16	96,18%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	1 348,66	1 297,16	96,18%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	438,35	34,35%	WB	
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 130,48	14 613,91	90,60%	WB	
		Archeo Gub - środki EFRR 75%	397,69	384,40	96,66%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	14 062,79	12 631,78	89,82%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczkokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	1 670,00	1 597,73	95,67%		
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 211,84	5 686,42	91,54%	WB	
		Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	106,05	102,51	96,66%		

		Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	26,51	25,62	96,64%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	4 409,28	3 960,57	89,82%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczkokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	1 670,00	1 597,72	95,67%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	0,00%	WB	
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 261,30	1 766,44	78,12%	WB	
		Archeo Gub - środki EFRR 75%	19,00	17,66	92,95%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	2 004,30	1 521,05	75,89%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczkokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	238,00	227,73	95,68%		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	873,43	710,45	81,34%	WB	
		Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	5,00	4,73	94,60%		
		Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	2,00	1,14	57,00%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	628,43	476,89	75,89%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczkokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	238,00	227,69	95,67%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 550,00	2 550,00	100,00%	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością Wydziału. Między innymi: pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i promocyjnych, montaż reportaży promocyjnych.
	4178	Wynagrodzenia bezosobowe	2 030,05	1 847,80	91,02%	WB	

		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85%	680,00	680,00	100,00%		
		Archeo Gub - środki EFRR 75%	588,75	406,50	69,04%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	761,30	761,30	100,00%		
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	554,95	494,20	89,05%	WB	
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z budżetu gminy 15%	120,00	120,00	100,00%		
		Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	157,00	108,40	69,04%		
		Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	39,25	27,10	69,04%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	238,70	238,70	100,00%		
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	WB	Zakup nagród wręczanych podczas imprez informacyjno-promocyjnych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	16 183,50	87,48%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału. Zakup m.in. wiązanek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów i toreb promocyjnych wręczanych podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw i spotkań klubów i stowarzyszeń np.: Związków Wędkarskich, Ogródów Działkowych, Klubu Seniora itp.
			13 500,00	11 195,27	82,93%		
		Pozostałe zakupy w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego	5 000,00	4 988,23	99,76%		
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	20 016,61	19 852,47	99,18%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	10 184,54	10 184,54	100,00%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	6 671,36	6 559,60	98,32%		
		Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki z EFRR	2 800,71	2 764,17	98,70%		

		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	360,00	344,16	95,60%		
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	8 205,76	8 128,87	99,06%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	3 193,29	3 193,29	100,00%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	2 091,76	2 056,70	98,32%		
		Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki gminy	2 800,71	2 764,16	98,69%		
		Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	96,00	91,78	95,60%		
		Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	24,00	22,94	95,58%		
4268		Zakup energii	5 910,06	1 764,59	29,86%	WB	
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	5 910,06	1 764,59	29,86%		
4269		Zakup energii	1 853,06	553,30	29,86%	WB	
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	1 853,06	553,30	29,86%		
4300		Zakup usług pozostałych	109 650,00	61 013,71	55,64%	WB	
			4 650,00	2 376,50	51,11%		

		Archeo Gub - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu dofinansowanego z EFRR	70 000,00	26 584,38	37,98%		
		Pozostałe usługi w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego	35 000,00	32 052,83	91,58%		
	4308	Zakup usług pozostałych	126 192,06	101 049,13	80,08%	WB	
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85%	13 770,00	2 617,28	19,01%		
		Archeo Gub - środki EFRR 75%	35 227,95	25 680,05	72,90%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	75 874,44	71 983,97	94,87%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	1 319,67	767,83	58,18%		
	4309	Zakup usług pozostałych	38 376,30	31 832,63	82,95%	WB	
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z budżetu gminy 15%	2 430,00	461,87	19,01%		
		Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	9 394,12	6 848,01	72,90%		
		Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	2 348,53	1 712,00	72,90%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	23 789,88	22 570,03	94,87%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	413,77	240,72	58,18%		
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,60	1 345,10	88,34%	WB	
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	1 522,60	1 345,10	88,34%		
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,40	421,72	88,34%	WB	
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	477,40	421,72	88,34%		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00	1 030,00	51,50%	WB	Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pisemne.

	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 463,00	11 282,80	83,81%	WB	
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85%	2 550,00	1 912,50	75,00%		
		Archeo Gub - środki EFRR 75%	6 300,00	6 150,00	97,62%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	4 613,00	3 220,30	69,81%		
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 996,38	3 397,20	85,01%	WB	
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z budżetu gminy 15%	450,00	337,50	75,00%		
		Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	1 680,00	1 640,00	97,62%		
		Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	420,00	410,00	97,62%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	1 446,38	1 009,70	69,81%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	WB	
	4418	Podróże służbowe krajowe	1 522,60	1 256,45	82,52%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	1 522,60	1 256,45	82,52%		
	4419	Podróże służbowe krajowe	477,40	393,95	82,52%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	477,40	393,95	82,52%		
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	9 708,53	8 212,44	84,59%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	9 708,53	8 212,44	84,59%		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	3 044,05	2 574,96	84,59%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	3 044,05	2 574,96	84,59%		
75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	21 091,40	20 814,12	98,69%		W związku z epidemią COVID-19 Burmistrz Miasta Gubina wydał zarządzenie Nr 97.2020 z dnia 5 marca 2020 roku w sprawie wystąpienia sytuacji kryzysowej na terenie miasta Gubina wydanym w związku z zagrożeniem rozprzestrzeniania się na terenie miasta choroby zakaźnej Covid-19.

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 775,40	20 498,25	98,67%	WB	Środki ochrony osobistej i zbiorowej mieszkańców miasta, jednostek organizacyjnych oraz UM m.in.: zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji.
		4300	Zakup usług pozostałych	316,00	315,87	99,96%	WB	Środki wydatkowane na koszty wynajmu autobusu do ewakuacji mieszkańców w związku z zagrożeniem spowodowanym odnalezieniem przy ul. Barlickiego niewybuchu.
	75095		Pozostała działalność	103 792,00	101 840,25	98,12%		
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 839,00	0,00	0,00%	WB	
		4430	Różne opłaty i składki	101 953,00	101 840,25	99,89%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie składek związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 039,68	2 039,68	100,00%	WB	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,58	350,58	100,00%	WB	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,94	49,94	100,00%	WB	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	712,20	712,20	100,00%	WB	
		4300	Zakup usług pozostałych	147,60	147,60	100,00%	WB	
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%		
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	398 828,00	379 840,29	95,24%		
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00%		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00%	WM	Porozumienie zawarte z Komendą Powiatową Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim z dnia 20 sierpnia 2021r. dotyczące przekazania 20 000,00 zł z budżetu gminy w celu dofinansowania zakupu przez Komendę samochodu rozpoznawczo-ratowniczego do przewozu sprzętu i środków do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych.
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	0,00	0,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
	75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 000,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	100,00%	WB	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania pn. "Bezpieczne Wakacje".
		Bezpieczne wakacje	9 000,00	9 000,00	100,00%		
75416		Straż gminna (miejska)	368 828,00	350 840,29	95,12%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 000,00	8 428,25	70,24%	WB	Wydatki związane z zakupem sortów mundurowych, ryczałtu za pranie mundurów przez strażników miejskich oraz wypłatę ekwiwalentu za wydłużenie czasookresu użytkowania.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 568,11	235 280,94	97,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 003,89	18 003,89	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 349,00	42 113,43	94,96%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 136,00	6 002,17	97,82%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 511,00	18 506,10	94,85%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe zakupy	11 551,00	11 242,89	97,33%		Zakup materiałów biurowych, taśm ostrzegawczych, rękawic i indywidualnych środków do odkażania.
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	7 960,00	7 263,21	91,25%		Zakup oleju napędowego płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	820,00	810,00	98,78%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	12 621,00	12 259,60	97,14%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe usługi	7 321,00	7 135,82	97,47%		Aktualizacja oprogramowania komputerowego e-Mandat, usługi kurierskie.
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	5 300,00	5 123,78	96,68%		Wydatek związany z koniecznością przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu służbowego, naprawy uszkodzonego koła, koniecznością wymiany zużytych części w samochodzie służbowym Straży Miejskiej.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	840,00	839,16	99,90%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	1 580,00	1 575,22	99,70%	WB	Opłata związana z ubezpieczeniem strażników miejskich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 943,00	5 943,00	100,00%	WB	

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 079,00	1 078,53	99,96%	WB	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 377,00	0,00	0,00%	WB	
757			Obsługa długu publicznego	273 228,85	230 417,00	84,33%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	232 786,68	230 417,00	98,98%		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	232 786,68	230 417,00	98,98%	WB	
	75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 442,17	0,00	0,00%		Środki zabezpieczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.
		8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 442,17	0,00	0,00%	WB	
758			Różne rozliczenia	1 155 145,74	766 083,93	66,32%		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	850 000,00	766 083,93	90,13%		
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	850 000,00	766 083,93	90,13%	WB	Środki na spłatę wierzycieli do wysokości czynnej masy spadku po byłym mieszkańcu gminy, po którym gmina dziedziczy.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	305 145,74	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	276 399,21	0,00	0,00%	WB	
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	218 908,60	0,00	0,00%		
			Rezerwa ogólna	57 490,61	0,00	0,00%		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 746,53	0,00	0,00%	WM	
			Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 746,53	0,00	0,00%		
801			Oświata i wychowanie	28 616 958,30	28 252 875,47	98,73%		
	80101		Szkoły podstawowe	14 534 191,61	14 472 180,34	99,57%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 oraz SP Nr 5 w Gubinie.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 350,20	35 613,42	84,09%	WB	
		3240	Stypendia dla uczniów	7 100,00	7 100,00	100,00%	WB	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 940 033,56	9 928 851,88	99,89%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	752 589,91	752 588,56	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 765 314,19	1 764 641,61	99,96%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	156 195,02	155 383,43	99,48%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 800,00	85,71%	WB	Umowy SO.1.2021 i SO.2.2021 zawarte w dniu 04.01.2021r. z osobami wykonującymi obowiązki wychowawców wypoczynku zimowego organizowanego w trakcie ferii zimowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gubinie, umowa zlecenia SO.27.2021 z dnia 19.08.2021r. zawarta z ekspertem na udział w posiedzeniu w komisji egzaminacyjnej w dniu 24.08.2021r. w celu przeprowadzenia egzaminu na awans zawodowy nauczyciela w szkole podstawowej, 2 umowy zlecenia SO.44.2021 i SO.45.2021 z dnia 10 grudnia 2021r. na udział w pracach komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	193 281,27	193 144,44	99,93%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	290 907,84	290 343,82	99,81%	WB	
		Laboratoria przyszłości SP1 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	45 360,00	45 360,00	100,00%		
		Laboratoria przyszłości SP2 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	77 400,00	77 400,00	100,00%		
		Laboratoria przyszłości SP3 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	69 120,00	69 120,00	100,00%		
		Laboratoria przyszłości SP5 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	36 000,00	35 487,99	98,58%		
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP1	6 500,00	6 469,13	99,53%		
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP2	6 496,84	6 496,84	100,00%		
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP3	46 750,00	46 728,86	99,95%		
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP5	3 281,00	3 281,00	100,00%		

	4260	Zakup energii	445 660,76	413 648,87	92,82%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	12 981,00	12 830,36	98,84%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 565,00	8 330,00	97,26%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	278 292,40	275 445,82	98,98%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 739,86	8 574,44	98,11%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 018,40	1 727,80	85,60%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	28 035,00	23 897,00	85,24%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	439 528,93	439 528,93	100,00%	WB	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	401,89	57,48	14,30%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 032,00	3 773,00	93,58%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 792,74	8 139,48	92,57%	WB	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	143 771,64	143 760,00	99,99%	WM	
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	14 760,00	14 760,00	100,00%		Środki wydatkowane na wyodrębnienie z dokumentacji projektowej robót dotyczących etapu II oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich wielobranżowych dla przedmiotowych prac. Prace wykonało Przedsiębiorstwo Projektowo – Budowlane EKOBUD s.c. Ewa i Remigiusz Owczarek z siedzibą w Dmosin Drugi.
		Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 1 w Gubinie	129 011,64	129 000,00	99,99%		Modernizacja łazienek na II i III piętrze w budynku głównym SP1.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 370 982,00	1 367 469,60	99,74%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 w Gubinie.
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	110 494,65	110 494,65	100,00%	WB	Wydatki dotyczą uczniów będących mieszkańcami Gubina w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Czarnowicach filia w Bieżycach oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chlebowie i filii w Wałowicach.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	810,02	810,02	100,00%	WB	Zwrot dotacji przyznanej na realizację projektu pn. "Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim".

2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,43	17,43	100,00%	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	1 990,00	81,22%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	821 990,00	820 512,25	99,82%	WB	
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 061,90	76 061,90	100,00%	WB	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	76 061,90	76 061,90	100,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 729,00	50 727,67	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 116,00	134 785,72	99,76%	WB	
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995,26	12 995,26	100,00%	WB	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	12 995,26	12 995,26	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 693,00	18 606,46	99,54%	WB	
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,48	1 801,48	100,00%	WB	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	1 801,48	1 801,48	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 605,00	12 604,61	100,00%	WB	
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,99	9 734,99	100,00%	WB	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	9 734,99	9 734,99	100,00%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 395,00	100,00%	WB	
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne	1 395,00	1 395,00	100,00%		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 100,00	7 009,99	98,73%	WB	
4260	Zakup energii	21 000,00	20 830,04	99,19%	WB	
4269	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%	WB	

		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne	9 000,00	9 000,00	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00	1 280,00	98,46%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	15 431,25	94,67%	WB	
	4307	Zakup usług pozostałych	16 216,90	16 216,90	100,00%	WB	
		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	16 216,90	16 216,90	100,00%		
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,37	498,37	100,00%	WB	
		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	498,37	498,37	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 440,00	2 440,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 726,00	41 726,00	100,00%	WB	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	78,00	78,00	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	429,00	421,61	98,28%	WB	
80104		Przedszkola	5 175 662,61	5 089 878,69	98,34%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. PM nr 1, PM nr 2 oraz PM nr 3 w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 274,54	8 340,97	58,43%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 369 274,37	3 345 432,93	99,29%	WB	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 914,70	28 984,43	78,52%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 364,02	235 362,51	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 392,01	596 388,55	98,19%	WB	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 326,49	4 965,86	78,49%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	61 108,34	58 138,55	95,14%	WB	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	881,05	518,47	58,85%	WB	

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	16 451,82	5 918,00	35,97%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 236,05	7 749,61	75,71%	WB	1) Umowa Nr SO.10.2021 z dnia 12 lutego 2021r. na opiekę nad dziećmi w grupie 5 -latków w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gubinie w okresie od 15.02.2021 do 15.03.2021r. 2) Umowa Nr. SO. 3.2021 z dnia 30 marca 2021r. i umowa Nr. SO.28.2021 z 31.08.2021r. na prowadzenie usług pielęgniarstwa w PM Nr 1 w Gubinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 012,71	92 803,19	99,77%	WB	
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	7 199,84	100,00%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 702,00	7 653,59	99,37%	WB	
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	65 137,40	65 115,24	99,97%	WB	
	4260	Zakup energii	120 077,83	119 436,74	99,47%	WB	
	4269	Zakup energii	20 160,00	20 160,00	100,00%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	42 060,74	42 060,74	100,00%	WB	Środki w wysokości 19.382,36 zł wydatkowane przez Urząd Miejski na wykonanie pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie (69.656,55 zł) oraz pełnienie nadzoru przy przedmiotowych pracach (1.200 zł). Prace zostaną zakończone w 2022 r., natomiast w 2021 r. nastąpiła płatność częściowa za wykonane prace. Środki wysokości 22.678,38 zł zostały wydatkowane przez Przedszkole Miejskie nr 1 na malowanie holu oraz klatki schodowej.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 690,00	6 690,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	160 866,55	160 102,25	99,52%	WB	
	4307	Zakup usług pozostałych	47 849,54	41 668,22	87,08%	WB	Umowa zawarta z firmą HUB 1 PROJEKT z o.o. w Poznaniu za zarządzanie projektem pn. "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej".
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 237,30	4 023,22	94,95%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	250,00	100,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	19 649,82	15 405,82	78,40%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 382,33	163 445,19	99,43%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 395,00	2 394,77	99,99%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 092,00	0,00	0,00%	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426,00	14 420,00	99,96%	WM	Zakup wielofunkcyjnego urządzenia gastronomicznego do PM2.

	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 250,00	35 250,00	100,00%	WM	Zakup urządzeń do zajęć dydaktycznych z dziećmi "Magiczny dywan" w ramach projektu "Gubin wspiera przedszkolaków" do PM1, PM2 oraz PM3.
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	10 260,00	8 421,44	82,08%		Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązek nauki do 18 roku życia.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	8 421,44	82,08%	WB	1) Umowa SO.5.2021 zawarta z rodzicem w zakresie dowożenia dziecka do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie w okresie od 18.01.2021r. do 24 .06.2021r., 2) umowa SO.4.2021 zawarta z SOSW na dowożenie 3 uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie w okresie od 18.01.2021r. do 24 .06.2021r. Gmina zwróciła koszt dowozu trzem uczniom Ośrodka w okresie od 18.01.2021r. do 24.06.2021r. 3) Umowa Nr SO.31.2021 z dnia 31.08.2021r. ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym w Gubinie w zakresie zapewnienia dowożenia uczniów niepełnosprawnych. Gmina zwróciła koszt dowozu 4 uczniom Ośrodka w okresie od 01.09.2021r. do 22.12. 2021r.
	80120	Licea ogólnokształcące	2 888 992,31	2 864 016,82	99,14%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 947,00	8 944,28	99,97%	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 178,98	99,34%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 982 957,00	1 967 412,81	99,22%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 711,81	151 711,81	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	354 407,71	354 343,29	99,98%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 822,48	38 050,37	90,98%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 950,00	30 547,84	98,70%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 170,00	21 166,58	99,98%	WB	
	4260	Zakup energii	115 717,00	115 717,00	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	3 824,00	91,05%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 660,00	59 410,38	96,35%	WB	
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 868,95	89,65%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	844,00	84,40%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	5 000,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 914,00	87 914,00	100,00%	WB	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	176,54	7,52	4,26%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 999,00	1 999,00	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 739,67	3 855,91	67,18%	WB	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 220,10	7 220,10	100,00%	WM	Umowa nr KI.73.2021 z 25.10.2021 r. zawarta z firmą PATRONIC Jolanta Pawlik na budowę monitoringu na terenie boiska szkolnego Zespołu Szkół Ogólnokształcących przy ul. Piastowskiej w Gubinie.
		Budowa monitoringu na terenie boiska szkolnego ZSO w Gubinie	7 220,10	7 220,10	100,00%		
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	121 699,51	68 628,65	56,39%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	6 187,79	98,45%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	107 509,51	56 433,86	52,49%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 648,00	750,00	28,32%	WB	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 257,00	5 257,00	100,00%	WB	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 886 311,28	2 773 745,00	96,10%		Środki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 810,00	4 561,07	94,82%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 193 846,96	1 192 871,60	99,92%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 079,44	83 078,59	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	203 132,48	202 624,47	99,75%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 219,84	20 744,58	89,34%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 275,88	50 176,46	99,80%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	1 030 491,00	926 212,19	89,88%	WB	
	4229	Zakup środków żywności	4 338,00	4 338,00	100,00%	WB	
		Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne	4 338,00	4 338,00	100,00%		
	4260	Zakup energii	99 840,30	97 881,93	98,04%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	84 000,00	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 180,00	2 090,00	95,87%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	57 717,87	57 568,65	99,74%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	68,00	68,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 774,46	46 774,46	100,00%	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	755,00	755,00	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 750,05	0,00	0,00%	WB	
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	22 029,26	18 068,57	82,02%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 725,51	13 664,49	81,70%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,74	1 044,55	99,98%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 142,67	2 521,68	80,24%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	416,34	233,05	55,98%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	604,80	86,40%	WB	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 177 792,85	1 167 232,90	99,10%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 178,67	2 289,67	72,03%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	907 624,63	901 120,16	99,28%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 505,96	43 505,14	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	158 967,42	157 850,19	99,30%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 781,79	10 959,37	93,02%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	946,68	946,68	100,00%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 166,07	1 129,74	96,88%	WB	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 464,95	1 464,95	100,00%	WB	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	0,00	0,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 070,32	45 070,32	100,00%	WB	

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 852,36	716,68	38,69%	WB	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	72 978,98	72 505,33	99,35%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,44	232,67	98,82%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 208,09	55 917,89	99,48%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,22	2 092,22	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 812,84	9 779,92	99,66%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	1 393,83	99,56%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	3 028,21	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	202,18	60,59	29,97%	WB	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 248,32	155 918,56	96,69%		Środki z dotacji przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe przyznanej zgodnie z decyzją Ministra Finansów. Środki wydatkowane przez poszczególne placówki oświatowe.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 362,11	1 317,30	96,71%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234,16	226,44	96,70%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	159 652,05	154 374,82	96,69%	WB	
80195		Pozostała działalność	194 809,57	194 809,57	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 809,57	194 809,57	100,00%	WB	Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.
851		Ochrona zdrowia	657 152,01	621 499,56	94,57%		

	85153		Zwalczanie narkomanii	31 000,00	30 456,85	98,25%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz programu terapii uzależnień.
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 456,85	98,27%	WB	Zakup narkotestów i testów covid dla mieszkańców Gubina.
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	28 000,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald Gubin.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	WB	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	586 581,43	552 572,13	94,20%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świetlicy opiekuńczo - wychowawczej, noclegowni, zatrudnienia terapeutów uzależnienia i współuzależnienia, terapii uzależnionych i współuzależnionych, opinii 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	194 021,00	194 021,00	100,00%	WB	Koszty związane są z zapewnieniem pomocy osobom bezdomnym, ubogim, uzależnionym poprzez prowadzenie jadłodajni oraz na zapewnienie pomocy osobom ubogim, uzależnionym, bezdomnym pomocy poprzez prowadzenie noclegowni. Warsztaty profilaktyczne dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu.
			Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	10 000,00	10 000,00	100,00%		
			Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	3 000,00	3 000,00	100,00%		
			Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	55 000,00	55 000,00	100,00%		
			Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	126 021,00	126 021,00	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 643,97	123 050,63	92,77%	WB	Wynagrodzenia stałych pracowników. Etat pełnomocnika ds. uzależnień i dwa etaty w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej.	

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 039,03	10 039,03	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 737,43	22 711,43	88,24%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 675,00	3 236,96	88,08%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 592,00	27 297,50	92,25%	WB	
		PU Pozostałe wynagrodzenia	7 320,00	7 320,00	100,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej.
		Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	3 520,00	3 520,00	100,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w czasie półkolonii.
		Wynagrodzenia komisji ds. RPA	18 752,00	16 457,50	87,76%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 768,97	33 927,29	97,58%	WB	
		PU Pozostałe zakupy	7 942,00	7 248,23	91,26%		Zakup nagród, ulotek, gadżetów profilaktycznych, filmów video na potrzeby mieszkańców oraz dzieci ze szkół miejskich. Zakup kampanii profilaktycznych.
		Zakupy - Biuro Pełnomocnika	12 600,00	12 573,01	99,79%		Zakup materiałów biurowych.
		Zakupy - Noclegownia	8 505,97	8 505,97	100,00%		Zakup mebli kuchennych, kuchenki elektrycznej, baterii, zlewu, lodówki, monitoringu wizyjnego do pomieszczeń noclegowni.
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta	721,00	720,78	99,97%		Zakup artykułów chemicznych oraz artykułów opatrunkowych, dezynfekcyjnych i drogerijnych w związku z organizowaną półkolonią.
		Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	5 000,00	4 879,30	97,59%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
	4220	Zakup środków żywności	16 307,00	15 498,88	95,04%	WB	
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta	10 483,00	10 482,03	99,99%		Zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii.
		Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	5 824,00	5 016,85	86,14%		Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.
	4260	Zakup energii	32 302,03	30 686,87	95,00%	WB	
		Zakup energii - noclegownia	10 634,11	9 883,44	92,94%		
		Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst	8 473,89	8 215,97	96,96%		
		Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	13 194,03	12 587,46	95,40%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	318,00	24,84%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	85 706,00	81 676,34	95,30%	WB	
		Inne zadania z profilaktyki uzależnień	13 226,00	12 032,13	90,97%		Zakupy programów profilaktycznych: Postaw na rodzinę, zachowaj trzeźwy umysł. Szkolenie Miejskiej Komisji ds. RPA w zakresie zmian ustawy.

		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	11 545,97	11 360,17	98,39%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni - porozumienie jst	3 954,03	3 521,16	89,05%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni. Porozumienie jst.
		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	24 800,00	24 350,27	98,19%		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
		Półkolonie na terenie miasta	12 250,00	11 810,00	96,41%		Wynajem autokaru do przewozu dzieci z półkolonii w związku z organizacją wypoczynku letniego. Zakup biletów wstępu do kina, do Majalandu oraz wynajem urządzeń dmuchanych.
		Program terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00	16 000,00	100,00%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald Gubin.
		Usługi - Biuro pełnomocnika	1 600,00	272,61	17,04%		Naprawa kserokopiarki w biurze pełnomocnika ds. uzależnień. Opieka autorska nad programem ALK+.
		Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	2 330,00	2 330,00	100,00%		Wynajem autokaru do przewozu dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej. Zakup biletów wstępu do kina.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 455,70	54,73%	WB	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 320,00	58,00%	WB	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 181,00	5 181,00	100,00%	WB	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	510,00	51,00%	WB	Opłaty za wnioski sądowe w ramach orzekania obowiązku leczenia odwykowego.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	641,50	64,15%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	0,00	0,00%	WB	
	85195	Pozostała działalność	39 570,58	38 470,58	97,22%		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 100,00	4 000,00	78,43%	WB	Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wytrzeźwień w Raculi poprzez przyjęcie do izby osób nietrzeźwych z terenu miasta Gubina.
		Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	5 100,00	4 000,00	78,43%	WB	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 217,76	22 217,76	100,00%		
		Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid- 19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 520,81	3 520,81	100,00%		Dodatki specjalne wypłacone pracownikom UM biorących udział w działaniach promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przyznane gminie na podstawie decyzji Wojewody Lubuskiego Nr 1 z dnia czerwca 2021r.
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	18 696,95	18 696,95	100,00%		Dodatki specjalne dla pracowników UM wykonujących zadania związane z dowożeniem osób do punktów szczepień oraz upowszechnieniem informacji nt. szczepień. Powyższe zadania zostały wykonane zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego, określonym w decyzji nr BZK-I.6333.8.2021 z dnia 14 stycznia 2021r.
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 819,22	3 819,22	100,00%		
		Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid- 19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	605,23	605,23	100,00%		
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 213,99	3 213,99	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	491,48	491,48	100,00%	WB	
		Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid- 19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	86,26	86,26	100,00%		
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	405,22	405,22	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 109,42	6 109,42	100,00%	WB	
		Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid- 19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	3 955,00	3 955,00	100,00%		Zakup namiotu wraz z dodatkowymi elementami i transportem. Namiot jest przeznaczony na mobilny punkt szczepień w ramach działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.

		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	2 154,42	2 154,42	100,00%		Środki przeznaczone na zakup paliwa związanego z dowożeniem osób do punktów szczepień oraz materiały biurowe dla pracowników obsługujących zadanie.
	4300	Zakup usług pozostałych	1 832,70	1 832,70	100,00%	WB	
		Działania promocyjne mające na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw Covid- 19 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 832,70	1 832,70	100,00%		Wykonanie plakatów promujących szczepienia w ramach działań promocyjnych mających na celu zwiększenie liczby mieszkańców poddających się szczepieniu przeciw COVID-19.
852		Pomoc społeczna	4 992 730,80	4 652 267,00	93,18%		
	85202	Domy pomocy społecznej	770 000,00	749 824,73	97,38%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 19 osób.
		4300 Zakup usług pozostałych	770 000,00	749 824,73	97,38%	WB	
	85205	Zadanie w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 570,09	78,50%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 053,00	623,09	59,17%	WB	
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	947,00	947,00	100,00%	WB	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 150,00	51 405,54	78,90%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 99 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
		2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	25,50	17,00%	WB	
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	51 380,04	79,05%	WB	
		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	52 000,00	51 380,04	98,81%		
		03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	13 000,00	0,00	0,00%		
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	274 900,00	262 338,39	95,43%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odzieży, leków oraz bieżące potrzeby. 23 osobom dostarczone catering wigilijny.

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	60,00	6,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	271 900,00	260 553,39	95,83%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	173 900,00	166 426,84	95,70%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85214	98 000,00	94 126,55	96,05%		
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 725,00	86,25%	WB	
85215		Dodatki mieszkaniowe	486 283,87	470 439,69	96,74%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	3110	Świadczenia społeczne	485 865,11	470 183,36	96,77%	WB	
		Dodatki energetyczne	11 086,69	9 876,98	89,09%		
		Dodatki mieszkaniowe	453 084,22	453 084,22	100,00%		
		Dopłata do czynszu finansowana środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	21 694,20	7 222,16	33,29%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	418,76	256,33	61,21%	WB	Zakupy materiałów biurowych związanych z wydawaniem decyzji o dodatku energetycznym.
		Dodatki energetyczne	201,81	197,54	97,88%		
		Dopłata do czynszu finansowana środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	216,95	58,79	27,10%		
85216		Zasiłki stałe	749 079,25	590 286,14	78,80%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 102 osób z tytułu niepełnosprawności oraz wieku.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 994,25	313,28	15,71%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	747 085,00	589 972,86	78,97%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85216	599 585,00	589 972,86	98,40%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85216	147 500,00	0,00	0,00%		

	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 472 687,68	1 372 602,98	93,20%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047,00	3 447,77	85,19%	WB	
		01. Zadania własne	3 767,00	3 419,92	90,79%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	280,00	27,85	9,95%		
	3110	Świadczenia społeczne	19 762,00	19 762,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	979 115,00	946 237,66	96,64%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85219	137 851,00	136 776,16	99,22%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	94 865,00	67 835,72	71,51%		
		03. Zadania własne - środki własne 85219	746 399,00	741 625,78	99,36%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 436,00	54 389,31	91,51%	WB	
		01. Zadania własne	55 929,00	51 066,95	91,31%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	3 507,00	3 322,36	94,74%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 307,88	151 192,43	94,31%	WB	
		01. Zadania własne	146 365,00	142 500,96	97,36%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	13 941,16	8 139,75	60,78%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące wynagrodzeń bezosobowych	551,72	551,72	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 144,63	16 992,12	99,11%	WB	
		01. Zadania własne	16 153,00	16 147,00	99,96%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	913,00	766,49	83,95%		
		Składki na ubezpieczenia społeczne dotyczące wynagrodzeń bezosobowych	78,63	78,63	100,00%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 209,50	3 209,50	100,00%	WB	Umowa zlecenia nr SO.25.2021 z dnia 30.07.2021r. zawarta z osobą w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej OPS od dnia 01.08.2021r. do 31.08.2021r. Przedmiotem umowy jest przygotowanie Domu Dziennego Pobytu do uruchomienia oraz opracowanie programu działalności placówki.	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 519,27	17 908,74	79,53%	WB		
		4 282,99	0,00	0,00%			
	01. Zadania własne	12 966,28	12 966,28	100,00%			
	02. Dom Dziennego Pobytu	5 054,00	4 726,46	93,52%			

		03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	216,00	216,00	100,00%		
	4220	Zakup środków żywności	20 821,00	226,11	1,09%	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	20 821,00	226,11	1,09%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 120,00	1 930,00	91,04%	WB	
		01. Zadania własne	1 740,00	1 630,00	93,68%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	380,00	300,00	78,95%		
	4300	Zakup usług pozostałych	136 184,00	111 734,62	82,05%	WB	
		01. Zadania własne	83 490,00	72 066,06	86,32%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	52 694,00	39 668,56	75,28%		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 385,00	2 384,32	99,97%	WB	
		01. Zadania własne	2 156,00	2 155,32	99,97%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	229,00	229,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	134,00	33,50%	WB	
		01. Zadania własne	400,00	134,00	33,50%		
	4430	Różne opłaty i składki	2 602,00	2 387,00	91,74%	WB	
		01. Zadania własne	2 602,00	2 387,00	91,74%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 895,00	36 895,00	100,00%	WB	
		01. Zadania własne	34 114,00	34 114,00	100,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 781,00	2 781,00	100,00%		
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 771,00	94,28%	WB	
		01. Zadania własne	4 000,00	3 771,00	94,28%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 738,00	0,00	0,00%	WB	
		01. Zadania własne	964,00	0,00	0,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	774,00	0,00	0,00%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	910 000,00	898 910,00	98,78%		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 138 osób starszych, samotnych , z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi - Firma Gwarant - Tomczyk sp.j.
	3110	Świadczenia społeczne	910 000,00	898 910,00	98,78%	WB	
		01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	910 000,00	898 910,00	98,78%		

	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	234 130,00	234 130,00	100,00%		Realizacja zadania własnego gminy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
		3110	Świadczenia społeczne	168 994,55	168 994,55	100,00%	WB	
			01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	141 676,00	141 676,00	100,00%		
			02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	27 318,55	27 318,55	100,00%		
		4300	Zakup usług pozostałych	65 135,45	65 135,45	100,00%	WB	
			01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	42 701,00	42 701,00	100,00%		
			02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	22 434,45	22 434,45	100,00%		
	85295		Pozostała działalność	28 500,00	20 759,44	72,84%		
		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	20 000,00	20 000,00	100,00%	WB	
			Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	20 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924,00	400,00	13,68%	WB	
			Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	2 924,00	400,00	13,68%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	68,88	13,67%	WB	
			Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	504,00	68,88	13,67%		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	9,80	13,61%	WB	
			Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	72,00	9,80	13,61%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	280,76	5,62%	WB	Zakup art. żywnościowych dla osób przebywających na kwarantannie w noclegowni.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	639 623,80	639 617,33	100,00%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	624 623,80	624 617,33	100,00%		Środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
		3110	Świadczenia społeczne	15 800,00	15 799,16	99,99%	WB	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 477,00	388 476,64	100,00%	WB	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 209,00	23 208,55	100,00%	WB	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	65 327,00	65 326,12	100,00%	WB	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 711,00	4 710,85	100,00%	WB	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 812,70	55 812,46	100,00%	WB	
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00	1 499,45	99,96%	WB	
		4260	Zakup energii	18 541,00	18 540,53	100,00%	WB	
		4270	Zakup usług remontowych	4 701,59	4 701,59	100,00%	WB	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	890,00	890,00	100,00%	WB	
		4300	Zakup usług pozostałych	23 861,51	23 860,88	100,00%	WB	
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 084,00	1 083,60	99,96%	WB	
		4410	Podróże służbowe krajowe	60,00	60,00	100,00%	WB	
		4430	Różne opłaty i składki	3 978,00	3 977,60	99,99%	WB	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 808,00	14 808,00	100,00%	WB	
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	WB	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 861,00	1 860,70	99,98%	WB	
	85395		Pozostała działalność	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	
			Bezpieczne ogrody działkowe	5 000,00	5 000,00	100,00%		Umowa zawarta z Polskim Związkiem Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe.
			Wakacje dla Seniora	10 000,00	10 000,00	100,00%		Umowa zawarta z Parafią Rzymskokatolicką pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.

854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 624,00	155 681,21	88,14%		
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	4 000,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 000,00	4 000,00	100,00%	WB	
			Dzienny obóz językowy English Camp	3 000,00	3 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Kościołowi Zielonoświątkowemu Zbór "Betlejem" w Gubinie.
			Rajd rowerowy historycznym szlakiem po Gubinie	1 000,00	1 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Fundacji Bezpieczna Dolinka.
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	172 624,00	151 681,21	87,87%		
		3240	Stypendia dla uczniów	166 699,00	146 005,32	87,59%	WB	
			Stypendia - dotacja celowa	125 709,00	113 932,75	90,63%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (80% wartości pomocy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).
			Stypendia - udział środków gminy	40 990,00	32 072,57	78,24%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 925,00	5 675,89	95,80%	WB	Umowa SO.42.2021 z Zespołem Szkół Licealnych i Technicznych, umowa SO.41.2021 ze Specjalnym Ośrodkiem Szkolno-Wychowawczym oraz noty obciążeniowe z Liceum Ogólnokształcącego dot. pomocy dla uczniów Zespołu Szkół Licealnych i Technicznych w Gubinie na dofinansowanie zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych w roku szkolnym 2021/2022 zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 26 czerwca 2020r.
855			Rodzina	21 377 962,00	21 014 992,37	98,30%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 872 781,00	13 634 233,16	98,28%		Środki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+".

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	34 500,00	18 751,40	54,35%	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	48,78	32,52%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	13 715 133,00	13 496 526,10	98,41%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 484,00	70 791,68	97,67%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00	6 292,74	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 727,00	12 063,07	94,78%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 811,00	1 716,30	94,77%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	2 149,00	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 765,00	17 765,00	100,00%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	229,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 775,00	89,49%	WB	
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 570,00	4 256,09	76,41%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	449,00	449,00	100,00%	WB	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 999 147,00	5 966 589,15	99,46%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	26 694,96	76,27%	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	90,35	30,12%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	60,85	40,57%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	29,50	19,67%		
	3110	Świadczenia społeczne	5 368 012,00	5 356 428,69	99,78%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 368 012,00	5 356 428,69	99,78%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 996,00	130 695,86	98,27%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	110 246,00	107 945,86	97,91%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	22 750,00	22 750,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 956,00	9 955,98	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	9 956,00	9 955,98	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	409 604,00	406 532,68	99,25%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	385 000,00	382 712,28	99,41%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	3 919,00	3 917,54	99,96%		
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	20 685,00	19 902,86	96,22%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 250,00	1 244,45	99,56%	WB	
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	1 250,00	1 244,45	99,56%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 090,00	4 795,65	94,22%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	3 090,00	3 090,00	100,00%		

		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 000,00	1 705,65	85,28%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	150,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	26 099,00	20 945,00	80,25%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	14 689,00	14 550,77	99,06%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	11 410,00	6 394,23	56,04%		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	343,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	343,00	343,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 122,00	5 122,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 122,00	5 122,00	100,00%		
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 116,00	2 195,42	70,46%	WB	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,00	347,11	73,08%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 048,00	1 048,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	1 048,00	1 048,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	586,00	0,00	0,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	586,00	0,00	0,00%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	754,00	537,33	71,26%		Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	754,00	537,33	71,26%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wykorzystywanego przez pracownika obsługującego program Karta Dużej Rodziny.

85504		Wspieranie rodziny	138 618,00	130 482,72	94,13%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny oraz realizację programu "Dobry Start (300+)".
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	795,14	96,97%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	88 927,00	85 412,19	96,05%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	88 927,00	85 412,19	96,05%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 557,00	6 538,64	99,72%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 443,00	15 800,42	96,09%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	16 443,00	15 800,42	96,09%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 340,00	2 248,06	96,07%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	2 340,00	2 248,06	96,07%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 041,16	86,76%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	1 200,00	1 041,16	86,76%		
	4300	Zakup usług pozostałych	17 153,00	14 987,11	87,37%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	17 153,00	14 987,11	87,37%		
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	229,00	100,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 101,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	330,00	36,67%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	848,00	0,00	0,00%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	848,00	0,00	0,00%		
85508		Rodziny zastępcze	240 000,00	222 681,54	92,78%		Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów związanych z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
	2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	240 000,00	222 681,54	92,78%	WB	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00	93 451,43	94,78%		Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 54 osoby.
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	98 600,00	93 451,43	94,78%	WB	

	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 027 803,62	966 758,66	94,06%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 292,00	2 291,25	99,97%	WB	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	614 534,00	614 357,54	99,97%	WB	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 448,00	40 472,15	97,65%	WB	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 720,00	104 635,39	99,92%	WB	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 596,00	12 555,02	99,67%	WB	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 977,62	25 031,31	32,52%	WB	
		4220	Zakup środków żywności	75 000,00	67 263,00	89,68%	WB	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 804,00	5 803,23	99,99%	WB	
		4260	Zakup energii	16 000,00	16 000,00	100,00%	WB	
		4270	Zakup usług remontowych	13 961,00	13 960,87	100,00%	WB	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00%	WB	
		4300	Zakup usług pozostałych	41 340,00	41 336,95	99,99%	WB	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 863,00	1 790,95	96,13%	WB	
		4430	Różne opłaty i składki	1 802,00	1 802,00	100,00%	WB	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 906,00	17 906,00	100,00%	WB	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	493,00	98,60%	WB	
	85595		Pozostała działalność	258,38	258,38	100,00%		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,38	258,38	100,00%	WB	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 700 073,60	11 623 759,84	99,35%		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 125 998,72	3 122 010,74	99,87%		
		4300	Zakup usług pozostałych	1 928 778,72	1 924 790,74	99,79%	WB	
			Oczyszczanie ścieków	1 923 880,54	1 923 880,54	100,00%		Umowa o oczyszczanie i usuwanie ścieków odprowadzanych do wspólnej Oczyszczalni Ścieków Gubin-Guben z dnia 20.03.1998r.
			Utrzymanie rowów melioracyjnych	4 898,18	910,20	18,58%		Czyszczenie przepustów rowu melioracyjnego wzdłuż ulicy Krakowskiej na odcinku od ul. Leśnej do ul. Łąkowej.

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 180 000,00	1 180 000,00	100,00%	WM	Wniesienie wkładu pieniężnego tytułem objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PUM sp. z o.o. na podstawie Zarządzenia nr 176.2021 Burmistrza miasta Gubina z dnia 20 maja 2021 r. oraz zarządzenia nr 340.2021 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 22 października 2021 r.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 220,00	17 220,00	100,00%	WM	Umowa nr KI.48.2020 r. z dnia 02.11.2020 r. zawarta z Gerardem Czupkiewiczem właścicielem firmy Zakład Projektowo-Usługowy w Sulechowie na wykonanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo-jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie.
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdny przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	17 220,00	17 220,00	100,00%		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 623 758,16	5 589 699,25	99,39%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	162 337,89	156 591,13	96,46%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,11	11 285,11	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 335,20	27 920,92	95,18%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 164,30	3 024,04	72,62%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 725,47	2 226,94	81,71%	WB	
		Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	252,50	252,50	100,00%		Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami.
		Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	2 472,97	1 974,44	79,84%		Zakup materiałów biurowych oraz słuchawek do telefonów stacjonarnych dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 337 724,19	5 314 627,46	99,57%	WB	
		Odbiór przeterminowanych leków	17 061,62	17 061,62	100,00%		Środki przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwianie odpadów medycznych - przeterminowanych leków z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KI.4.2021 z 18.01.2021 r.
		Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	59 700,00	36 707,47	61,49%		Transport odpadów wielkogabarytowych powstałych po likwidacji dzikich składowisk odpadów na wzgórzach gubińskich.
		Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	685 973,98	685 973,98	100,00%		Umowa KI.28.2020 powierzające Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na okres od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2021r. utworzenie i porowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Gubina.

		Usługi - Obsługa administracyjna systemu	12 922,03	12 817,83	99,19%		Środki wydatkowane na opiekę autorską programu GOK przez firmę RADIX, druk tabliczek informujących o likwidacji mobilnych PSZOK, druk harmonogramów odbioru odpadów, zakup usługi mobilnej "Kiedy śmieci"- aplikacji na telefon z harmonogramem odbioru odpadów.
		Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	4 562 066,56	4 562 066,56	100,00%		Zagospodarowane odpadów z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK zgodnie z umową z dnia 4.02.2015 r. i zawiadomieniem z dnia 13.10.2016 r. dot. zmian cen za zagospodarowanie odpadów za styczeń 2021 r. Umowa nr KI.8.2021 z 10.02.2021r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Marszów na zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i PSZOK zawarta na okres od 1.02.2021 do 31.12.2024 r. Umowy z PUM Sp. zo o.o. na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych miasta Gubina zawarte w ramach zamówienia z wolnej ręki w okresie 1.01-31.07.2021: umowa KI.71.2021 z dnia 31.12.2020 r., umowa KI.7.2021 z 1.02.2021 r., umowa KI.10.2021 r. z dnia 26.02.2021 r., umowa KI.12.2021 r. z dnia 30.03.2021 r., umowa KI.19.2021 z dnia 30.04.2021 r., umowa KI.28.2021 z dnia 28.05.2021r, umowa KI.33.2021 z dnia 30.06.2021 r. Od 1.08.2021 obowiązuje umowa KI.39.2021 r. z dnia 26.07.2021 r. na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych miasta Gubina. Umowa zawarta do 31.12.2024 r.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	585,82	39,05%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 215,00	4 215,00	100,00%	WB	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 281,00	438,73	34,25%	WB	Koszty komornicze związane z egzekucją opłaty.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 111,00	84,44%	WB	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	66 400,00	66 383,10	99,97%	WM	Zakup i montaż 3 punktów zbiórki elektroodpadów na terenie miasta Gubina, umowa KI. 91.2021 z 9.12.2021r. z firmą KAZAR Polska.
		Utworzenie miejskich punktów elektroodpadów	66 400,00	66 383,10	99,97%		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	670 900,00	663 952,58	98,96%		

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	855,04	85,50%	WB	Zakup odzieży ochronnej dla skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz Urzędu Miejskiego zgodnie z umową nr 6/2020 z dnia 31 grudnia 2021 r. oraz dla pracowników robót publicznych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 144,91	71,45%	WB	
		Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	10 000,00	7 144,91	71,45%		Środki wydatkowano na zakup narzędzi, paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przez pracowników robót publicznych oraz skazanych zatrudnionych w ramach Umowy nr 6/2020 z dnia 31.12.2019r.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	490,00	98,00%	WB	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
	4300	Zakup usług pozostałych	658 900,00	655 186,33	99,44%	WB	
		Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, ścieżek rowerowych, parkingów w pasach dróg gminnych oraz przystanków komunikacji na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim	625 900,00	625 900,00	100,00%		Utrzymanie czystości i porządku oraz prowadzenie akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina prowadzone były przez dwa podmioty do końca kwietnia 2021r. usługę realizowała Firma Kołozyc z Cybinki w ramach zawartej umowy nr KI.29.2020 z dnia 29 lipca 2020r. - wynagrodzenie miesięczne wynosiło - 52380,- zł. Od maja 2021 zadanie to realizuje wyłonione w drodze przetargu nieograniczonego Przedsiębiorstwo Usług Miejskich na podstawie umowy nr KI.11.2021 - wynagrodzenie miesięczne wynosi - 52000,-zł.
		Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	3 000,00	2 967,90	98,93%		Wynagrodzenie za wykonanie wkładów do koszy na odpady na deptak przy ul. Śląskiej oraz wynagrodzenie za oczyszczanie i opróżnianie TOI TOI na ul. Cmentarnej.
		Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt	30 000,00	26 318,43	87,73%		Środki wydatkowane na zbieranie i utylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta Gubina na podstawie umowy z firmą ROKOKO w ramach umowy KI.6.2021 z dnia 29 stycznia 2021 r.
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	276,30	55,26%	WB	Ubezpieczenie skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	869 793,28	858 965,01	98,76%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 055,72	47 922,99	97,69%	WB	
		Pozostałe zakupy w zakresie zieleni miejskiej	10 054,00	9 331,63	92,82%		Zakupiono narzędzia i materiały do wykonywania prac na terenach zieleni miejskiej, paliwo do kosiarek spalinowych, elementy metalowe i tablice ostrzegawcze (Willa Wolfa), materiały do naprawy i doposażenia placów zabaw oraz naprawy elementów drewnianych mostów przy ul. Kunickiego, ul. Dąbrowskiego, materiały do konserwacji drewna , narzędzia dla pracowników robót publicznych.

		Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	39 001,72	38 591,36	98,95%		Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, drzew na skwery przy ul. II Armii Wojska Polskiego i Krasińskiego, drzew do nasadzeń zastępczych przy ul. Grunwaldzkiej, roślin ozdobnych, pędzli i farb do renowacji ławek, kwiatów jednorocznych do donic na deptaku.
	4260	Zakup energii	1 001,28	571,45	57,07%	WB	Opłata za wodę wykorzystaną do gaszenia pożarów przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie oraz wodę do fontanny przy ul. Piastowskiej.
	4300	Zakup usług pozostałych	530 091,92	520 826,21	98,25%	WB	
		Konserwacja urządzeń monitorujących	20 000,00	19 188,00	95,94%		Konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego wykonywana przez firmę Patronix na podstawie umowy nr KI.53.2021. Monitoring placów zabaw, obiektu przy ul. Poleskiej 42, dróg w obrębie byłych bezobsługowych punktów selektywnego zbierania odpadów, parków .
		Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	28 000,00	20 069,04	71,68%		Wykonanie tablic ostrzegających o ASF, wynagrodzenie za wykonanie rocznego przeglądu technicznego placów zabaw i słowni zewnętrznych na terenie miasta Gubina na podstawie umowy KI.15.202 z dn. 04.05.2021r., wynajem i utrzymanie czystości kabin toi -toi przy placach zabaw, dostawa i montaż elementów wyposażenia placów zabaw z firmy Bartz.
		Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM	20 000,00	19 477,25	97,39%		Opłata za abonament za wodę wykorzystaną do gaszenia pożarów przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie oraz za abonament za wodę do fontanny przy ul. Piastowskiej, utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej - usuwanie i wywóz odpadów, odśnieżanie schodów miejskich.
		Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina	462 091,92	462 091,92	100,00%		Środki na zadanie utrzymania zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina, zgodnie z umową PZM.1.2021 z dnia 10 marca 2021 r. zawartą z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich wynagrodzenie miesięczne wynosi 52000,00 zł.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 538,80	16 538,80	100,00%	WM	
		Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	201,30	201,30	100,00%		Środki wydatkowane na kopię arkusza mapy zasadniczej.

			Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	1 537,50	1 537,50	100,00%		Koszty aktualizacji kosztorysów inwestorskich.
			Utworzenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	3 500,00	3 500,00	100,00%		Umowa nr KI.48.2021 zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na wykonanie dokumentacji projektowej budowy placów zabaw przy ul. Gdanskiej w Gubinie.
			Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	2 500,00	2 500,00	100,00%		Umowa nr KI.5.2021 z dnia 22.01.2021 r. zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej: modernizacji placu zabaw przy ulicy Miodowej.
			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	5 300,00	5 300,00	100,00%		Umowa nr KI.5.2021 z dnia 22.01.2021 r. zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej utworzenia i modernizacji Skateparku przy ul. Miodowej - 4500,00 zł. Zlecenie nr KI.9.2021 z dnia 07.06.2021 r. dla firmy Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na przygotowanie dokumentacji technicznej dla etapu I utworzenia i modernizacji Skateparku przy ul. Miodowej - 800,00 zł.
			Utworzenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	3 500,00	3 500,00	100,00%		Umowa nr KI.48.2021 zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na wykonanie dokumentacji projektowej budowy placów zabaw przy ul. Konopnickiej w Gubinie.

	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 922,78	126 922,78	100,00%	WM	Gmina otrzymała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie w wysokości 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego zlecono firmie MAGIC GARDEN Sp. z o.o. budowę placu zabaw przy ul. Konopnickiej - wartość umowy 79.312,86 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem placu zabaw - 1.000 zł (nadzór sprawował Pan Benedykt Drgas). W ramach zadania zgodnie ze zleceniem KI.8.2021 z dnia 05.05.2021r. firma Prywatne Biuro Geodezji "INTERGEO" Leszek Ochotny opracowała projekt zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju, 3-go Maja oraz wyznaczenie ciągów komunikacyjnych pod wykonywane roboty ziemne. Obowiązki kierownika budowy nad prowadzonymi pracami pełniła firma Pracownia Projektowa MM-PROJEKT Maciej Marciniak. Podpisano umowę KI.51.2021 w dniu 19.08.2021r. z firmą Pracownia Archeologiczna dr Jarosław Lewczuk na pełnienie nadzoru archeologicznego przy robotach budowlanych nad rewitaliacją parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz umowę KI.50.2021 z dnia 19.08.2021r. z firmą AWANGARDA Sp. z o.o. na pełnienie nadzoru inwestorskiego w zakresie zieleni oraz nadzoru przyrodniczego podczas realizacji prac.
		Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	126 922,78	126 922,78	100,00%		
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 922,78	126 922,78	100,00%	WM	
		Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	126 922,78	126 922,78	100,00%		
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 260,00	19 260,00	100,00%	WM	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 285 496,89	1 270 425,51	98,83%		Zakup piaskownicy i huśtawki oraz ogrodzenia skweru przy ul. Morskiej w Gubinie.
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	1 410,00	47,00%	WB	Umowa zlecenie nr KI.90.2021 na prace polegające na montażu i demontażu 3 sztuk projektorów dekoracji świątecznych zamontowanych na terenie miasta Gubina.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 685,00	6 674,30	86,85%	WB	Środki wydatkowane na zakup elementów iluminacji świątecznych przeznaczonych do dekoracji miasta.
	4260	Zakup energii	623 273,86	616 066,29	98,84%	WB	Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i parkowego.
	4300	Zakup usług pozostałych	504 013,79	498 750,83	98,96%	WB	
		Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	422 913,79	422 913,79	100,00%		Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina od 01.01.2021 r. do 31.12.2021 r.

		Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	81 100,00	75 837,04	93,51%		Umowa KI.88.2021 z dn. 24.11.2021 r. z Firmą Instalatorstwo Elektryczne -Henryk Okupski na montaż i demontaż elementów iluminacji świątecznych na terenie miasta Gubina na kwotę 34999,99 zł. Umowa nr 3367/OS/UI/2021 z dnia 25 października 2021r. na wynajem iluminacji świątecznych wydatki na udostępnienie urządzeń Enea Oświetlenie na potrzeby montażu elementów wchodzących w skład monitoringu placów zabaw na terenie miasta Gubina. Wykonanie zasilania stacji pomiaru czystości powietrza przy Basenie Miejskim.
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	812,35	812,35	100,00%	WB	Kary umowne za niedotrzymanie terminu wykonania przyłączenia do sieci obiektu przy ul. Piastowskiej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	146 711,89	146 711,74	100,00%	WM	
		Budowa oświetlenia parku przy ulicy Barlickiego w Gubinie	45 280,00	45 280,00	100,00%		Zlecenie nr KI.3.2021 z dnia 23.04.2021 r na nadzór inwestorski nad realizacją zadaniem-1000,00 zł. Umowa nr KI.16.2021 z dnia 23.04.2021 r. zawarta z firmą Usługowo - Handlowa PROTON Zbigniew Dworzecki - Bohdanowicz na budowę oświetlenia parku przy ul. Barlickiego w Gubinie - budowa 4 lamp z oprawami LED-44280,00 zł.
		Doświetlenia przejść dla pieszych w mieście Gubin	30 771,79	30 771,79	100,00%		Zlecenie nr KI.2.2021 z dnia 31.03.2021 r. dla firmy Elnow Krzysztof Nowecki na opracowanie Programu Funkcjonalno- Uzytkowego (PFU) doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie-500,00 zł. Umowa nr KI.32.2021 zawarta z firmą Krzysztof Noryk Instalatorstwo Elektryczne na budowę doświetlenia dwóch przejść dla pieszych znajdujących się w Gubinie przy ul. Raclawickiej i ul. Andersa w systemie zaprojektuj wybuduj-28871,79 zł. Zlecenie nr KI.10.2021 dla firmy ELNOW Krzysztof Nowecki, na nadzór inwestorski nad realizacją umowy nr KI.32.2021 z dnia 28.06.2021r.- budowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych znajdujących się w Gubinie przy ul. Raclawickiej i ul. Andersa w systemie zaprojektuj wybuduj na podstawie Programów Funkcjonalno- Użytkowych-1400,00 zł.

		Modernizacja oświetlenia miasta Gubina - środki własne	18 044,10	18 044,10	100,00%		Umowa nr KI.22.2021 zawarta z firmą MJ Energy Bogusław i Jakub Sucheccy Sp. Jawna na wykonanie aktualizacji audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, z wykonaniem dokumentacji technicznej planowanej modernizacji oraz pełnieniem zastępstwa inwestorskiego w trakcie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego - całkowita realizacja umowy nastąpi w 2022 r.
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszy ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie - środki z dotacji	25 151,00	25 151,00	100,00%		Umowa nr KI.60.2021 z dnia 27 września 2021 r. zawarta z ENEA Oświetlenie sp. z o.o. na realizację zadania polegającego na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Gubin przy ul. Gubenskiej i ul. Kresowej.
		Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie	27 465,00	27 464,85	100,00%		Zlecenie nr KI.12.2021 z dnia 30.07.2021 r. dla ELNOW Krzysztof Nowecki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego (PFU) doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Gubeńskiej i Kresowej w Gubinie-1700,00 zł. Zlecenie nr KI.13.2021 z dnia 27.09.2021 r. na nadzór inwestorski nad realizacją umowy nr KI.60.2021 z dnia 27.09.2021r.-615,00 zł. Umowa nr KI.60.2021 z dnia 27 września 2021 r. zawarta z ENEA Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie ul. Ku Słońcu 34, 71-080 Szczecin, na realizację zadania polegającego na wykonaniu doświetlenia przejść dla pieszych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w miejscowości Gubin przy ul. Gubenskiej i ul. Kresowej-25149,85 zł.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 466,55	17 466,55	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 966,55	8 966,55	100,00%	WB	Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, drzew na skwery na tereny zielone, desek, ławek, koszy na śmieci w ramach zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	8 500,00	100,00%	WB	Frezowanie pni po wycięciu drzew, prace pielęgnacyjne drzew w ramach zagospodarowania terenów zieleni miejskiej.
90095		Pozostała działalność	106 660,00	101 240,20	94,92%		

	2360	Dotacja celowa 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	Umowa FN.526.21.2021 z dnia 08.10.2021r. na wsparcie realizacji zadania realizowanego przez Polski Związek Działkowców.
		Modernizacja hydroformii - ogrody działkowe miejscem odpoczynku rekreacji	10 000,00	10 000,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 677,89	73,56%	WB	
		Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	5 000,00	3 677,89	73,56%		Środki wydatkowane w ramach Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt na podstawie umowy nr 6/2020 z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz umowy najmu nr 3/D/Kw/2019 z dnia 2 stycznia 2020 roku na zakup karmy, smyczy i obroży dla psów oraz odzieży ochronna i rękawic.
	4260	Zakup energii	900,00	881,98	98,00%	WB	
		Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	900,00	881,98	98,00%		Środki wydatkowane w ramach Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt na podstawie umowy najmu nr 3/D/Kw/2019 z dnia 2 stycznia 2020 roku: koszt świadczeń dodatkowych Punktu przetrzymań psów (energia elektryczna, woda i gaz) zgodnie z §6 umowy nr 3/D/Kw/2019.
	4300	Zakup usług pozostałych	52 264,00	48 184,33	92,19%	WB	
		Inkaso opłat lokalnych	42,00	42,00	100,00%		Inkaso opłat targowych - wynagrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XII.73.2015 z dnia 27.11.2015 roku w sprawie zasad ustalania poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz inkaso opłat za posiadanie psa - uchwała Rady Miejskiej w Gubinie nr XII.74.2015 z dnia 27.11.2015 roku w sprawie opłaty za posiadanie psów.
		Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	40 000,00	36 474,40	91,19%		Koszty związane ze sterylizacją, leczeniem oraz utrzymaniem psów w schronisku w Zielonej Górze (umowa nr KI/1/2021 z dnia 04 stycznia 2021r). Koszty prowadzenia tymczasowego punktu utrzymywania bezdomnych zwierząt w Zakładzie Karnym w Wałowicach(umowa nr 3/D/Kw/2019 z dnia 02 stycznia 2020r.).
		Usuwanie wyrobów zawierających azbest	12 222,00	11 667,93	95,47%		

		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	38 496,00	38 496,00	100,00%	WM	Umowa nr KI.17.2021 z dnia 19.03.2021r. na dotację celową dla MZUK w Gubinie na budowę sieci monitoringu terenu targowisk miejskich: monitoring Targowiska Przemysłowego przy ul. Śląskiej w Gubinie oraz monitoring Targowiska Spożywczego przy ul. Obrońców Pokoju w Gubinie.
			Budowa monitoringu na terenie Targowisk Miejskich w Gubinie	38 496,00	38 496,00	100,00%		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 372 093,78	1 370 562,53	99,89%		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 000,00	18 000,00	100,00%	WB	
			Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00%		Wsparcie finansowe zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	791 346,68	791 071,95	99,97%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 629,68	781 629,68	100,00%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
			Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	781 629,68	781 629,68	100,00%		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	9 717,00	9 442,27	97,17%	WB	Umowa dotacji celowej nr SO.50.2021 z dnia 9 listopada 2021r. zawarta z Gubińskim Domem Kultury na kwotę 9.717 zł z przeznaczeniem na wykonanie audytu energetycznego budynku ratusza.
			Termomodernizacja budynku Ratusza w Gubinie	9 717,00	9 442,27	97,17%		
	92116		Biblioteki	422 915,55	422 915,55	100,00%		
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 915,55	422 915,55	100,00%	WB	
			Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	410 915,55	410 915,55	100,00%		Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	12 000,00	12 000,00	100,00%		Środki przekazywane przez gminę Gubin gminie o statusie miejskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z porozumieniem międzygminnym.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	136 831,55	135 575,03	99,08%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 350,00	2 350,00	100,00%	WB	Umowa zlecenia nr SO.39.2021 zawarta na prace polegające na przeglądzie, konserwacji i dokonaniu koniecznych napraw w Wieży Kościoła Farnego w Gubinie.
	4260	Zakup energii	3 469,00	2 780,18	80,14%	WB	Zakup energii elektrycznej do budynku Kościoła Farnego oraz Baszty Ostrowskiej.
	4270	Zakup usług remontowych	68 782,89	68 782,89	100,00%	WB	Środki przeznaczone na: 1) Umowa nr KI.25.2021 z firmą Zakład Usług Budowlanych KACPER Grzegorz Niemczyk z siedzibą w Gubinie na wykonanie na terenie obiektu Kościoła Farnego w Gubinie prac polegających na malowaniu zewnętrznych schodów w wieży-67282,89 zł, 2) Umowa nr KI.26.2021 z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas z siedzibą w Gubinie na nadzór inwestorski nad wykonywaniem na terenie obiektu Kościoła Farnego w Gubinie prac polegających na malowaniu zewnętrznych schodów w wieży.
	4300	Zakup usług pozostałych	60 507,66	59 939,96	99,06%	WB	
		Pozostałe usługi związane z zabytkami	26 928,66	26 360,96	97,89%		Środki przeznaczone m.in na: 1) prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego umowa KI.53.2021 z dnia 21 lipca 2020r. dot. utrzymania w działaniu i usuwanie wszelkich usterek w systemie sygnalizacji i włamania i napadu w budynku Kościoła Farnego 2) legalizację gaśnic w Wieży Fara, 3) wykonanie przeglądu elektrycznego i budowlanego Wieży Fara, 4) umowa nr SO.35.2021r. z dnia 18.10.2021r. na wykonanie następujących prac w obrębie Kościoła Farnego: umycie z zewnątrz i wewnątrz wszystkich okien w Wieży Kościoła, usunięcie wszelkiej roślinności, w tym wycinkę drzewek i krzewów rosnących w obrębie ruin rosnących w miejscach trudno dostępnych i na wysokości 5) czyszczenie i dezysnekcja Wieży.
		Wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki własne	16 829,00	16 829,00	100,00%		Umowa KI.46.2021 z dnia 30 lipca 2021 r. zawarta z firmą Maciej Jans BUDINWEST na wykonanie dokumentacji projektowej Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie. Gminie udzielono z budżetu Województwa Lubuskiego dotację celową w kwocie 16 750,00 zł .
		Wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z dotacji	16 750,00	16 750,00	100,00%		

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 722,00	1 722,00	100,00%	WM	
			Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie	1 722,00	1 722,00	100,00%		Środki wydatkowane na geodezyjne opracowanie projektu przyłącza kanalizacyjnego.
	92195		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00	3 000,00	100,00%	WB	
			Gubińskie Zaduszki Jazzowe	3 000,00	3 000,00	100,00%		Dotacja dla Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego.
926			Kultura fizyczna	2 528 161,87	2 522 292,53	99,77%		
	92601		Obiekty sportowe	175 550,87	175 471,31	99,95%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 550,87	175 471,31	99,95%	WM	
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Skatepark - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	2 500,00	2 500,00	100,00%		Umowa KI.86.2021 zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na aktualizację dokumentacji projektowej budowy Skateparku przy ul. Miodowej.
			Budowa Stadionu Miejskiego w Gubinie wraz z budynkami i urządzeniami infrastruktury towarzyszącej	3 468,01	3 468,01	100,00%		Środki wydatkowane na zakup masy betonowej, podsypki cementowo-piaskowej, obrzeży i krawężników oraz prace koparko-ładowarką.
			Modernizacja Stadionu Miejskiego w Gubinie	100 585,00	100 547,30	99,96%		Środki wydatkowane na wykonanie i montaż bram, furtek wiat i siedzisk oraz utwardzenie terenu pod siedziskami.
			Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - środki własne Gminy	27 350,00	27 350,00	100,00%		Umowa nr KI.72.2021 zawarta z firmą EDWARD PATEK na wykonanie nawodnienia bocznego boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie.
			Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - środki z dotacji	27 391,86	27 350,00	99,85%		
			Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	14 256,00	14 256,00	100,00%		Umowa nr KI.71.2021 zawarta z firmą Szwedzkie Ogrody Szwed Paweł na wykonanie nawierzchni bocznego boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie. Realizacja zakończy się w 2022 r.

92604		Institucje kultury fizycznej	2 028 611,00	2 022 821,22	99,71%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 793,00	8 792,86	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	983 690,00	983 684,90	100,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	71 754,00	71 753,15	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 911,00	175 906,31	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 539,00	17 527,50	99,93%	WB	
	4190	Nagrody konkursowe	2 196,00	2 195,56	99,98%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 379,00	155 481,87	99,43%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kosiarek oraz dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, akcesorii komputerowych, sprzętu sportowego.
	4260	Zakup energii	378 078,00	377 151,54	99,75%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	2 885,00	2 884,23	99,97%	WB	Naprawa pomp.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	640,00	640,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	111 920,00	110 074,92	98,35%	WB	Środki przeznaczono m.in. na: zakup licencji i oprogramowania, przegląd instalacji elektrycznej na basenie, przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic, przegląd sprawności hydrantów wewnętrznych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, usługi serwisowe kosiarek, dmuchawy, opracowanie wyników próbek wody, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, abonament za wodę, ścieki. wykonanie tablic informacyjnych.
	4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 192,00	1 186,85	99,57%	WB	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 400,00	11 386,21	99,88%	WB	Analiza wody z niecki dużej, małej i zjeżdżalni.
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 041,00	3 040,04	99,97%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	6 591,00	6 590,29	99,99%	WB	Ubezpieczenie OC przyczepy, ubezpieczenie OC oraz NNW ciągnika, ubezpieczenia majątkowe mienia, opłata za czynności SANEPID, opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 667,00	35 667,00	100,00%	WB	
	4480	Podatek od nieruchomości	273,00	273,00	100,00%	WB	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	3,30	82,50%	WB	Opłata za trwały zarząd (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pułaskiego).
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 131,00	4 061,97	66,25%	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	82,00	75,09	91,57%	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	52 945,00	52 944,63	100,00%	WM	Środki wydatkowane na zakup kosiarki i szafki na buty.
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	324 000,00	324 000,00	100,00%		
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	324 000,00	324 000,00	100,00%	WB	
		Organizacja zawodów strzeleckich	8 000,00	8 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Strzelecko - Obronne Gubińskiemu Klubowi Sportowemu PIONIER.
		Szachowy kolejny krok udział w zawodach rangi międzywojewódzkiej i ogólnopolskiej	7 000,00	7 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu.
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubin.
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	72 000,00	72 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu akademii Piłkarska Falubaz, MLUKS Dwójka MOS, Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu "CARINA.
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00%		Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta".
		Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley".
		Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki nożnej	100 000,00	100 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Miejskiemu Klubowi Sportowemu Carina - Gubin.
		Zimowy Festiwal Szachowy w Gubinie	3 000,00	3 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu.
		Razem:	89 225 555,87	87 005 421,28	97,51%		

I.	Wydatki bieżące, z tego:	79 729 095,01	77 613 723,54	97,35%	<i>WB - wydatek bieżący</i>
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	54 343 889,78	52 826 563,25	97,21%	
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	33 595 701,70	33 192 923,53	98,80%	
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	20 748 188,08	19 633 639,72	94,63%	
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 162 160,88	2 143 742,42	99,15%	
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 235 611,31	21 766 268,96	97,89%	
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	714 204,19	646 731,91	90,55%	
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	40 442,17	0,00	0,00%	
I.6.	Obsługa długu publicznego	232 786,68	230 417,00	98,98%	
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	9 496 460,86	9 391 697,74	98,90%	<i>WM - wydatek majątkowy</i>
II.1.	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	3 568 460,86	3 463 697,74	97,06%	
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	369 095,56	340 995,20	92,39%	
II. 1. 2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	5 928 000,00	5 928 000,00	100,00%	

Tabela nr 3

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2021 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 837 862,43	1 825 043,13	99,30
I.2	Dotacje celowe				633 317,20	620 497,90	97,98
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Gdyńską	335 000,00	335 000,00	100,00
	600	60014	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych - Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Różanej w Gubinie	173 000,00	173 000,00	100,00
	700	70005	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Izolacja pionowa budynku przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie	72 004,20	60 559,63	84,11
	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	5 100,00	4 000,00	78,43
	900	90095	6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych - Budowa monitoringu na terenie Targowisk Miejskich w Gubinie	38 496,00	38 496,00	100,00
	921	92109	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych - Termomodernizacja budynku Ratusza w Gubinie	9 717,00	9 442,27	97,17
I.3	Dotacje podmiotowe				1 204 545,23	1 204 545,23	100,00
	<i>I.3.1</i>	Samorządowe instytucje kultury			1 204 545,23	1 204 545,23	100,00
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	781 629,68	781 629,68	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	410 915,55	410 915,55	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie z jst	12 000,00	12 000,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				602 021,00	602 021,00	100,00
II.1	Dotacje celowe				602 021,00	602 021,00	100,00
	630	63095	2360	Dofinansowanie zadania pn. Berlin- turystyka i kultura	5 000,00	5 000,00	100,00
	754	75415	2360	Dofinansowanie zadania pn. Bezpieczne wakacje	9 000,00	9 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie Warsztatów Terapeutycznych - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	10 000,00	10 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	3 000,00	3 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	55 000,00	55 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	126 021,00	126 021,00	100,00

852	85295	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Bezpieczne ogrody działkowe	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wakacje dla Seniora	10 000,00	10 000,00	100,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. Dzienny obóz językowy English Camp	3 000,00	3 000,00	100,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. Rajd rowerowy historycznym szlakiem po Gubinie	1 000,00	1 000,00	100,00
900	90095	2360	Dofinansowanie zadania pn. Modernizacja hydrofornii - ogrody działkowe miejscem odpoczynku rekreacji	10 000,00	10 000,00	100,00
921	92105	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00
921	92195	2360	Dofinansowanie zadania pn. Gubińskie Zaduszki Jazzowe	3 000,00	3 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacja zawodów strzeleckich	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2360	Szachowy kolejny krok udział w zawodach rangi międzywojewódzkiej i ogólnopolskiej	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	72 000,00	72 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki nożnej	100 000,00	100 000,00	100,00
926	92605	2360	Zimowy Festiwal Szachowy w Gubinie	3 000,00	3 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE				2 439 883,43	2 427 064,13	99,47

Tabela nr 4

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2021 ROK**

L.p.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania Środki UE / Środki z budżetu państwa / Udział własny	Plan na 2021r. zg. z Uchwałą Nr XXVI.182.2020 z 30.12.2020r.	Zmiany		Plan na 2021 r.	Wykonanie za 2021 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział				Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin środki z INTERREG VA	600	60016	WM	UE	68 000,00			68 000,00	44 114,70	64,87%
				WM	UW	12 000,00			12 000,00	7 784,94	64,87%
		750	75075	WB	UE	17 000,00			17 000,00	5 209,78	30,65%
				WB	UW	3 000,00			3 000,00	919,37	30,65%
2	Dwa Ratusze jedno-Euromiasto. II Etap	750	75075	WB	UE	371 318,80		155 355,71	215 963,09	197 486,00	91,44%
				WB	UW	116 424,36		48 710,61	67 713,75	61 920,17	91,44%
3	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020	750	75075	WB	UE	360,00			360,00	344,16	95,60%
				WB	BP/UW	120,00			120,00	114,72	95,60%
4	Archeo Gub	750	75075	WB	UE	44 565,32		0,86	44 564,46	34 654,61	77,76%
				WB	BP/UW	14 855,10		0,86	14 855,96	11 551,51	77,76%
5	Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	750	75075	WB	UE	22 547,18		8 126,47	14 420,71	14 301,63	99,17%
				WB	UW	22 547,18		8 126,47	14 420,71	14 301,57	99,17%
		900	90004	WM	UE	495 246,60		368 323,82	126 922,78	126 922,78	100,00%
				WM	BP/UW	495 246,61		368 323,83	126 922,78	126 922,78	100,00%
6	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim	801	80103	WB	UE	117 326,33			117 326,33	117 326,33	100,00%
				WB	UW	14 940,00		4 545,00	10 395,00	10 395,00	100,00%
		801	80148	WB	UW	0,00		4 338,00	4 338,00	4 338,00	100,00%
7	Gubin wspiera przedszkolaków	801	80104	WB	UE	0,00		164 309,18	164 309,18	148 452,06	90,35%
				WB	UW	0,00		20 160,00	20 160,00	20 160,00	100,00%
		801	80146	WM	UE	0,00		35 250,00	35 250,00	35 250,00	100,00%
				WB	UE	0,00		5 257,00	5 257,00	5 257,00	100,00%
Razem:						1 815 497,48	229 315,04	961 512,77	1 083 299,75	987 727,11	91,18%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		Razem plan / wykonanie		UE - Środki UE		563 246,60	35 250,00	368 323,82	230 172,78	206 287,48	2,65
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				BP - Środki z budżetu państwa/UW - Udział własny		507 246,61	0,00	368 323,83	138 922,78	134 707,72	1,65
				UE - Środki UE		573 117,63	169 566,18	163 483,04	579 200,77	523 031,57	6,85
				BP - Środki z budżetu państwa/UW - Udział własny		171 886,64	24 498,86	61 382,08	135 003,42	123 700,34	6,95
RAZEM		X		X		1 815 497,48	229 315,04	961 512,77	1 083 299,75	987 727,11	91,18%

Tabela Nr 5

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 678,41	17 678,41	100,00%	17 678,41	17 678,41	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	17 678,41	17 678,41	100,00%	17 678,41	17 678,41	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 678,41	17 678,41	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				346,63	346,63	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				17 331,78	17 331,78	100,00%	
750			Administracja publiczna	342 504,00	342 504,00	100,00%	342 504,00	342 504,00	100,00%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	308 539,00	308 539,00	100,00%	308 539,00	308 539,00	100,00%	Prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	308 539,00	308 539,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				240 599,84	240 599,84	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				24 398,69	24 398,69	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				39 006,40	39 006,40	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 534,07	4 534,07	100,00%	

	75056		Spis powszechny i inne	33 965,00	33 965,00	100,00%	33 965,00	33 965,00	100,00%	Dotacja przekazane z budżetu państwa na realizację w roku 2021 zadań w zakresie przeprowadzenia na terenie miasta Gubina Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 965,00	33 965,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				28 030,58	28 030,58	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 818,45	4 818,45	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				549,97	549,97	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				566,00	566,00	100,00%	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00%	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 039,68	2 039,68	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				350,58	350,58	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				49,94	49,94	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				712,20	712,20	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				147,60	147,60	100,00%	
752			Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie działań obronnych. Dotacja w całości zwrócona z powodu nie wydatkowania na zaplanowane działania.
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%	1 000,00	0,00	0,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	0,00	0,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%	

801			Oświata i wychowanie	161 224,86	155 918,56	96,71%	161 224,86	155 918,56	96,71%	
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	161 224,86	155 918,56	96,71%	161 224,86	155 918,56	96,71%	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	161 224,86	155 918,56	96,71%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 362,11	1 317,30	96,71%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				234,16	226,44	96,70%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				159 628,59	154 374,82	96,71%	
852			Pomoc społeczna	25 704,50	24 490,52	95,28%	25 704,50	24 490,52	95,28%	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	11 288,50	10 074,52	89,25%	11 288,50	10 074,52	89,25%	Dodatek energetyczny
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 288,50	10 074,52	89,25%				
		3110	Świadczenia społeczne				11 086,69	9 876,98	89,09%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				201,81	197,54	97,88%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	14 416,00	14 416,00	100,00%	14 416,00	14 416,00	100,00%	Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 416,00	14 416,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				14 200,00	14 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				216,00	216,00	100,00%	

855			Rodzina	19 852 392,00	19 607 769,17	98,77%	19 852 392,00	19 607 769,17	98,77%	Realizacja Rządowego Programu "Rodzina 500+"
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 832 711,00	13 611 225,67	98,40%	13 832 711,00	13 611 225,67	98,40%	
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	13 832 711,00	13 611 225,67	98,40%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	48,78	32,52%	
		3110	Świadczenia społeczne				13 715 133,00	13 496 526,10	98,41%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				72 484,00	70 791,68	97,67%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 293,00	6 292,74	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				12 727,00	12 063,07	94,78%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 811,00	1 716,30	94,77%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 149,00	2 149,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				420,00	420,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				17 765,00	17 765,00	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				229,00	229,00	100,00%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	2 775,00	89,49%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				449,00	449,00	100,00%	

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 920 327,00	5 902 554,74	99,70%	5 920 327,00	5 902 554,74	99,70%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 920 327,00	5 902 554,74	99,70%					
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	60,85	40,57%		
	3110	Świadczenia społeczne				5 368 012,00	5 356 428,69	99,78%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				110 246,00	107 945,86	97,91%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 956,00	9 955,98	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				405 685,00	402 615,14	99,24%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 250,00	1 244,45	99,56%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 090,00	3 090,00	100,00%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	150,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych				14 689,00	14 550,77	99,06%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				343,00	343,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 122,00	5 122,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 048,00	1 048,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				586,00	0,00	0,00%		
85503		Karta Dużej Rodziny	754,00	537,33	71,26%	754,00	537,33	71,26%	Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	754,00	537,33	71,26%					
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				754,00	537,33	71,26%		

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	98 600,00	93 451,43	94,78%	98 600,00	93 451,43	94,78%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna.
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	98 600,00	93 451,43	94,78%				
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				98 600,00	93 451,43	94,78%	
Razem:				20 403 803,77	20 151 660,66	98,76%	20 403 803,77	20 151 660,66	98,76%	

Tabela nr 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
851			Ochrona zdrowia				12427,92	11737,13	94,44%	Koszt świadczonej usługi przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin zgodnie z porozumieniem PU.1.2021 z dnia 13.01.2021r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				12427,92	11737,13	94,44%	
		4260	Zakup energii				8473,89	8215,97	96,96%	
		4300	Zakup usług pozostałych				3954,03	3521,16	89,05%	
852			Pomoc społeczna	554 827,92	554 821,45	100,00%				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	542 400,00	542 393,53	100,00%				Warsztaty Terapii Zajęciowej
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 400,00	542 393,53	100,00%				
	85295		Pozostała działalność	12 427,92	12 427,92	100,00%				Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.1.2021 z dnia 13.01.2021r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin.
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 427,92	12 427,92	100,00%				

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 267,00	60 267,00	100,00%	602 667,00	602 660,53	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 267,00	60 267,00	100,00%	602 667,00	602 660,53	100,00%	Warsztaty Terapii Zajęciowej
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 267,00	60 267,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				15 800,00	15 799,16	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				388 477,00	388 476,64	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 209,00	23 208,55	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				65 327,00	65 326,12	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 711,00	4 710,85	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				40 912,00	40 911,76	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności				1 500,00	1 499,45	99,96%	
		4260	Zakup energii				18 541,00	18 540,53	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych				330,00	330,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				890,00	890,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				21 177,00	21 176,37	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 084,00	1 083,60	99,96%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				60,00	60,00	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				3 978,00	3 977,60	99,99%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				14 808,00	14 808,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2,00	1,20	60,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 861,00	1 860,70	99,98%	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	Organizacja i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%				
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 000,00	12 000,00	100,00%	
Razem:				627 094,92	627 088,45	100,00%	627 094,92	626 397,66	99,89%	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	585 780,86	585 815,37	100,01%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	585 780,86	585 815,37	100,01%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	58 655,13	58 655,13	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	527 125,73	527 160,24	100,01%			
851			Ochrona zdrowia				617 581,43	583 028,98	94,41%
	85153		Zwalczanie narkomanii				31 000,00	30 456,85	98,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 500,00	2 456,85	98,27%
		4300	Zakup usług pozostałych				28 000,00	28 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				586 581,43	552 572,13	94,20%
		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				194 021,00	194 021,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 643,97	123 050,63	92,77%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 039,03	10 039,03	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 737,43	22 711,43	88,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				3 675,00	3 236,96	88,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				29 592,00	27 297,50	92,25%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				34 768,97	33 927,29	97,58%
		4220	Zakup środków żywności				16 307,00	15 498,88	95,04%
		4260	Zakup energii				32 302,03	30 686,87	95,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych				1 280,00	318,00	24,84%
		4300	Zakup usług pozostałych				85 706,00	81 676,34	95,30%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 660,00	1 455,70	54,73%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 000,00	2 320,00	58,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki				3 600,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 181,00	5 181,00	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	510,00	51,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	641,50	64,15%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 368,00	0,00	0,00%
			Razem:	585 780,86	585 815,37	100,01%	617 581,43	583 028,98	94,41%

Tabela nr 8

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 /	70004 /		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 284 179,34	5 372 219,66	101,67%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	7 999,49	89,88%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 300,00	16 442,86	89,85%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 568 749,00	2 270 237,99	88,38%
		0830	Wpływy z usług	2 079 048,00	2 032 208,15	97,75%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 404,00	111 573,26	77,26%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397 102,28	360 301,09	90,73%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 640,00	18 559,75	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	489 861,01	X
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	65 036,06	65 036,06	X
				5 284 179,34	5 372 219,66	101,67%

Tabela nr 9

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 /	70004 /		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 284 179,34	5 372 219,66	101,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	4 762,30	73,49%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	855 111,00	799 654,99	93,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 724,00	60 547,83	78,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 947,28	143 311,02	95,57%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 553,00	14 833,61	95,37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	12 731,00	90,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 235,00	81 910,62	92,83%
		4260	Zakup energii	841 400,00	704 313,35	83,71%
		4270	Zakup usług remontowych	767 220,00	751 963,23	98,01%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	1 200,00	57,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 547 155,00	1 302 936,27	84,21%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 704,00	2 615,80	96,74%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	454 056,00	446 938,68	98,43%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 210,00	9 015,45	80,42%
		4430	Różne opłaty i składki	9 600,00	8 171,54	85,12%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	25 517,29	99,75%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	154 560,00	152 943,00	98,95%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 600,00	23 135,01	83,82%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	39 900,00	30 168,50	75,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 984,00	1 784,00	29,81%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 394,00	4 543,12	84,23%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne	18 630,00	18 559,75	99,62%
			Inne zmniejszenia	0,00	717 631,85	-
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	18 119,00	18,12%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	-
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	65 036,06	34 912,45	x
			Ogółem	5 284 179,34	5 372 219,66	101,67%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	11 385,98	

Tabela nr 10

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2021 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)	65 036,06	34 912,45
	w tym:		
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	167 370,58	197 958,49
2	Należności netto	281 922,68	157 462,87
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 648 986,39	3 859 487,23
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
6	Pozostałe środki obrotowe	6 220,73	19 214,17
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z:	390 477,93	339 723,08
a)	środków własnych	0,00	0,00
b)	dotacji	0,00	0,00
c)	środków z innych źródeł	0,00	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
II.	Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:	X	X
1	Należności od pracowników	0,00	0,00
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 649 227,98	2 702 889,11
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 634,58	38 141,78
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	24 519,19	19 685,90
a)	składek na FUS	18 705,33	18 594,26
b)	składek na Fundusz Pracy	1 124,82	1 091,64
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	311 656,35	263 809,22

Tabela nr 11

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI
W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2021 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	110 500,20	99 055,63
1	Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	110 500,20	99 055,63
c)	środki własne	0,00	0,00
d)	inne środki	0,00	0,00
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	11 444,57