



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

---

Gorzów Wielkopolski, dnia czwartek, 18 lipca 2024 r.

Poz. 1897

### SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM ZA 2022 ROK

#### I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet Miasta Gubina na rok 2022 został przyjęty uchwałą nr XXXVII.272.2021 Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2021 r. w kwocie:

- po stronie dochodów 75 923 710,59 zł,
- po stronie wydatków 82 683 586,21 zł,
- po stronie przychodów 7 559 875,62 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 **2 651 920,00 zł**,
  - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **4 882 955,62 zł**,
- po stronie rozchodów 800 000,00 zł z przeznaczeniem na:
  - wykup innych papierów wartościowych w wysokości 800 000,00 zł.

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 6 759 875,62 zł, który planowano pokryć przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 107 955,62 zł oraz przychodami pochodzącymi 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 2 651 920,00 zł.

Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2022 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami

- po stronie dochodów 95 733 243,82 zł
- po stronie wydatków 100 463 507,64 zł

Na koniec 2022 roku został zaplanowany deficyt w kwocie 4 730 263,82 zł.

Wprowadzono do budżetu przychody budżetowe w kwocie 16 837 763,82 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 3 165 345,88 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 672 417,94 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w wysokości 12 107 500,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji samorządowych w kwocie 2 100 000,00 zł,
- udzielone pożyczki 283 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 9 724 500,00 zł.

Budżet miasta Gubina na koniec 2022 r. został **wykonany** w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 91 380 784,54 zł,
- po stronie wydatków 94 381 399,92 zł.

Budżet miasta na koniec 2022 r. zamknął się deficytem budżetowym w kwocie **3 000 615,38 zł**.

**Rozchody budżetu** zostały wykonane w wysokości **12 110 556,39 zł**, na które składają się:

- wykup obligacji samorządowych w kwocie 2 100 000,00 zł,
- udzielenie pożyczki Gubińskiemu Domu Kultury w kwocie 283 000,00 zł
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 9 727 556,39 zł.

Natomiast **przychody budżetu** zostały wykonane w wysokości **17 013 021,55 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 3 165 345,88 zł
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 13 847 675,67 zł. W trakcie roku budżetowego 2022 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Przyjęty plan na koniec 2022 r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 19 809 533,23 zł, natomiast po stronie wydatków zwiększył się o kwotę 17 779 921,43 zł.

## II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

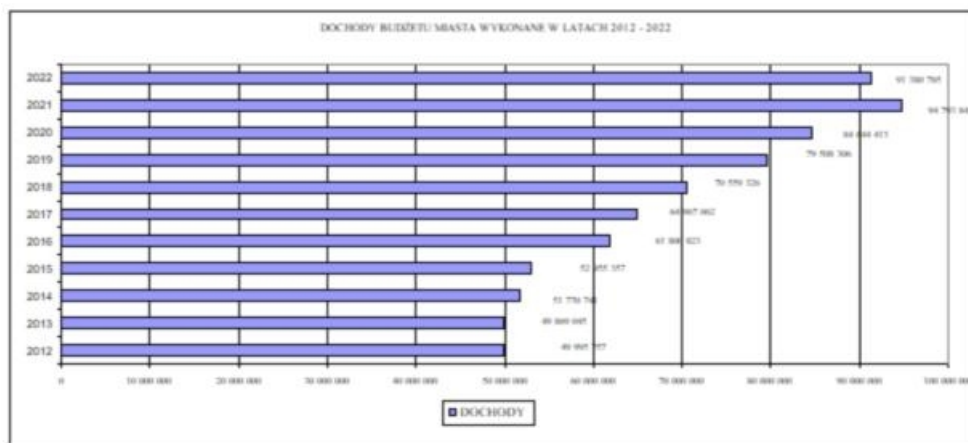
### 1. Informacja ogólna.

Dochody budżetu miasta Gubina na koniec 2022 r. przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	90 905 181,51	86 527 443,47	95,18
Dochody majątkowe	4 828 062,31	4 853 341,07	100,52
<b>Razem dochody</b>	<b>95 733 243,82</b>	<b>91 380 784,54</b>	<b>95,45</b>

Plan i wykonanie dochodów za 2022 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1**.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach 2012 – 2022 przedstawia poniższa tabela.

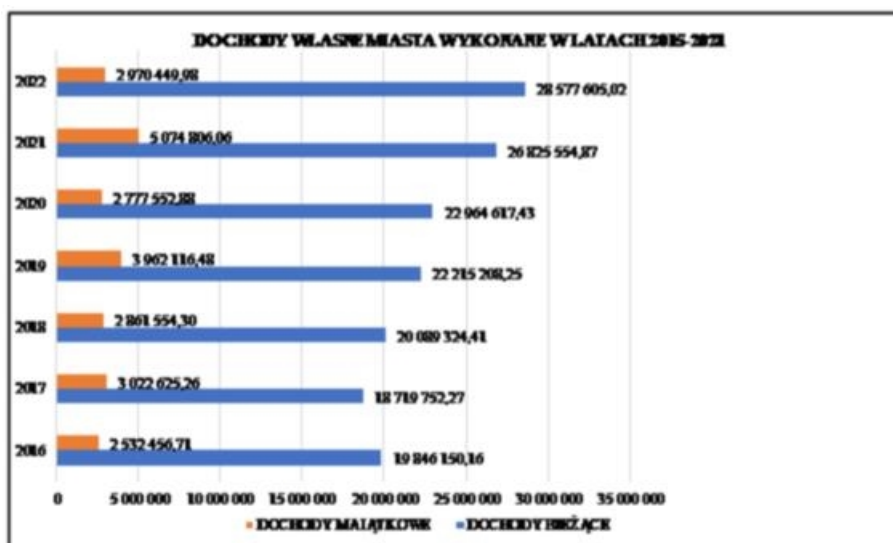


Strukturę zrealizowanych dochodów w 2022 r. według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródła dochodów	wykonanie	struktura (%)
1	Dochody własne	31 548 055,00	34,52
2	Subwencje	17 008 247,00	18,61
3	Dotacje	16 368 895,24	17,91
4	Udział w podatkach dochodowych	16 226 099,47	17,76
5	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	5 151 621,88	5,64
6	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	2 511 651,41	2,75
7	Środki pozyskane z budżetu UE	1 829 192,42	2,00
8	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	525 953,94	0,58
9	Środki z Funduszu Dopłat	118 042,39	0,13
10	Środki przyznane z Ministerstwa Saksonii	93 025,79	0,10
	<b>RAZEM</b>	<b>91 380 784,54</b>	<b>100,00</b>

Z analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 34,52 % ogółu dochodów. Drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach gminy, stanowią subwencje stanowiące 18,61% dochodów, a następną dotacje, które wynoszą 17,91 % dochodów ogółem.

Zrealizowane dochody własne miasta w latach 2016 – 2022 przedstawia poniższa tabela.



Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody bieżące własne wykonane w 2022 roku są wyższe od uzyskanych dochodów w latach 2016 - 2021. W stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost o około 44,00%, w stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost o około 52,66 %, w stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o około 42,25 %, w stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost o około 28,64 %, w stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost o około 24,44%, w stosunku do roku 2021 nastąpił wzrost o ok. 6,53 %. Dochody majątkowe własne

wykonane w 2022 roku są niższe od tych uzyskanych w roku 2021, 2019 i 2017 i wyższe od tych uzyskanych w roku 2020, 2018 i 2016. W stosunku do 2016 roku nastąpił wzrost o około 17,30%, w stosunku do 2017 roku nastąpił spadek o około 1,73%, w stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o około 3,81 %, w stosunku do 2019 roku nastąpił spadek o 25,03 %, w stosunku do 2020 r. nastąpił wzrost o około 6,94%, w stosunku do roku 2021 nastąpił spadek o około 41,47 %.

## 2. Realizacja dochodów budżetowych.

### a) DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2022 r. wynosił 33 899 999,10 zł, natomiast realizacja na koniec roku wynosiła 31 548 055,00 zł, co stanowiło 93,06 % planu. W porównaniu do 2021 r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości 31 900 360,93 zł, nastąpił spadek o 1,10 %. Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowane w wysokości 11 762 085,21 zł, co stanowiło 37,28 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2021 r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wynosiły 11 696 646,94 zł, nastąpił wzrost o około 0,56 %. Kolejną istotną pozycję w dochodach własnych stanowiły wpływy z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w wysokości 5 223 257,97 zł, co stanowi 16,56 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2021 r., w którym dochody z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów wynosiły 4 905 328,92 zł, nastąpił wzrost o około 6,48 %. Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	530 500,00	510 186,75	96,17
2.	Dochody z najmu	788 800,38	873 442,43	110,73
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 600,00	72 869,91	97,68
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 862 660,59	2 897 580,07	101,22
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	82 330,18	94 134,56	114,34
6.	Podatek od nieruchomości	11 694 898,93	11 762 085,21	100,57
7.	Podatek rolny i leśny	92 357,02	93 837,00	101,60
8.	Wpływy z usług, w tym: 1) sprzedaż biletów na basen wraz z karnetami 2) oczyszczanie ścieków	3 314 662,01 198 000,00 1 848 00,00	3 191 317,20 208 242,81 1 835 808,84	96,28 105,17 99,34
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	808 898,09	891 132,94	110,17
10.	Podatek od środków transportowych	441 780,00	442 323,00	100,12
11.	Podatek od spadków i darowizn	23 007,00	27 347,00	118,86
12.	Podatek od posiadania psa	3 520,00	3 540,00	100,57
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	83 926,29	93 744,59	111,70
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	549 963,61	627 612,82	114,12
15.	Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	655 518,22	655 763,51	100,04
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat innych podatków i opłat	143 259,15	146 391,23	102,19
17.	Spadki, darowizny	277 360,58	278 160,58	100,29
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 070,89	5 029,29	123,54
19.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska*	17 000,00	15 558,11	91,52
20.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	5 184 172,00	5 223 257,97	100,75
21.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	7 619,13	8 830,75	115,90
22.	Wpływy z tytułu odsetek związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	1 446,15	1 811,42	125,26
23.	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00	7 796,00	118,12
24.	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
25.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	211 426,11	211 426,11	100,00
26.	Pozostałe dochody własne	5 039 622,77	2 412 876,55	47,88
<b>RAZEM</b>		<b>33 899 999,10</b>	<b>31 548 055,00</b>	<b>93,06</b>

\*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 drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach ogółem stanowiły subwencje przekazane przez Ministerstwo Finansów w łącznej wysokości 17 008 247,00 zł. Wykonanie i plan poszczególnych subwencji przekazanych gminie w 2022 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla gmin	11 902 890,00	11 902 890,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 229 509,00	4 229 509,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 580,00	129 580,00	100,00
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst*	746 268,00	746 268,00	100,00
<b>Razem</b>	<b>17 008 247,00</b>	<b>17 008 247,00</b>	<b>100,00</b>

\* środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2021, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na 2022r. i pomniejszona o wpłaty ustalone na 2021r. 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 18,61 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do 2021 r., w którym subwencje wynosiły 18 294 777,00 zł, w 2022r. subwencje były niższe o 7,03 %.

#### c) **DOTACJE**

Trzecią pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje, które w 2022 r. zostały przekazane gminie w wysokości 16 368 895,24 zł, co stanowiło 99,22% przyjętego planu. Udział dotacji w dochodach wykonanych ogółem wynosi 17,91 %. W porównaniu do 2021r., w którym kwota przekazanych dotacji (z wyłączeniem dotacji stanowiących środki z budżetu Unii Europejskiej) wynosiła 22 954 707,65 zł, w 2022 r. przekazane dotacje były niższe o 28,70 %. Wykonanie i plan poszczególnych przekazanych gminie dotacji oraz ich przeznaczenie przedstawia **tabela nr 1**

#### d) **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 2022r. wynosiły 16 226 099,47 zł, co stanowiło 99,99 % 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	15 865 032,57	15 865 032,57	100,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	361 067,00	361 066,90	100,00
<b>Razem</b>	<b>16 226 099,57</b>	<b>16 226 099,47</b>	<b>100,00</b>

Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych stanowiły 17,76 % dochodów wykonanych ogółem. W porównaniu do 2021r., w którym udziały wynosiły 15 034 591,08 zł, w 2022 r. były wyższe o 7,93%.

#### e) **ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19**

W planie dochodów budżetowych na 2022r. środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 wynosiły 6 467 130,00 zł. Ostatecznie gmina otrzymała środki w wysokości 5 151 621,88 zł co stanowi 79,66 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- a) środki przeznaczone na realizację programu pn. Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 30 611,88 zł,
- b) środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków węglowych w łącznej kwocie 5 120 400,00 zł,
- c) środki przeznaczone na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się do punktów szczepień przeciwko SARS - CoV-2, organizację punktów informacyjnych oraz upowszechnianiem informacji o w/w szczepieniach w wysokości 610,00 zł.

f) **ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE**

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 2 515 857,41 zł, natomiast realizacja na koniec roku wynosiła 2 511 651,41 zł, co stanowiło 99,83 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- a) środki w wysokości 9 394,97 zł z przeznaczeniem na realizację zadania nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) środki w wysokości 678 175,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- c) środki w wysokości 26 319,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
- d) środki w wysokości 7 837,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- e) środki w wysokości 23 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy,
- f) środki w wysokości 153 306,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł,
- g) środki w wysokości 1 424 744,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty podmiotom wnioskującym świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- h) środki w wysokości 51 406,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w punktach,
- i) środki w wysokości 26 233,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- j) środki w wysokości 111 235,46 zł z przeznaczeniem na wypłaty obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.

g) **ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ**

W 2022 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 - Projekt "Gub-E-Bus	600/60016/6258	44 114,70	0,00	0,00
	750/75075/2058	17 000,00	0,00	0,00
Projekt "Wdrożone i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020.	750/75023/2057	4 232,11	49 614,36	1172,33
	750/75023/6257	226 074,87	256 415,67	113,42
Projekt "Dostępny samorząd" realizowany przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 – 2020.	750/75023/2059	0,00	8 464,75	
	750/75023/6339	0,00	5 659,20	
Projekt "Archeo Gub" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.	750/75075/2058	35 160,00	18 190,84	51,74
	750/75075/2059	2 344,00	0,00	0,00
Projekt "VIII Bieg Biegam BoLubię bez Granic" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.	750/75075/2058	32 392,86	32 392,86	100,00

Projekt "Dwa ratusze-jedno Euromiasto II etap". Dofinansowanie w 76,13 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.	750/75075/2058	593 827,07	117 605,37	19,80
Projekt "Europark-wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze	750/75075/2058	84 610,95	17 460,53	20,64
przygranicznym". Dofinansowanie w 75% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.	900/90004/6258	62 242,89	65 446,96	105,15
Projekt "Turystyka łączy-wspólnie do celu 2022" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.	750/75075/2058	31 580,38	14 063,12	44,53
	750/75075/2059	1 857,64	0,00	0,00
Projekt "Europejski senior 2022" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.	750/75075/2058	9 717,93	9 642,68	99,23
Projekt "II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben 2022" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie w 85% z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.	750/75075/2058	1 399,29	1 399,29	100,00
Środki przyznane gminie na podstawie umowy grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowa gmina	750/75095/2057	148 800,00	148 800,00	100,00
	750/75095/6257	347 024,17	347 024,17	100,00
Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej SP2, SP3, PM3, w tym wykorzystanie instalacji OZE	801/80101/6257	550 548,76	550 548,76	100,00
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 pn. "Gubin wspiera przedszkolaków"	801/80104/2057	117 429,02	117 429,02	100,00
Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 pn. Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych	853/85311/2057	58 422,90	58 182,56	99,59
	853/85311/2059	10 897,10	10 852,28	99,59
<b>RAZEM</b>		<b>2 379 676,64</b>	<b>1 829 192,42</b>	<b>76,87%</b>
		<i>majątkowe</i>	<b>1 230 005,39</b>	<b>1 225 094,76</b>
		<i>bieżące</i>	<b>1 149 671,25</b>	<b>604 097,66</b>
		<i>w tym środki z budżetu państwa</i>	<b>15 098,74</b>	<b>24 976,23</b>
				<b>165,42%</b>

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 2,00 % dochodów ogółem. W 2021 r. wymienione środki zostały pozyskane w wysokości **460 750,47 zł**.

#### h) ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Dochody, których źródłem są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zostały przyjęte w budżecie miasta na 2022 r. w wysokości 528 953,94 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 525 953,94 zł, co stanowi 99,43% planu. Środki zostały przyjęte w budżecie miasta z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki majątkowe związane z budową obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – tereny zielone i ciągi piesze w kwocie 270 203,64 zł,

2) wydatki majątkowe związane z budową obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – Skatepark w kwocie 255 750,30 zł.

**i) ŚRODKI Z FUNDUSZU DOPLAT**

W 2022 roku gmina otrzymała środki z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 118 042,39 zł jako wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. Otrzymane fundusze przekazane zostaną na realizację przedsięwzięcia dotyczącego „Budowy budynku wielorodzinnego nr 1 wraz z infrastrukturą na działce numer 187/48 przy ulicy Sportowej w Gubinie”.

**j) ŚRODKI PRZYZNANE Z MINISTERSTWA SAKSONII**

Ostatnią pozycję w strukturze dochodów zajmują środki otrzymane z Ministerstwa Saksonii na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy. Gmina Gubin o statusie miejskim otrzymała 93 025,79 zł, co stanowiło 102,10 % przyjętego planu. Środki zostały przeznaczone na organizację kursu języka polskiego dla dorosłych osób uchodźczych z Ukrainy, organizację półkolonii miejskiej dla dzieci z Ukrainy oraz zakup sprzętu komputerowego dla uczestników zajęć organizowanych w świetlicy.

**III. WYDATKI BUDŻETOWE**

**1. Informacja ogólna.**

Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2022 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	10 711 905,98	10 661 491,99	99,53
2. Wydatki bieżące	89 751 601,66	83 719 907,93	93,28
<b>WYDATKI OGÓLEM</b>	<b>100 463 507,64</b>	<b>94 381 399,92</b>	<b>93,95</b>

W stosunku do założeń planowanych wydatki nie zostały zrealizowane w wysokości 6 082 107,72 zł, co stanowi 6,05 % planowanych wydatków. Na wymienioną kwotę składają się m.in.:

- wydatki związane z zakupem preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2 668 023,98 zł
- wydatki na wypłatę dodatków węglowych w wysokości 690 000,00 zł
- wydatki na wypłatę dodatków z tytułu innych źródeł ciepła w wysokości 604 412,00 zł
- wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w wysokości 295 129,72 zł (m.in. wydatki na domy pomocy społecznej – 33 181,38 zł, zasiłki stałe – 132 513,47 zł, funkcjonowanie MOPS i DDP – 44 770,21 zł, usługi opiekuńcze – 32 027,00 zł),
- rezerwa ogólna, celowa na zarządzanie kryzysowe oraz celowa na fundusz wynagrodzeń w wysokości 237 908,58 zł,
- podatek od towarów i usług w wysokości 13 997,26 zł,
- wydatki przeznaczone na promocję jednostki (w tym środki na realizację projektu „Dwa ratusze – jedno Euromiasto” – II etap) w wysokości 179 211,26 zł,
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych w wysokości 124 886,64 zł,
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie przedszkoli w wysokości 118 512,69 zł,
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie liceum ogólnokształcącego w wysokości 41 978,48 zł,
- wydatki przeznaczone na kształcenie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 31 373,83 zł
- wydatki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 55 638,18 zł.



## Wydatki ogółem budżetu miasta w latach 2012 – 2022 przedstawia poniższa tabel



Wydatki w 2022 r. są wyższe od wydatków poniesionych w 2021 r. o 7 375 978,64 zł, co stanowi wzrost o 8,48 %. Powyższe związane jest głównie ze wzrostem w 2022 r. wydatków bieżących, które wynosiły 83 719 907,93 zł, natomiast w 2021 r. 77 613 723,54 zł, co stanowi wzrost o około 7,87 %.

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych za 2022 r. w rozbiciu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	struktura (%)
1	Kultura fizyczna, sport i turystyka	4 568 751,59	4,84
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	441 683,84	0,47
3	Pomoc społeczna oraz zadania w zakresie polityki społecznej	27 199 457,62	28,82
4	Administracja (z wyłączeniem wydatków administracyjnych dot. gospodarki odpadami)	8 261 593,19	8,75
5	Transport, drogi publiczne	2 016 482,52	2,14
6	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	9 370 464,11	9,93
7	Gospodarka odpadami (wraz z wydatkami administracyjnymi systemu)	5 881 021,01	6,23
8	Obsługa długu publicznego	542 713,00	0,58
9	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	33 260 064,72	35,24
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 511 036,40	1,60
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	710 500,90	0,75
12	Pozostałe	617 631,02	0,65
	<b>RAZEM</b>	<b>94 381 399,92</b>	<b>100,00</b>

Wynika z niej, że największy udział w wydatkach ogółem w 2022 r. stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wynosiły one łącznie 33 260 064,72 zł, co stanowiło 35,24 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej. Wynosiły one łącznie 27 199 457,62 zł, co stanowiło 28,82 % wydatków ogółem. Dla porównania w 2021 r. wydatki te kształtowały się następująco: wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły 28 408 556,68 zł, co stanowiło 32,65 % ogółu wydatków, na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej 26 306 876,70 zł, co stanowiło 30,24 % wydatków ogółem.

## 2. Realizacja wydatków budżetowych.

### a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Plan wydatków majątkowych na 2022 r. wynosił 10 711 905,98 zł, natomiast realizacja wynosiła 10 661 491,99 zł, co stanowiło 99,53% planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 11,30 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2022 r. W 2021 r. wydatki majątkowe były niższe o 11,91 % w stosunku do 2022 r. i wynosiły 9 391 697,74 zł. Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2022 r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

### b) WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących w 2022 r. wynosił 89 751 601,66 zł, natomiast realizacja wynosiła 83 719 907,93 zł, co stanowiło 93,28 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 88,70 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2022 r. W 2021 r. wydatki bieżące były niższe o 7,29 % w stosunku do 2022 r. i wynosiły 77 613 723,54 zł. Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2022 r. 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 rok przedstawia poniższe zestawienie.

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki			Cel dotacji
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf							
710	71035	2020	1 000,00	1 000,00	100				Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
		4210				1 000,00	1 000,00	100	
754	75421	2020	43 785,56	43 785,56	100				Wydatki związane z kryzysem uchodźczym
		4110				512,26	512,26	100	
		4120				73,01	73,01	100	
		4170				2 980,00	2 980,00	100	
		4210				5 515,61	5 515,61	100	
		4220				9 041,58	9 041,58	100	
		4260				1 397,27	1 397,27	100	
		4300				24 265,83	24 265,83	100	
Razem:			44 785,56	44 785,56	100	44 785,56	44 785,56	100	

## VIII. DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA GUBINA ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTAKMI 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 2022 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 2022 rok przedstawia tabela nr 7.

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

Klasyfikacja			Dochody			Wydatki		
			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf						
900	90002	0490	5 184 172,00	5 223 257,97	100,75			
900	90002	*				5 897 647,37	5 881 021,01	99,72
<b>Ogółem</b>			<b>5 184 172,00</b>	<b>5 223 257,97**</b>	<b>100,75</b>	<b>5 897 647,37 **</b>	<b>5 881 021,01 **</b>	<b>99,72</b>

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

\*\* Plan wydatków na 2022 rok jest wyższy od planu dochodów o 713 475,37 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 657 763,04 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 2022 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 2022 rok przedstawia tabela nr 8.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego za 2022 rok przedstawia tabela 11.

## XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2022 r. wynosił **7 400 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości **7 400 000,00 zł**, na które składają się:

a) obligacje komunalne w łącznej wysokości **7 400 000,00 zł**, na które składają się:

- obligacje komunalne w kwocie **1 300 000,00 zł**, których termin wykupu przypada na lata 2023-2026,

- obligacje komunalne w kwocie 6 100 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2030-2035. 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. wyniósł **24 963 595,32 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

- 1) **pożyczki długoterminowe (sprzedaż nieruchomości na raty) 4 443 479,50 zł**,

- 2) **gotówka i depozyty w wysokości 12 212 493,02 zł, z czego:**

- a) gotówka w kasie MZUK w wysokości 464,11 zł

- b) depozyty na żądanie w wysokości 2 484 472,52 zł w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 985 628,85 zł. Stan środków zgodny ze stanem wskazanym w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2022 r. ustalono w następujący sposób: faktyczny stan środków na rachunkach bankowych 4 086 340,29 zł pomniejszono o zwrot dotacji dokonywany w styczniu 2023 r. w kwocie 1 053 495,74 zł oraz o subwencję za 2023 r., która wpłynęła na rachunek w grudniu 2022 r. w kwocie 1 062 575,00 zł, a zwiększono o należne gminie udziały w podatkach (głównie udział w podatku dochodowym od osób fizycznych) dotyczące 2022 r. a wpłacone przez urzędy skarbowe w 2023 r. w kwocie 13 720,00 zł oraz środki w drodze w wysokości 1 639,30 zł.

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 498 843,67 zł (stan środków na rachunku bankowym MZUK)

- c) depozyty terminowe (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 9 727 556,39 zł

- 3) **należności wymagalne w wysokości 6 840 542,64 zł, z czego:**

- a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 038 213,88 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 60 551,69 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)

- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 977 662,19 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)

- b) pozostałe w wysokości **4 802 328,76 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 126 677,25 zł m.in.:

- podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 630 982,10 zł

- podatek od nieruchomości od osób prawnych – 108 269,00 zł

- podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 41 168,22 zł

- podatek rolny od osób fizycznych – 3 145,97 zł

- koszty postępowania podatkowego – 706,00 zł

- opłata za wieczyste użytkowanie gruntu – 56 772,30 zł

- mandaty karne – 5 760,00 zł

- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 3 675 651,51 zł

**4) pozostałe należności w wysokości 1 467 080,16 zł, z czego:**

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **906 796,98 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 545,45 zł (należności z tytułu najmu)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 798 770,33 zł
- Żłobek Miejski w wysokości 2 353,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku)
- Przedszkole Miejskie nr 1 w wysokości 8 409,94 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Przedszkole Miejskie nr 2 w wysokości 24 099,55 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Przedszkole Miejskie nr 3 w wysokości 29 176,10 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości 32 294,70 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym)
- Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 2 732,10 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie i opłaty stałej)
- Warsztaty Terapii Zajęciowej w wysokości 7 415,81 zł (należność z tytułu rozliczenia zużycia centralnego ogrzewania i ciepłej wody oraz energii elektrycznej).

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości **86 159,00 zł**

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 86 159,00 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości **474 124,18 zł**, w tym:

- Urząd Miejski w Gubinie w wysokości 445 535,74 zł (należności z tytułu rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu podatku VAT, należność z tyt. faktury za oczyszczanie ścieków, nadpłata za energię)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 17 903,84 zł
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 26,93 zł (nadpłata składek ZUS w wysokości 7,93 zł oraz nadpłata faktury za energię elektryczną w wysokości 1,00 zł oraz nadpłata wynagrodzeń w wysokości 18,00 zł)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 4 822,52 zł (refundacja z urzędu pracy za roboty publiczne w wysokości 1 171,02 zł, refundacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pogrzebu w wysokości 3 651,50 zł)
- Przedszkole Miejskie Nr 3 w wysokości 92,07 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w wysokości 63,34 zł (korekta faktury za zakup programu w wysokości 60,23 zł, nadpłata z tytułu ubezpieczenia na życie pracowników w wysokości 3,11 zł) ,
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w wysokości 5 182,95 zł (nadpłata z tytułu wynagrodzenia pracownika)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w wysokości 496,79 zł (nadpłata podatku dochodowego w kwocie 308,00 zł oraz korekta faktury za zakup programu w wysokości 188,79 zł)

**XIV. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG**

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XXXV.252.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2022 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 2022 r. poz. 1452 z późn.zm.). Powyższa decyzja skutkowałą obniżonymi dochodami budżetowymi w 2022 r. w kwocie 623 899,46 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 2022 roku. Stawki stosowane w 2022 r. były niższe od

górnym stawek określonych w art.10 ust.1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 r. poz. 1452 z późn.zm.), co skutkowało obniżonymi dochodami budżetowymi w 2022 r. w kwocie 135 920,17 zł. Natomiast udzielone przez gminę ulgi, umorzenia na podstawie ustawy ordynacja podatkowa oraz zwolnienia z podatku na podstawie ustawy o podatkach i opłatach lokalnych skutkowały obniżeniem w 2022 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 135 434,63 zł w tym:

a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XXXV.252.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 112 258,63 zł:

b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 23 176,00 zł,

2. rozłożenia na raty odsetek od podatku od nieruchomości od osób fizycznych w kwocie 54,00 zł,

3. rozłożenia na raty opłaty z tytułu odpadów komunalnych w kwocie 51,05 zł,

4. odpadów komunalnych w kwocie 19 776,90 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 jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

## XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabel

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2022r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2022r.	Stopień realizacji	
		Od	Do				
1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto II etap - (wydatki bieżące)	2020	2022	967 943,16	786 780,76	81,28%	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	2 135 941,71	2 139 329,70	100,16%	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. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.
	- wydatki bieżące			117 010,34	117 011,11	100,00%	
	- wydatki majątkowe			2 018 931,37	2 022 318,59	100,17%	
3	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym – wydatki niekwalifikowane - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	593 257,70	593 257,70	100,00%	
4	Gubin wspiera przedszkolaków PM1 - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - <i>(wydatki bieżące)</i>	2021	2022	93 671,54	85 538,95	91,32%	Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolach Miejskich w Gubinie.
5	Gubin wspiera przedszkolaków PM2 - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - <i>(wydatki bieżące)</i>	2021	2022	80 852,26	72 847,12	90,10%	
6	Gubin wspiera przedszkolaków PM3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - <i>(wydatki bieżące)</i>	2021	2022	106 191,36	97 563,29	91,87%	
7	Gubin wspiera przedszkolaków UM - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - <i>(wydatki bieżące)</i>	2021	2022	101 920,37	90 388,09	88,69%	
8	Podjęmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin	2022	2023	99 830,00	3 835,51	3,84%	Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
	- wydatki bieżące			59 830,00	3 835,51	6,41%	
	- wydatki majątkowe			40 000,00	0,00	0,00%	
9	Cyfrowa gmina	2022	2023	495 824,17	2 952,00	0,60%	Projekt ma na celu zapewnienie cyfrowej dostępności Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz sprawnego wykorzystania technologii cyfrowych, uzupełnienie braków sprzętowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zastosowanie unowocześnionych rozwiązań, doposażenie szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki hybrydowej.
	- wydatki bieżące			148 800,00	2 952,00	1,98%	
	- wydatki majątkowe			347 024,17	0,00	0,00%	

10	Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych - Realizacja pilotażu Standardów Funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej - (wydatki bieżące)	2022	2023	69 320,00	67 534,84	97,42%	Projekt finansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację zadania. "Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych".
11	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2022	2023	294 664,97	199 203,44	67,60%	Zadanie ma na celu udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie placu zabaw przy ul. Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
12	Remont pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie - (wydatki bieżące)	2021	2022	71 156,55	71 456,54	100,42%	Celem przedsięwzięcia jest wykonanie pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie oraz pełnienie nadzoru przy przedmiotowych pracach.
13	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 - (wydatki bieżące)	2021	2022	75 600,00	75 600,00	100,00%	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.
14	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 2	2021	2022	129 000,00	129 000,00	100,00%	
	- wydatki bieżące			111 100,00	111 100,00	100,00%	
	- wydatki majątkowe			17 900,00	17 900,00	100,00%	
15	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 - (wydatki bieżące)	2021	2022	115 200,00	115 200,00	100,00%	
16	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 - (wydatki bieżące)	2021	2022	60 000,00	60 000,00	100,00%	
17	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie miejskim - (wydatki bieżące)	2022	2023	12 546,00	0,00	0,00%	Wynikiem realizacji zadania jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych. Realizacja nastąpi w 2023r.



18	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2020	2023	2 283 177,70	2 070 620,70	90,69%	Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie terenów sportowych i rekreacyjnych, poprawę profilaktyki zdrowia, zapewnienie mieszkańcom większej dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych. W 2021 r. środki wydatkowane na wyodrębnienie z dokumentacji projektowej robót dotyczących etapu II oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich wielobranżowych dla przedmiotowych prac. W lutym 2022 r. ogłoszono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski we wszystkich niezbędnych branżach oraz zlecono wykonanie tablicy informacyjnej.
19	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2020	2023	1 117 035,00	1 090 964,45	97,67%	W 2021 roku w ramach zadania zawarto umowę nr KI.22.2021 z firmą MJ Energy Bogusław i Jakub Suheccy 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. W 2022 roku zawarto umowę KI.5.2022 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na realizację zadania pn. "Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim" w ramach Modernizacji oświetlenia miasta Gubina.

20	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2020	2022	32 511,65	32 511,65	100,00%	W dniu 14.12.2020 r. zawarto umowę z p. Wojciechem Bosakiem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą w Gubinie.
21	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	13 500,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę o dzieło KI.70.2021 z firmą Zakład Projektowo - Usługowy Gerard Czupkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.
22	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	18 500,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę o dzieło KI.70.2021 z firmą Zakład Projektowo - Usługowy Gerard Czupkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.
23	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2019	2023	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.

24	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2020	2023	15 900,00	0,00	0,00%	W grudniu 2020 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie”. Koszt wykonania dokumentacji - 15.900 zł. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.
25	Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2023	19 900,00	0,00	0,00%	W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowę z Biurem Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim nr KI.27.2021 m.in. na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Bema w Gubinie. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.
26	Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2023	23 000,00	0,00	0,00%	W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowę z Biurem Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim nr KI.27.2021 na wykonanie projektu budowy odcinka przedmiotowej drogi. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.
27	Przebudowa drogi ul. Traugutta w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2023	8 800,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie projektu przebudowy ul. Traugutta w Gubinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Jana Sobieskiego) została podpisana w dniu 14.06.2021 r. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.

28	Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	6 150,00	0,00	0,00%	W dniu 14.06.2021 r. podpisano umowę KI.30.2021 na wykonanie m.in. dokumentacji projektowej budowy zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowy łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.
29	Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	911 040,47	911 040,46	100,00%	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 Gusztyn z siedzibą w Gubinie. Środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej.
30	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	26 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy drogi wraz z parkingiem zlecono firmie KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.
31	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. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2020	2023	96 600,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg podpisana z firmą KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.

32	Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	78 543,73	78 460,00	99,89%	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.
33	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	2 115 600,00	211 560,00	10,00%	Umowa nr KI.28.2022 zawarta w dniu 27 czerwca 2022 r. w Gubinie z firmą Velo Projekt Sp. z o.o. na realizację zadania- Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie dawnego Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Gubinie, w ramach dofinansowania z programu Polski Ład.
34	Budowa parkingu przy ul. Nowej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	0,00	0,00		Wykonanie projektu budowy parkingu zlecono w maju 2022r. Panu Wojciechowi Bosakowi. Umowa została rozwiązana za porozumieniem stron.
35	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	2023	77 157,94	58 657,94	76,02%	Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad inwestycją zawarta z firmą BUDINWEST Maciej Jans. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy.
36	Przebudowa ulicy Wodnej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	285 403,54	285 197,49	99,93%	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.

37	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - (wydatki majątkowe)	2021	2023	87 979,48	55 280,00	62,83%	W ramach zadania podpisano umowę nr KI.87.2021 z firmą STUDIO MARCHEWKA MARCIN MARCHEWKA z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy toru rowerowego przy ul. Sportowej w Gubinie oraz umowę nr KI.56.2022 z firmą Maciej Jans BUDINWEST na nadzór inwestorski przy budowie toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie dawnego Stadionu Miejskiego. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy.
38	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - (wydatki majątkowe)	2022	2023	1 234 012,12	517 006,06	41,90%	W ramach realizacji zadania wykonano skwery zgodnie z umową zawartą z firmą Arman roboty ziemne s.c. J. Małecka M.Piskorowski z Żar. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
39	Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - (wydatki majątkowe)	2022	2024	17 220 000,00	0,00	0,00%	Budowa nowej infrastruktury sportowej ma na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej u osób po chorobie Covid 19 oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
40	Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2022	2023	14 100,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podpisana z firmą KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze. W związku z przedłużającymi się procedurami projektowymi i niewykonaniem w/w dokumentacji w 2022r. realizację przewiduje się na rok następny.
41	Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane - (wydatki majątkowe)	2022	2024	344 400,00	0,00	0,00%	Budowa nowej infrastruktury sportowej ma na celu poprawę kondycji fizycznej i psychicznej u osób po chorobie Covid 19 oraz promowanie zdrowego stylu życia poprzez uprawianie różnych dyscyplin sportowych.

42	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – Skatepark wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2022	2023	27 000,00	19 000,00	70,37%	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę nr KI.31.2022 o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu 24 czerwca 2022 roku w Gubinie z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno - budowlanej przy budowie Skateparku przy ul. Miodowej w Gubinie. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy.
43	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Skatepark - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2022	2023	2 855 510,39	1 502 510,39	52,62%	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę nr KI.30.2022 w dniu 24 czerwca 2022 r. z firmą Park-M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu, na budowę Skateparku przy ul. Miodowej w Gubinie. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
44	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - Udostępnienie infrastruktury rekreacyjnej poprzez utworzenie placu zabaw przy ul. Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2022	2023	3 500,00	3 100,00	88,57%	W ramach zadania zawarto umowy nr KI.62.2022, KI.63.2022 oraz KI. 64.2022 z firmą Kwadra Benedykt Drgas na nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy.

Burmistrz Miasta  
Bartłomiej Bartczak

Tabela Nr 1

## Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf					
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 309,67</b>	<b>39 309,67</b>	<b>100,00%</b>	
	01095		Pozostała działalność	39 309,67	39 309,67	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	1 957,98	1 957,98	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	23 551,69	23 551,69	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	13 800,00	13 800,00	100,00%	Dotacja celowa z Województwa Lubuskiego na dofinansowanie Rodzinnych Ogródków Działkowych w ramach Umowy nr DFW.II.3031.4.35.2022 z dnia 02 sierpnia 2022r.
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>44 114,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	60016		Drogi publiczne gminne	44 114,70	0,00	0,00%	
		6258	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	44 114,70	0,00	0,00%	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020. z przeznaczeniem na realizację projektu GUB-E-BUS.
			"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki 85%	44 114,70	0,00	0,00%	
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 316 778,43</b>	<b>4 397 439,73</b>	<b>101,87%</b>	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 198 736,04	4 279 397,34	101,92%	



		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	28,58	409,88	1434,15%	Wpłaty wnoszone przez Miejski Ośrodek Sportu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 381,30 zł stanowi jednorazowa wpłata wynikająca z aktu notarialnego Rep. A numer 396/2022 z dnia 15.12.2022 roku dotyczącego umowy o ustanowienie służebności gruntowej działki 286/17 i 286/18.
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 500,00	510 186,75	96,17%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 960,81	5 265,85	106,15%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 537,02	20 537,02	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	580 500,00	644 423,08	111,01%	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	74 600,00	72 869,91	97,68%	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 862 660,59	2 897 580,07	101,22%	
		0830	Wpływy z usług	39 730,01	45 626,17	114,84%	Wpłaty nabywców nieruchomości gminy za zleconą przez gminę dokumentację sporządzoną dla potrzeb ich zbycia, tj. operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, wypisy i wyrysy nieruchomości.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	81 922,63	79 202,21	96,68%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 296,40	3 296,40	100,00%	Odszkodowanie przyznane przez InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. za szkodę dachu i gzymsu na budynku Transgranicznego Centrum Informacji przy ul. Bolesława Chrobrego.
	70021		Społeczne inicjatywy mieszkaniowe	118 042,39	118 042,39	100,00%	

		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 042,39	118 042,39	100,00%	Środki z Banku Gospodarstwa Krajowego jako wsparcie finansowe ze środków z Funduszu Dopłat z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>430 822,00</b>	<b>452 835,22</b>	<b>105,11%</b>	
	71035		Cmentarze	430 822,00	452 835,22	105,11%	
		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	180 704,00	201 796,00	111,67%	Wpłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzu.
		0830	Wpływy z usług	233 750,00	233 988,00	100,10%	Oplata cmentarna.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,22		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 368,00	16 051,00	104,44%	Oplata z tytułu wjazdu na cmentarz.
		2020	Dotacje celowe otrzymane 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.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 910 229,84</b>	<b>1 398 424,61</b>	<b>73,21%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	374 108,57	371 614,77	99,33%	
		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	364 695,00	362 195,00	99,31%	Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 394,97	9 394,97	100,00%	Środki przyznane gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terenie tego państwa na sfinansowanie z Funduszu Pomocy zadania nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy.
			Środki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL	9 394,97	9 394,97	100,00%	

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18,60	24,80	133,33%	Wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych. 5% z niniejszych opłat stanowi dochód gminy.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	230 306,98	320 153,98	139,01%	
	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	4 232,11	49 614,36	1172,33%	
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	4 232,11	4 232,11	100,00%	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - środki przeznaczone na projekt pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020. Projekt jest realizowany przez gminę Gubin wspólnie z 13 innymi gminami województwa w roku 2018. Środki przeznaczone na: zakup sprzętu związanego z utrzymaniem i bezpieczeństwem serwerów gminnych, rozwój oprogramowania dziedzinowego oraz zakup programów do realizacji e-usług.
			0,00	45 382,25		Środki przyznane gminie na zadanie pn. "Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Nr umowy DSG/0735.
	2059	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	0,00	8 464,75		

		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	226 074,87	256 415,67	113,42%	
			Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	226 074,87	226 074,87	100,00%	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - środki przeznaczone na projekt pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020. Projekt jest realizowany przez gminę Gubin wspólnie z 13 innymi gminami województwa roku 2018. Środki przeznaczone na: zakup sprzętu związanego z utrzymaniem i bezpieczeństwem serwerów gminnych, rozwój oprogramowania dziedzinowego oraz zakup programów do realizacji e-usług.
				0,00	30 340,80		Środki przyznane gminie na zadanie pn. "Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Nr umowy DSG/0735.
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	5 659,20		
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	809 890,12	210 754,69	26,02%	

		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	805 688,48	210 754,69	26,16%	
			GUB-E-BUS - środki z Interreg VA 85%	17 000,00	0,00	0,00%	
			Archeo Gub - środki EFRR 75% dochody	35 160,00	18 190,84	51,74%	
			Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z EFRR dochody 85%	32 392,86	32 392,86	100,00%	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - DB środki z EFRR	593 827,07	117 605,37	19,80%	
			Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym dochody	84 610,95	17 460,53	20,64%	
			Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	31 580,38	14 063,12	44,53%	
			Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z EFRR 85%	9 717,93	9 642,68	99,23%	
			Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z EFRR 85%	1 399,29	1 399,29	100,00%	
		2059	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	4 201,64	0,00	0,00%	
			Archeo Gub - środki budżetu państwa 5% dochody	2 344,00	0,00	0,00%	
			Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	1 857,64	0,00	0,00%	
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	100,00	77,00	77,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	77,00	77,00%	Wynagrodzenie płatnika.

	75095		Pozostała działalność	495 824,17	495 824,17	100,00%	
		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	148 800,00	148 800,00	100,00%	Środki przyznane gminie na podstawie umowy grantu o numerze 3730/2/2021 zawartej w dniu 23.02.2022r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU . Działania 5.1 rozwój cyfrowy JST wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Środki w ramach projektu grantowego "cyfrowa gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21/-00. Umowa przewiduje 100% dofinansowanie w łącznej kwocie 495.824,17 zł brutto. Projekt ma na celu zapewnienie cyfrowej dostępności Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz sprawnego wykorzystania technologii cyfrowych, uzupełnienie braków sprzętowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zastosowanie unowocześnień rozwiązań. Ponadto dosprzętowanie szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki hybrydowej.
			Cyfrowa gmina	148 800,00	148 800,00	100,00%	
		6257	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	347 024,17	347 024,17	100,00%	
			Cyfrowa gmina	347 024,17	347 024,17	100,00%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	3 170,00	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	3 170,00	100,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 056,45</b>	<b>49 086,45</b>	<b>102,14%</b>	
	75416		Straż gminna (miejska)	4 270,89	5 300,89	124,12%	

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 070,89	5 029,29	123,54%	Dochody z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	271,60	135,80%	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	43 785,56	43 785,56	100,00%	Refundacja przez Wojewodę Lubuskiego (zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego z dnia 02.03.2022r. znak: BZK-VII.6330.5.9.2022 MBuj oraz porozumieniem z dnia 16.03.2022r.) wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie w okresie od 02-24 marca br.
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 785,56	43 785,56	100,00%	
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>30 782 160,30</b>	<b>31 057 884,30</b>	<b>100,90%</b>	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	82 870,15	94 687,75	114,26%	
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	82 330,18	94 134,56	114,34%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	539,97	553,19	102,45%	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 955 049,70	7 972 136,61	100,21%	
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 577 053,70	7 594 602,61	100,23%	
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 032,00	4 032,00	100,00%	
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 362,00	3 362,00	100,00%	
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	234 138,00	232 896,00	99,47%	

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	16 000,00	15 295,00	95,59%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120 464,00	121 949,00	101,23%	
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	5 262 491,72	5 406 780,18	102,74%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 117 845,23	4 167 482,60	101,21%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	84 640,02	86 120,00	101,75%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	323,00	323,00	100,00%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	207 642,00	209 427,00	100,86%	
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	23 007,00	27 347,00	118,86%	
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 520,00	3 540,00	100,57%	
	0430	Wpływy z opłaty targowej	6 600,00	7 796,00	118,12%	
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	792 898,09	875 837,94	110,46%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 761,20	5 017,60	133,40%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	22 255,18	23 889,04	107,34%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	925 808,45	1 017 407,50	109,89%	
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	211 426,11	211 426,11	100,00%	
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	83 926,29	93 744,59	111,70%	
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	18 717,00	18 717,00	100,00%	
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	549 963,61	627 612,82	114,12%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	48 564,35	52 661,89	108,44%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00		



	0690	Wpływy z różnych opłat	5 595,00	5 629,00	100,61%	Opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy standardowych, urzędowe tłumaczenie dokumentów odpisów i zaświadczeń USC.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	106,30	106,30	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 509,79	7 509,79	100,00%	Wpływy z tytułu kosztów odzyskania należności pobierane zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	329 840,71	340 772,79	103,31%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 284,48	2 284,48	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	479,00	762,00	159,08%	
	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	1 516,96	1 050,49	69,25%	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	129,80	129,80	100,00%	Zwrot nadpłaty za energię za 2021r.
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	8 800,00	880,00%	Nota księgowa nr KI.2.2022.AM na kwotę 1 000,00 zł kara za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy wpł. Exalo Drilling S.A. Nota księgowa nr KI.1.2022.UI z 06.12.2022r. na kwotę 3 000,00 zł kara umowna PARK-M POLAND Sp. z o.o. Nota księgowa nr KI.1.2022.MD z 13.12.2022r. na kwotę 4.800,00 zł kara umowna za niedotrzymanie terminu złożenia harmonogramu odbioru odpadów wpł. PUM Sp. z o.o.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	259 461,08	259 461,08	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	64 969,39	68 284,94	105,10%	
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	16 226 099,57	16 226 099,47	100,00%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 865 032,57	15 865 032,57	100,00%	

		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 067,00	361 066,90	100,00%	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>18 341 940,22</b>	<b>18 342 185,51</b>	<b>100,00%</b>	
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 902 890,00	11 902 890,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 902 890,00	11 902 890,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	746 268,00	746 268,00	100,00%	
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	746 268,00	746 268,00	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 229 509,00	4 229 509,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 229 509,00	4 229 509,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 333 693,22	1 333 938,51	100,02%	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	655 518,22	655 763,51	100,04%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	678 175,00	678 175,00	100,00%	Środki przynane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.) Środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
			Środki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	678 175,00	678 175,00	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 580,00	129 580,00	100,00%	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 580,00	129 580,00	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>3 442 216,51</b>	<b>3 435 863,36</b>	<b>99,82%</b>	
	80101		Szkoły podstawowe	628 465,26	625 581,98	99,54%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	640,00	470,20	73,47%	
		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	10 000,00	10 093,42	100,93%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	776,50	1 576,50	203,03%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 500,00	3 893,10	51,91%	Wynagrodzenie płatnika podatku, ubezpieczenie dzieci oraz nauczycieli.

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	59 000,00	59 000,00	100,00%	
			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 1.
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
	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	550 548,76	550 548,76	100,00%	
		Gł.modern.energ.bud. użyt. publ: SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzyst. instalacji OZE	550 548,76	550 548,76	100,00%	W związku z zakończoną kontrolą projektu Intytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego przekazał refundację ostatnich wydatków w projekcie za okres od 2018.10.26 do 2019.01.25 oraz od 2019.01.26 do 2019.03.31.
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	272 185,79	274 779,93	100,95%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	57 000,00	52 042,28	91,30%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	155 118,00	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	58 967,79	67 619,65	114,67%	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80104		Przedszkola	884 490,69	893 216,18	100,99%	
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	179 129,00	166 054,07	92,70%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 133,22	75,55%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 728,00	436 728,00	100,00%	
			433 728,00	433 728,00	100,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja celowa dotyczy Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim Nr 2
	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	117 429,02	117 429,02	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	149 704,67	171 871,87	114,81%	Środki pochodzące od innej gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80120		Licea ogólnokształcące	161 103,44	161 184,44	100,05%	
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	182,00	182,00	100,00%	
	0690	Wpływy z różnych opłat	99,00	99,00	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	9 806,44	9 806,44	100,00%	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 663,00	14 663,00	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	945,00	1 026,00	108,57%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	135 408,00	135 408,00	100,00%	
			123 408,00	123 408,00	100,00%	Wsparcie organów prowadzących oddziały przygotowania wojskowego. Środki na wyposażenie -umundurowanie dla I i II klasy mundurowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa przyznana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 378 754,00	1 369 262,16	99,31%	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	798 632,00	791 760,16	99,14%	
	0830	Wpływy z usług	505 122,00	502 502,00	99,48%	Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%	Dotacja przeznaczona na remonty stołówek w miejskich placówkach oświatowych
	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	3 012,00	3 012,00	100,00%	

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	3 012,00	100,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 205,33	108 826,67	95,29%	
		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	114 205,33	108 826,67	95,29%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 610,00</b>	<b>42 610,00</b>	<b>126,78%</b>	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	42 000,00	127,27%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	42 000,00	127,27%	Oplaty pobierane za uczestnictwo w półkoloniach.
	85195		Pozostała działalność	610,00	610,00	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	610,00	610,00	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z organizacją w grudnia 2021r. transportu osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się do punktów szczepień przeciwko SARS - CoV-2, organizacją punktów informacyjnych oraz upowszechnianiem informacji o w/w szczepieniach.
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień	610,00	610,00	100,00%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 139 006,19</b>	<b>2 989 058,25</b>	<b>95,22%</b>	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 582,00	54 053,93	99,03%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	0,00	0,00%	

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 432,00	54 053,93	99,31%	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	111 806,00	110 493,00	98,83%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	110 806,00	110 493,00	99,72%	Dotacja celowa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 802,62	2 802,62	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	2 802,62	2 802,62	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę dodatków energetycznych.
85216		Zasiłki stałe	626 611,00	618 297,53	98,67%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	0,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	625 111,00	618 297,53	98,91%	Dotacja celowa na zasiłki stałe.
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	647 400,00	647 393,39	100,00%	
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 400,00	647 393,39	100,00%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
85219		Ośrodki pomocy społecznej	181 041,00	169 405,90	93,57%	
	0830	Wpływy z usług	22 680,00	12 665,40	55,84%	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	1 000,00	0,00	0,00%	

	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	25 800,00	25 679,50	99,53%	Dotacja celowa na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	131 061,00	131 061,00	100,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 380,00	261 766,20	69,73%	
	0830	Wpływy z usług	375 380,00	261 766,20	69,73%	Wpływy z tyt. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 270,00	207 270,00	100,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 270,00	207 270,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posiłek w szkole i w domu".
85295		Pozostała działalność	932 113,57	917 575,68	98,44%	
	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	844 957,73	839 068,38	99,30%	Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	26 783,00	26 319,00	98,27%	Środki przynane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.) Środki przeznaczone na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy.
		Środki z Funduszu pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	26 783,00	26 319,00	98,27%	



		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 000,00	30 611,88	87,46%	Środki na realizację Programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów. Jego celem jest zapewnienie usług wsparcia Gubińskim seniorom oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
			Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Korpus Wsparcia Seniorów	35 000,00	30 611,88	87,46%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 372,84	21 576,42	85,04%	
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>8 329 449,98</b>	<b>7 017 207,61</b>	<b>84,25%</b>	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	143 773,00	143 487,84	99,80%	
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 460,00	2 460,00	100,00%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60,00	60,00	100,00%	
		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	58 422,90	58 182,56	99,59%	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 na realizację projektu pn. "Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych".
		2059	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	10 897,10	10 852,28	99,59%	

		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 933,00	71 933,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
	85395		Pozostała działalność	8 185 676,98	6 873 719,77	83,97%	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 663 047,98	1 660 293,98	99,83%	Środki przynane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.)
			Środki z Funduszu pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	23 000,00	23 000,00	100,00%	
			Środki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	156 060,00	153 306,00	98,24%	
			Środki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	1 424 744,00	1 424 744,00	100,00%	
			Środki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	7 837,00	7 837,00	100,00%	
			Środki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	51 406,98	51 406,98	100,00%	
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 431 520,00	5 120 400,00	79,61%	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków węglowych.
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	91 109,00	93 025,79	102,10%	Środki otrzymane z Ministerstwa Saksonii przeznaczone na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Ukrainy oraz organizację kursu języka polskiego dla dorosłych osób uchodźczych z Ukrainy.
			Środki z Ministerstwa Saksonii	91 109,00	93 025,79	102,10%	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>203 209,00</b>	<b>146 255,75</b>	<b>71,97%</b>	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	203 209,00	146 255,75	71,97%	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	168 288,00	114 054,05	67,77%	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.

		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	7 700,00	5 968,70	77,52%	Dotacja w ramach rządowego programu pomocy na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	27 221,00	26 233,00	96,37%	Dotacja przynana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.)
			Środki z Funduszu pomocy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	27 221,00	26 233,00	96,37%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 777 829,01</b>	<b>12 742 757,55</b>	<b>99,73%</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 766 370,00	5 760 037,17	99,89%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	0,00%	
		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	7 000,00	5 877,09	83,96%	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	57 000,00	53 360,87	93,62%	
		2060	Dotacje celowe otrzymane 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	5 702 300,00	5 700 799,21	99,97%	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	6 519 216,46	6 497 899,96	99,67%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	110,40	95,17%	

	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	7 500,00	5 892,66	78,57%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	39 000,00	32 668,54	83,77%	
	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	6 315 979,00	6 273 339,03	99,32%	Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	111 235,46	111 235,46	100,00%	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.
		Środki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	111 235,46	111 235,46	100,00%	
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 386,00	74 653,87	164,49%	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego.
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 179,55	1 180,65	100,09%	
	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	1 179,00	1 179,00	100,00%	Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych Karta Dużej Rodziny.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,55	1,65	300,00%	Dochód gminy za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 263,00	111 360,17	96,61%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28,61		

	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	115 263,00	111 331,56	96,59%	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	375 800,00	372 279,60	99,06%	
	0830	Wpływy z usług	90 000,00	87 319,00	97,02%	Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w Żłobku.
	0970	Wpływy z różnych dochodów	285 800,00	284 960,60	99,71%	Dochody z tytułu opłaty stałej za Żłobek, wynagrodzenie płatnika.
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 397 943,68</b>	<b>8 764 481,34</b>	<b>76,90%</b>	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 848 000,00	2 835 808,84	99,57%	
	0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	Dywidenda Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o.
	0830	Wpływy z usług	1 848 000,00	1 835 808,84	99,34%	Wpływy ze sprzedaży wody wnoszone przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	5 184 172,00	5 223 257,97	100,75%	
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 184 172,00	5 223 257,97	100,75%	Wpływy z opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	332 446,53	335 650,60	100,96%	
	6258	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	62 242,89	65 446,96	105,15%	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 za realizowany projekt "Europark-wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym".
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 203,64	270 203,64	100,00%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczone na budowę obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – tereny zielone i ciągi piesze.

	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	15 558,11	91,52%	
		0690	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	15 558,11	91,52%	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	9 065,28	10 642,17	117,39%	
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 619,13	8 830,75	115,90%	
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 446,15	1 811,42	125,26%	
	90095		Pozostała działalność	3 007 259,87	343 563,65	11,42%	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 004 457,07	340 760,85	11,34%	
				4 457,07	3 850,27	86,39%	Wpływy od osób fizycznych za usunięcie wyrobów zawierających azbest.
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	3 000 000,00	336 910,58	11,23%	Opłaty wnoszone przez osoby fizyczne za preferencyjny zakup węgla.
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 802,80	2 802,80	100,00%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Miasta Gubina.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		2310	Dotacje celowe otrzymane 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 SO.60.2021 z dnia 31.12.2021r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>481 397,84</b>	<b>490 215,19</b>	<b>101,83%</b>	
	92601		Obiekty sportowe	258 750,30	255 750,30	98,84%	
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	258 750,30	255 750,30	98,84%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczone na budowę obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – Skatepark.
	92604		Instytucje kultury fizycznej	222 647,54	234 464,89	105,31%	

	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	4 315,00	4 315,02	100,00%	
	0830	Wpływy z usług	200 000,00	211 641,59	105,82%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	916,34	916,34	100,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 416,20	17 591,94	101,01%	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zniszczone mienie.
<b>Razem:</b>			<b>95 733 243,82</b>	<b>91 380 784,54</b>	<b>95,45%</b>	

Tabela Nr 2

## Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2022r.	Wykonanie za 2022r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział	Paragraf						
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 151,69</b>	<b>39 112,50</b>	<b>99,90%</b>		
	01030		Izby rolnicze	1 800,00	1 760,81	97,82%		
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	1 760,81	97,82%	WB	
	01095		Pozostała działalność	37 351,69	37 351,69	100,00%		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	461,80	461,80	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	23 089,89	23 089,89	100,00%	WB	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 800,00	13 800,00	100,00%	WM	Umowa SO.49.2022 z dnia 22.08.2022 na udzielenie dotacji celowej na realizację zadania zakładającego instalację 4 kamer monitoringu wizyjnego, rejestrującego przepływ osób wchodzących i wychodzących z terenu ROD Relaks w Gubinie. Dotacja pochodzi z budżetu Województwa Lubuskiego.
			Dofinansowanie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relaks w Gubinie	13 800,00	13 800,00	100,00%		
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 064 191,23</b>	<b>2 016 482,52</b>	<b>97,69%</b>		
	60004		Lokalny transport zbiorowy	107 000,00	102 943,00	96,21%		
		4300	Zakup usług pozostałych	107 000,00	102 943,00	96,21%	WB	Środki wydatkowano na dopłatę do komunikacji miejskiej organizowanej przez Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny. Udział gminy finansowy w kosztach funkcjonowania komunikacji w wysokości 20%, nie więcej niż 10.000,00zł miesięcznie.
	60014		Drogi publiczne powiatowe	623 500,00	586 253,38	94,03%		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 500,00	586 253,38	94,03%	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	623 500,00	586 253,38	94,03%		Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Krośnieńskiemu zgodnie z podpisaną w dniu 03.06.2022 r. umową nr KI.22.2022.
60016		Drogi publiczne gminne	1 312 753,73	1 306 348,64	99,51%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 890,06	111 225,93	99,41%	WB	Środki wydatkowano na zakup paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, materiałów brukarskich, części do wykonania naprawy samochodu ciężarowego , tłucznia do naprawy dróg gruntowych oraz podbudowę utwardzonych nawierzchni, cementu do montażu znaków drogowych i napraw drogowych, słupków do znaków drogowych, znaków drogowych, koszy na śmieci, materiałów do malowania ogrodzenia na ul.Dąbrowskiego, masy bitumiczna na zimno do naprawy nawierzchni dróg.
	4260	Zakup energii	3 187,00	3 186,39	99,98%	WB	Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody i oczyszczania ścieków na bazie materiałowo sprzętowej przy ul. Poleskiej 42 oraz za odbiór odpadów komunalnych.
	4270	Zakup usług remontowych	21 697,61	21 697,61	100,00%	WB	Wynagrodzenie za wykonanie umowy nr KI.11.2022 z dnia 15.04.2022 na przygotowanie powierzchni pod graffiti przy ul.Pulaskiego 1, wykonanie elementów balustrady na kładce przy ul.Kunickiego 8a zgodnie z umową nr KI.15.2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. Usługa koparko-ładowarką na drogach gminnych. Naprawa nawierzchni ul.Kwiatowej i ul. Wrzosowej oraz ul. Leśnej

		4300	Zakup usług pozostałych	103 423,39	101 971,92	98,60%	WB	Środki wydatkowane na naprawy pojazdów Referatu Drogowego, naprawę nawierzchni ul. Widok po nawałnicach, wykonanie oznakowania poziomego dróg i parkingów stanowiących własność Gminy Gubin o statusie miejskim, przegląd roczny dróg gminnych, mostów i kładek, roboty ziemne na ul. Sportowej, wynajem niezbędnego sprzętu.
		4430	Różne opłaty i składki	4 909,94	2 867,94	58,41%	WB	Środki wydatkowane na ubezpieczenie samochodów i pojazdów drogowych.
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 800,00	100,00%	WB	Podatek od środków transportu.
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	102,00	101,30	99,31%	WB	Opłaty za umieszczenie mostów i kładek na ciekach wodnych ( Lubsza ) na rzecz budżetu państwa.
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 870,32	89,70%	WB	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.
		4570	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	290,00	290,00	100,00%	WB	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatku od środków transportu.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 024 554,23	1 022 637,73	99,81%	WM	
			Budowa drogi dla terenów inwestycyjnych - Dzielnica Południowa - środki własne	641,19	0,00	0,00%		Zadanie nie zostało zrealizowane.
			Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Gubinie	8 500,00	7 225,00	85,00%		Umowa została podpisana z Panem Wojciechem Bosakiem zamieszkałym w Zielonej Górze. Dokumentację wykonano w części, ukończenie nastąpi w 2023 r.

			Budowa parkingu przy wjeździe na Cmentarz Komunalny w Gubinie	18 000,00	18 000,00	100,00%		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. 09.11.2022r. podpisano ugodę przedłużającą termin wykonania dokumentacji projektowej.
			Przebudowa chodnika przy ulicy Jedności Robotniczej w Gubinie	4 829,93	4 829,93	100,00%		Zadanie zrealizowane przez Referat Drogowy.
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki własne	54 685,01	54 685,01	100,00%		Środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej. Wykonawcą była firma Arkadiusz Gusztyń Zakład Handlu i Usług "ARKA" z siedzibą w Gubinie
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki z dotacji	218 740,05	218 740,05	100,00%		
			Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	8 577,00	8 577,00	100,00%		Środki wydatkowane na zakup tablic informacyjnych.
			Przebudowa dróg gminnych na tzw. Osiedlu Komorów jako alternatywny dojazd do strefy ekonomicznej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	19 600,00	19 600,00	100,00%		Umowa KI.13.2022 zawarta z firmą ProNovum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli na wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy/wymiany sieci wodociągowych dla ulic znajdujących się na tzw. Os. Komorów w Gubinie w ramach realizacji zadania.
			Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	74 334,47	74 334,47	100,00%		Środki wydatkowane na wykonanie ostatniego etapu przebudowy dróg przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie w ramach zawartej umowy z firmą AŻUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie.
			Przebudowa ul. Leśnej w Gubinie	207 914,07	207 914,07	100,00%		Środki wydatkowane na roboty budowlane realizowane przez firmę AŻUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie oraz na nadzór inwestorski sprawowany przez Kierownika Referatu Drogowego.

		Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie	28 042,83	28 042,82	100,00%		Środki wydatkowane na roboty budowlane realizowane przez firmę TRANS ODER PLUS S.C. Paweł Opadczyk, Piotr Opadczyk na podstawie umowy KI.61.2021 z dnia 29.09.2021r.
		Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą	32 511,65	32 511,65	100,00%		W dniu 14.12.2020 r. zawarto umowę z p. Wojciechem Bosakiem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą w Gubinie. Wykonano częściowo za kwotę 32.511,65
		Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1153F ul. Sikorskiego w Gubinie na działkę 14/9	25 460,94	25 460,64	100,00%		Środki przeznaczone na zakup krawężników, materiałów budowlanych, rur, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Inwestycja realizowana przez Referat Drogowy.
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie	322 717,09	322 717,09	100,00%		Zadanie realizowała firma AŻUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie. Nadzór sprawowany był przez Kierownika Referatu Drogowego.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	37 699,50	37 699,50	100,00%	WM	UMOWA nr KI.27.2022 z 20 czerwca 2022 r. zawarta z firmą PATRONIC Jolanta Pawlik z siedzibą w Szczecinie na budowę monitoringu obejmującego teren parku położonego między ulicami Obrońców Pokoju, Słowackiego, 3 Maja i Dąbrowskiego w Gubinie.
		Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	37 699,50	37 699,50	100,00%		
	60095	Pozostała działalność	20 937,50	20 937,50	100,00%		

		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 937,50	20 937,50	100,00%	WB	Umowa KI.59.2022. z dnia 03.11.2022 r. z Województwem Lubuskim - Urzędem Marszałkowskim, której przedmiotem jest udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej przeznaczonej na organizację pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Zielona Góra - Gubin- Guben
			Pomoc finansowa na organizację pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii Zielona Góra - Gubin - Guben	20 937,50	20 937,50	100,00%		
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>5 922,50</b>	<b>5 913,45</b>	<b>99,85%</b>		
	63095		Pozostała działalność	5 922,50	5 913,45	99,85%		
		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	5 000,00	4 990,95	99,82%	WB	
			Parada Motocyklowa	2 000,00	2 000,00	100,00%		Zadanie realizowane od 08.06.2022r. do 30.06.2022r. przez Stowarzyszenie Motorzyści Gubin.
			Wypoczynek i integracja	3 000,00	2 990,95	99,70%		Zadanie realizowane od 01.09.2022r. do 30.09.2022r. przez Parafię pw. Trójcy Świętej w Gubinie.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	922,50	922,50	100,00%	WM	
			Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu środki własne	922,50	922,50	100,00%		Zakup tablicy informacyjnej dla inwestycji w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 790,00</b>	<b>30 549,00</b>	<b>99,22%</b>		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 790,00	30 549,00	99,22%		
		4270	Zakup usług remontowych	3 296,40	3 296,40	100,00%	WB	Naprawa dachu i gzymsu na budynku przy ul. Bolesława Chrobrego 6.

		4430	Różne opłaty i składki	1 790,60	1 790,60	100,00%	WB	Oплата roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa oraz оплата roczna przekształceniowa за udział в gruncie związany z własnością udziałу w lokalu mieszkalnym numer 2 położonym w Kozuchowie.
		4480	Podatek od nieruchomości	25 493,00	25 252,00	99,05%	WB	
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	210,00	100,00%	WB	
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>575 265,16</b>	<b>550 807,14</b>	<b>95,75%</b>		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 150,00	55 965,00	99,67%		
		4300	Zakup usług pozostałych	56 150,00	55 965,00	99,67%	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	202 097,30	191 208,75	94,61%		
		4300	Zakup usług pozostałych	70 084,30	67 817,63	96,77%	WB	
			GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	69 987,00	67 817,63	96,90%		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	97,30	0,00	0,00%		
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	7 933,80	99,17%	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	8 000,00	4 900,00	61,25%	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	116 013,00	110 557,32	95,30%	WM	Opłata za sporządzenie umowy notarialnej darowizny nieruchomości na realizację inwestycji celu publicznego tj. poszerzenie drogi gminnej w wysokości. Opłata za sporządzenie umowy darowizny udziałów w nieruchomości na realizację inwestycji celu publicznego tj. zabezpieczenie realizacji zadań i potrzeb Gminy w zakresie rozwoju sieci dróg gminnych. Opłata z tyt. różnicy zamienianych praw akt. notarialny 451/2022 z 19.12.2022r. w wysokości 108.00,00 zł w wyniku, której Gmina Gubin o statusie miejskim pozyskała na własność udział 1/2 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gubinie przy ul. Kossaka 3.
71035		Cmentarze	317 017,86	303 633,39	95,78%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	1 276,60	98,20%	WB	
		Pozostałe zakupy związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	300,00	276,60	92,20%		Zakup zniczy.
		Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup kwiatów, podłoża i nawozów do wysadzania kwiatów na groby wojenne w ramach porozumienia z Wojewodą Lubuskim w sprawie powierzenia utrzymania grobów wojennych.
	4300	Zakup usług pozostałych	315 717,86	302 356,79	95,77%	WB	

			Pozostałe usługi związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	70 067,86	56 706,79	80,93%		Wydatki związane z wynajęciem i oczyszczaniem kabiny TOI TOI na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie. Wynagrodzenia za wdrożenie systemu zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Gubinie wraz z przeprowadzeniem kompleksowej inwentaryzacji cmentarza na podsatwie umowy KI.37.2022.
			Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Gubinie	245 650,00	245 650,00	100,00%		Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>8 758 759,85</b>	<b>8 261 593,19</b>	<b>94,32%</b>		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).
	75011		Urzędy wojewódzkie	605 550,20	512 341,33	84,61%		
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	0,00	0,00%	WB	
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	250,00	0,00	0,00%		Zakup odzieży używanej przez kierownika i zastępcy USC oraz okularów.
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 389,28	350 102,85	84,28%	WB	
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	138 075,60	72 789,17	52,72%		
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	277 313,68	277 313,68	100,00%		
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 407,11	23 407,11	100,00%	WB	
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	23 407,11	23 407,11	100,00%		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 325,90	60 420,37	85,91%	WB	
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	23 170,00	15 764,47	68,04%		
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	47 155,90	44 655,90	94,70%		



	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 088,31	6 857,36	84,78%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 521,00	1 290,05	51,17%		
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	5 567,31	5 567,31	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 005,00	8 195,82	37,25%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	10 754,00	8 195,82	76,21%		Zakup tonerów, papieru, opraw, dyplomów, druków do ewidencji ludności oraz USC.
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji refundacja za rok poprzedni	11 251,00	0,00	0,00%		
	4260	Zakup energii	13 900,00	12 304,34	88,52%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	13 900,00	12 304,34	88,52%		Zakup paliwa gazowego, energii elektrycznej oraz wody.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	200,00	60,00	30,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	30 183,63	29 815,86	98,78%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	30 183,63	29 815,86	98,78%		Płatności za asystę techniczną polegającą na opiece technicznej nad oprogramowaniem znajdującym się w użytkowaniu Urzędu Stanu Cywilnego. Koszty eksploatacyjne związane z wywozem nieczystości stałych i stałych opłat za odprowadzenie ścieków, koszty przesyłki druków. Sprzątanie pomieszczeń, zakup oprogramowania RADIX: System Ewidencji Ludności ELUD, naprawy kserokopiarek.
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	753,29	753,29	100,00%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia ze środków przekazanych gminie z Funduszu Pomocy związanych z zadaniem nadawania numeru pesel obywatelom Ukrainy
		Wydatki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL	753,29	753,29	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,00	1 183,65	92,33%	WB	

		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 282,00	1 183,65	92,33%		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	179,40	179,40	100,00%	WB	Usługa naprawy kserokopiarki użytkowanej w ewidencji ludności ze środków związanych z zadaniem nadawania numeru pesel obywatelom Ukrainy
		Wydatki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL	179,40	179,40	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	189,00	189,00	100,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	189,00	189,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 563,00	9 563,00	100,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	9 563,00	9 563,00	100,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	847,00	847,00	100,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	847,00	847,00	100,00%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	525,00	0,00	0,00%		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	7 073,08	7 073,08	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL	7 073,08	7 073,08	100,00%		Dodatki dla pracowników wykonujących zadanie.
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 389,20	1 389,20	100,00%	WB	Składki i pochodne odprowadzone od dodatków przyznanych pracownikom wy wykonującym zadanie.
		Wydatki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL	1 389,20	1 389,20	100,00%		
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	337 250,58	330 696,35	98,06%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Gubińskiej Rady Seniorów.
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	262 744,36	262 496,38	99,91%	WB	

		Delegacje - Rada Miejska	218,38	218,38	100,00%		Wyjazd radnego do partnerskiego miasta Laatzen. Celem wyjazdu był udział w Stadtpartnerschafts Miast Partnerskich.
		Diety radnych	248 125,98	247 878,00	99,90%		
		Gubińska Nagroda Edukacyjna	10 400,00	10 400,00	100,00%		
		Gubińska Nagroda Kulturalna	4 000,00	4 000,00	100,00%		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,96	674,04	45,36%	WB	
		Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	1 485,96	674,04	45,36%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00%	WB	
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	9 340,00	7 840,00	83,94%	WB	
		Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	8 640,00	7 140,00	82,64%		
		Pozostałe umowy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	700,00	700,00	100,00%		Umowa o dzieło nr SO.70.2022 z dnia 22.11.2022r. na wykonanie modyfikacji projektu plastycznego herbu Gubina na nośniku CD.
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	6 663,04	4 774,28	71,65%	WB	
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	914,44	460,00	50,30%		Zakup kwiatów, ozdobnych dyplomów rozsyłanych seniorom z okazji Tygodnia Seniora.
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	5 748,60	4 314,28	75,05%		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.
4220		Zakup środków żywności	2 481,62	1 545,31	62,27%	WB	
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	200,00	138,39	69,20%		Środki przeznaczono m.in. na zakup słodczy w związku z wizytą u seniorów w Guben.
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	2 281,62	1 406,92	61,66%		Zakup kawy, herbaty na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej.
4300		Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 207,74	87,43%	WB	

			Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	3 600,00	2 707,74	75,22%		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. Dostęp do serwisu wideokonferencji zoom us. na potrzeby organizacji komisji RM i sesji Rady Miejskiej, podpis elektroniczny.
			Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	3 500,00	3 500,00	100,00%		Wynajem autokaru z kierowcą na trasie Gubin- Książ-Gubin podczas wyjazdu dla członków Rady Seniorów i Uniwersytetu Trzeciego Wieku do zamku Książ w dniu 15.06.2022r.
	4430		Różne opłaty i składki	47 158,60	47 158,60	100,00%	WB	
			Składka Euroregion SNB	18 837,60	18 837,60	100,00%		
			Składka Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny	12 000,00	12 000,00	100,00%		
			Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka	16 321,00	16 321,00	100,00%		
	4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	105,00	0,00	0,00%	WB	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 270 864,43	6 065 385,87	96,72%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 703,33	35 970,98	95,41%	WB	
			Administracja	30 550,53	28 818,93	94,33%		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.

		Referat Drogowy	7 152,80	7 152,05	99,99%		Wydatki na zakup odzieży ochronnej, środków czystości, posiłków regeneracyjnych oraz wody dla pracowników Referatu Drogowego.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 106,10	3 902 012,28	98,24%	WB	
		Administracja	3 710 083,40	3 655 151,12	98,52%		
		Referat Drogowy	262 022,70	246 861,16	94,21%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	264 299,37	263 360,91	99,64%	WB	
		Administracja	244 209,37	244 209,37	100,00%		
		Referat Drogowy	20 090,00	19 151,54	95,33%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 434,51	678 317,43	96,98%	WB	
		Administracja	650 939,00	632 991,11	97,24%		
		Referat Drogowy	48 495,51	45 326,32	93,46%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 765,42	79 238,08	92,39%	WB	
		Administracja	78 854,00	73 257,28	92,90%		
		Referat Drogowy	6 911,42	5 980,80	86,54%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 262,80	32 218,46	99,86%	WB	
		Administracja	32 262,80	32 218,46	99,86%		Środki przeznaczone na umowy o dzieło i zlecenia: umowa na roznoszenie korespondencji -18.045,26 zł, umowa na prace porządkowe - 1.250,00 zł oraz 4 umowy na 1 miesiąc wynikające z obowiązku zatrudnienia osoby po zakończeniu robót publicznych łącznie na kwotę 12.923,20 zł.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	144 968,30	127 502,57	87,95%	WB	
		Urząd gminy - pozostałe zakupy	116 128,30	101 631,11	87,52%		Środki przeznaczono m.in. na: 1) pogotowie kasowem, 2) zakup: artykułów biurowych, fastykuł, klipsów archiwizacyjnych oraz papierów ozdobnych, 3) środki czystości: papier toaletowy, ręczniki, płyn do mycia naczyń, mydło, 4) kwiaty na jubileusz pożycia małżeńskiego, 5) zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części

							do tych urządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem UM, 6) papier do drukarek i kserokopiarek, 7) wymianę zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zamków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów.
		Utrzymanie samochodu służbowego KIA	5 040,00	4 466,81	88,63%		Zakup paliwa oraz części do samochodu służbowego KIA Sportage.
		Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	7 800,00	6 789,40	87,04%		Zakup paliwa oraz opon do samochodu służbowego Toyota Corolla.
		Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	16 000,00	14 615,25	91,35%		Zakup paliwa oraz środków czystości i pielęgnacji do samochodu służbowego Volkswagen Transporter.
4217		Zakup materiałów i wyposażenia	5 120,01	3 232,57	63,14%	WB	Wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. "Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Nr umowy DSG/0735 . Zakup pętli indukcyjnej i koca/materaca ewakuacyjnego.
		Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z UE WB	5 120,01	3 232,57	63,14%		
4219		Zakup materiałów i wyposażenia	954,99	602,94	63,14%	WB	
		Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z budżetu państwa WB	954,99	602,94	63,14%		
4220		Zakup środków żywności	8 300,00	7 285,85	87,78%	WB	
4260		Zakup energii	137 961,27	136 346,78	98,83%	WB	
		Urząd gminy - energia elektryczna	72 302,55	70 817,82	97,95%		
		Urząd gminy - gaz	62 698,72	62 673,70	99,96%		
		Urząd gminy - woda	2 960,00	2 855,26	96,46%		
4280		Zakup usług zdrowotnych	8 486,00	8 486,00	100,00%		
		Administracja	7 779,00	7 779,00	100,00%		
		Referat Drogowy	707,00	707,00	100,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	522 535,25	482 569,65	92,35%		

			Urząd gminy - pozostałe usługi	513 174,55	477 575,53	93,06%	Koszt zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.: prowadzeniem rachunków bankowych, obsłudze płatności kartami płatniczymi w kasie UM, obsługą prawną, audytem wewnętrznym, usługą sprzątnięcia budynku UM, przeglądem i konserwacją instalacji alarmowej UM, instalacji przeciwpożarowej, wysyłką korespondencji poza Gubin, 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 z Powiatem Krośnieńskim 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	2 000,00	767,00	38,35%	Przeгляд okresowy, wymiana części samochodowych.
			Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	3 360,70	2 468,46	73,45%	Serwis samochodu, wymiana opon, naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku w kolizji.

			Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	4 000,00	1 758,66	43,97%	Wymiana opon, naprawa oraz wymiana części: uszczelka, filtr powietrza, filtr oleju, olej płyn chłodzący, płyn do spryskiwaczy, przewód chłodnicy, robocizna, holowanie samochodu, naprawa instalacji elektrycznej, usługa wulkanizacyjna.
	4307		Zakup usług pozostałych	2 952,00	2 952,00	100,00%	Środki przyznane gminie na podstawie umowy grantu o numerze 3730/2/2021 zawartej w dniu 23.02.2022r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU . Działania 5.1 rozwój cyfrowy JST wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia. Środki w ramach projektu grantowego "cyfrowa gmina" o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21/-00. Umowa przewiduje 100% dofinansowanie w łącznej kwocie 495.824,17 zł brutto. Projekt ma na celu zapewnienie cyfrowej dostępności Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz sprawnego wykorzystania technologii cyfrowych, uzupełnienie braków sprzętowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zastosowanie unowocześnień rozwiązań. Ponadto dosprzętowanie szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki hybrydowej. Środki przeznaczone zostaną na diagnozę cyberbezpieczeństwa.
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 900,00	21 766,95	95,05%	
	4390		Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%	



	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 827,00	8 645,37	87,98%		
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	6 011,47	80,15%		
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	100,00%		Środki przeznaczone na składkę członkowską gminy w Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego oraz składkę członkowską w Stowarzyszeniu Unia miasteczek Polskich.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	102 372,00	102 372,00	100,00%		
		Administracja	95 085,00	95 085,00	100,00%		
		Referat Drogowy	7 287,00	7 287,00	100,00%		
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	110 202,00	96 204,74	87,30%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	21 357,48	12 223,40	57,23%		Środki przeznaczone na pokrycie kosztów udziału gminy w postępowaniach sądowych, kosztów komorniczych oraz opłat sądowych.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	46 300,60	45 315,44	97,87%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 806,00	0,00	0,00%	WB	
		Administracja	5 362,00	0,00	0,00%		
		Referat Drogowy	444,00	0,00	0,00%		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	4 750,00	100,00%	WM	Środki wydatkowane na wykonanie konserwatorskich prac badawczych budynku Urzędu Miejskiego. Prace zrealizowane przez firmę Konserwacja Zabytków Marcin Pechacz z siedzibą we Wschowie.
		Adaptacja budynku przy ul Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego	4 750,00	4 750,00	100,00%		
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	875 059,79	695 848,49	79,52%		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.
	3038	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98,08	98,08	100,00%	WB	

		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	98,08	98,08	100,00%		
	3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30,76	30,76	100,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	30,76	30,76	100,00%		
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 346,47	105 009,42	98,74%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	78 890,47	77 553,42	98,31%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	16 389,00	16 389,00	100,00%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	11 067,00	11 067,00	100,00%		
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 151,53	31 732,26	98,70%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	24 735,53	24 316,26	98,30%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	5 463,00	5 463,00	100,00%		
		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	1 302,00	1 302,00	100,00%		

		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	651,00	651,00	100,00%		
4048		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,58	4 396,59	87,50%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	5 024,58	4 396,59	87,50%		
4049		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,42	1 378,52	87,50%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	1 575,42	1 378,52	87,50%		
4118		Składki na ubezpieczenia społeczne	19 707,21	18 653,47	94,65%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	14 514,34	13 530,06	93,22%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	2 820,00	2 771,04	98,26%		
		Plener artystyczny 2022 - środki z EFRR	219,30	219,18	99,95%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	119,00	116,31	97,74%		
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z EFRR 85%	58,45	58,44	99,98%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 976,12	1 958,44	99,11%		
4119		Składki na ubezpieczenia społeczne	5 909,60	5 581,09	94,44%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	4 550,86	4 242,27	93,22%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	940,00	923,70	98,27%		

		Plener artystyczny 2022 - środki gminy	25,80	25,78	99,92%		
		Plener artystyczny 2022 - środki z budżetu państwa	12,90	12,90	100,00%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	14,00	13,68	97,71%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	7,00	6,85	97,86%		
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z budżetu gminy 10%	6,88	6,88	100,00%		
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z budżetu państwa 5%	3,44	3,44	100,00%		
		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	232,48	230,40	99,11%		
		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	116,24	115,19	99,10%		
	4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 742,96	2 287,37	83,39%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	2 055,92	1 620,78	78,83%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	402,00	394,98	98,25%		

		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	12,75	9,56	74,98%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	272,29	262,05	96,24%		
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	827,88	687,69	83,07%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	644,62	508,12	78,82%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	134,00	131,64	98,24%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	1,50	1,13	75,33%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	0,75	0,56	74,67%		
		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	31,34	30,83	98,37%		
		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	15,67	15,41	98,34%		

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 660,00	6 660,00	100,00%	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością wydziału, m.in.: pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i promocyjnych oraz wynagrodzenie dla przewodnika po wieży Fary.
		4178	Wynagrodzenia bezosobowe	14 482,59	14 445,19	99,74%	WB	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	4 554,59	4 554,59	100,00%		
			Plener artystyczny 2022 - środki z EFRR	2 771,00	2 771,00	100,00%		
			Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	1 275,00	1 237,60	97,07%		
			Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z EFRR 85%	340,00	340,00	100,00%		
			Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z EFRR 85%	1 122,00	1 122,00	100,00%		
			Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	4 420,00	4 420,00	100,00%		
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	3 180,07	3 173,46	99,79%	WB	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	1 428,06	1 428,06	100,00%		
			Plener artystyczny 2022 - środki gminy	326,00	326,00	100,00%		
			Plener artystyczny 2022 - środki z budżetu państwa	163,00	163,00	100,00%		
			Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	150,00	145,60	97,07%		
			Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	75,00	72,80	97,07%		
			Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z budżetu gminy 10%	40,00	40,00	100,00%		

		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z budżetu państwa 5%	20,00	20,00	100,00%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z budżetu gminy 10%	132,00	132,00	100,00%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z budżetu państwa 5%	66,01	66,00	99,98%		
		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	520,00	520,00	100,00%		
		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	260,00	260,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 835,83	3 835,83	100,00%	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.
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	21 145,60	19 891,01	94,07%	WB	

		Plener artystyczny 2022 - środki z EFRR	7 106,00	5 869,04	82,59%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	8 672,60	8 671,57	99,99%		
		Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki z EFRR	2 535,75	2 519,15	99,35%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	2 831,25	2 831,25	100,00%		
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	5 317,83	5 093,96	95,79%	WB	
		Plener artystyczny 2022 - środki gminy	836,00	690,47	82,59%		
		Plener artystyczny 2022 - środki z budżetu państwa	418,00	345,24	82,59%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	2 718,96	2 718,91	100,00%		
		Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki gminy	845,25	839,72	99,35%		
		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	333,09	333,09	100,00%		
		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	166,53	166,53	100,00%		



		4220	Zakup środków żywności	1 630,73	1 630,73	100,00%	WB	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzania spotkań i imprez promocyjnych w ramach bieżącego funkcjonowania wydziału.
		4228	Zakup środków żywności	7 466,25	3 608,24	48,33%	WB	
			Plener artystyczny 2022 - środki z EFRR	2 244,00	282,03	12,57%		
			Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	3 806,30	2 084,89	54,77%		
			Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki z EFRR	600,00	425,37	70,90%		
			Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	815,95	815,95	100,00%		
		4229	Zakup środków żywności	1 937,21	989,23	51,06%	WB	
			Plener artystyczny 2022 - środki gminy	264,00	33,18	12,57%		
			Plener artystyczny 2022 - środki z budżetu państwa	132,00	16,59	12,57%		
			Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	1 193,70	653,68	54,76%		
			Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50 % środki gminy	200,00	141,79	70,90%		
			Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	98,30	96,00	97,66%		

		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	49,21	47,99	97,52%		
4268		Zakup energii	4 567,80	2 171,40	47,54%	WB	
		Ryczałt - Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	4 567,80	2 171,40	47,54%		
4269		Zakup energii	1 432,20	680,32	47,50%	WB	
		Ryczałt - Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	1 432,20	680,32	47,50%		
4300		Zakup usług pozostałych	66 964,84	63 479,48	94,80%	WB	Zakup usług związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału tj. wynajem ekranu LED, usługi gastronomiczne, wynajem kabin TOI TOI, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, montaż filmów, emisja reklamy.
		Pozostałe usługi w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego	66 964,84	63 479,48	94,80%		
4308		Zakup usług pozostałych	399 292,14	290 137,53	72,66%	WB	
		Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z EFRR 85%	53 658,53	53 181,76	99,11%		
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	230 588,34	131 794,69	57,16%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	49 838,34	43 806,39	87,90%		
		Plener artystyczny 2022 - środki z EFRR	18 066,20	16 042,80	88,80%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	21 089,35	20 088,69	95,26%		
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z EFRR 85%	15 403,05	15 402,85	100,00%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z EFRR 85%	2 094,40	1 477,30	70,54%		

		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	895,43	684,55	76,45%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	7 658,50	7 658,50	100,00%		
	4309	Zakup usług pozostałych	110 011,05	76 231,55	69,29%	WB	
		Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu gminy 10%	6 312,77	6 256,68	99,11%		
		Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu państwa 5%	3 156,38	3 128,34	99,11%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	72 299,28	41 323,25	57,16%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	16 612,78	14 602,13	87,90%		
		Plener artystyczny 2022 - środki gminy	2 125,44	1 887,38	88,80%		
		Plener artystyczny 2022 - środki z budżetu państwa	1 062,72	943,70	88,80%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	2 481,10	2 363,38	95,26%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	1 240,55	1 181,68	95,25%		
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z budżetu gminy 10%	1 812,12	1 812,10	100,00%		
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z budżetu państwa 5%	906,06	906,05	100,00%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z budżetu gminy 10%	246,40	173,80	70,54%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z budżetu państwa 5%	123,20	86,90	70,54%		

		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	280,75	214,66	76,46%		
		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	901,00	901,00	100,00%		
		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	450,50	450,50	100,00%		
	4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 045,20	1 204,62	39,56%	WB	
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	3 045,20	1 204,62	39,56%		
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,80	377,70	39,56%	WB	
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	954,80	377,70	39,56%		
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	950,00	950,00	100,00%	WB	Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pisemne.
	4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 792,00	4 684,30	43,41%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	7 613,00	2 984,30	39,20%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	3 179,00	1 700,00	53,48%		
	4389	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 948,00	1 235,70	41,92%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	2 387,00	935,70	39,20%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	374,00	200,00	53,48%		

		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	187,00	100,00	53,48%		
	4418	Podróże służbowe krajowe	2 947,11	1 807,32	61,33%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	2 947,11	1 807,32	61,33%		
	4419	Podróże służbowe krajowe	924,05	566,67	61,32%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	924,05	566,67	61,32%		
	4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 090,40	887,88	14,58%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	6 090,40	887,88	14,58%		
	4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 909,60	278,40	14,58%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	1 909,60	278,40	14,58%		
	4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	126,00	0,00	0,00%		
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	0,00	0,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	34,00	0,00	0,00%		
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	16 479,54	99,88%	WM	Zakup kamery do przekazywania obrazu z parku w ramach projektu "Europark- Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym". Dofinansowanie w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	16 500,00	16 479,54	99,88%		
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 493,18	99,88%	WM	
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	5 500,00	5 493,18			

75078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	14 052,05	93,68%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 052,05	93,68%	WB	Środki ochrony osobistej i zbiorowej mieszkańców miasta, jednostek organizacyjnych oraz UM m.in.: zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji.
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	503 450,85	491 895,06	97,70%		Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych powołanego uchwałą XL.292.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27.05.2022r.
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	241 492,71	241 203,51	99,88%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 320,67	41 304,96	99,96%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 584,25	4 476,06	97,64%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 589,00	50 584,49	99,99%	WB	Zakup klimatyzacji, zestawów komputerowych, telefonów, niszczarki, art. biurowych, art. chemicznych, regałów.
	4260	Zakup energii	15 500,00	4 399,49	28,38%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 400,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	61 868,40	61 831,38	99,94%	WB	Środki przeznaczone na wykonanie mebli do budynku CUW, zakup i montaż gaśnic, tabliczek ewakuacyjnych, usługę sprzątania budynku, wykonanie pieczęci, wywóz nieczystości, opłatę za ścieki, usługi pocztowe, konserwacje i przeglądy.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 033,00	1 032,35	99,94%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	81,00	81,00	100,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	210,00	210,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 474,00	5 474,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 226,00	3 226,00	100,00%	WB	

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	76 671,82	76 671,82	100,00%	WM	Zakupy inwestycyjne niezbędne do rozpoczęcia działalności CUW: 1) dostarczenie serwera wraz z oprogramowaniem - 26. 629,50 zł, 2) TP-Link TL-SG1024 tj. switch urządzenie sieciowe 569,00 zł , Lanberg FF01-6822-12B tj. szafa rakowa 1699,00 zł, dostawa gabarytowa kurierem - 69,90 zł 3) Umowa licencyjna z firmą RADIX Sp.zo.o. z dnia 30.09.2022r. na sprzedaż systemów komputerowych do Centrum Usług Wspólnych mających obsługiwać 9 stanowisk - wartość umowy: 21.911,32 zł. Zakup oprogramowania kadrowo-płacowego oraz przeniesienie danych dla oprogramowania KADRY i PŁACE.
	75095	Pozostała działalność	151 584,00	151 374,04	99,86%		
	4430	Różne opłaty i składki	151 584,00	151 374,04	99,86%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie składek związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>100,00%</b>		
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	3 170,00	100,00%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 806,58	1 806,58	100,00%	WB	
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	310,52	310,52	100,00%	WB	
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44,23	44,23	100,00%	WB	
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	748,67	748,67	100,00%	WB	
		4300 Zakup usług pozostałych	260,00	260,00	100,00%	WB	
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>474 853,56</b>	<b>441 683,84</b>	<b>93,01%</b>		
	75414	Obrona cywilna	3 000,00	473,00	15,77%		

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	473,00	15,77%	WB	Zakupiono akumulator Europower EPL28-12 do radiostacji zasilającej sygnał do syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta.
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	100,00%	WB	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania pn. "Bezpieczne Wakacje".
		Bezpieczne wakacje	10 000,00	10 000,00	100,00%		
75416		Straż gminna (miejska)	416 773,00	386 130,28	92,65%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 078,00	14 330,23	71,37%	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	257 981,00	246 865,44	95,69%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 863,00	17 858,08	99,97%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 074,00	44 028,43	93,53%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 709,00	6 210,21	92,57%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 499,69	87,04%		
		Straż Miejska - pozostałe zakupy	15 000,00	13 019,83	86,80%		Zakup materiałów biurowych, taśm ostrzegawczych, rękawic i indywidualnych środków do odkażania, telefonów służbowych, zestawu komputerowego do systemu CEPiK, tonerów.
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	12 000,00	10 479,86	87,33%		Zakup oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	25 333,00	20 099,23	79,34%	WB	



			Straż Miejska - pozostałe usługi	21 633,00	16 749,22	77,42%		Aktualizacja oprogramowania komputerowego e-Mandat, usługi kurierskie, wykonanie materiałów promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, dzierżawa dystrybutora wody, obsługa firmy CBI.
			Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	3 700,00	3 350,01	90,54%		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	1 155,00	871,63	75,47%	WB	
		4430	Różne opłaty i składki	1 602,00	1 559,44	97,34%	WB	Opłata związana z ubezpieczeniem strażników miejskich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	6 652,00	100,00%	WB	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 926,00	3 925,90	100,00%	WB	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	WB	
	75421		Zarządzanie kryzysowe	45 080,56	45 080,56	100,00%		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym. Wydatki zrefundowane przez Wojewodę Lubuskiego (zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego z dnia 02.03.2022r. znak: BZK-VII.6330.5.9.2022 MBuj oraz porozumieniem z dnia 16.03.2022r.) poniesionych przez gminę na realizację zadania polegającego na organizacji doraźnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Refundacja dotyczy wydatków dokonanych w ramach porozumienia od 02.03.2022-24.03.2022r.

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,26	512,26	100,00%	WB	Wynagrodzenie oraz pochodne odprowadzane od umowy nr SO.9.2022 z dnia 02.03.2022r. zawartej z obywatelem Ukrainy koordynującym pomoc uchodźcom z Ukrainy.
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	512,26	512,26	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,01	73,01	100,00%	WB	
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	73,01	73,01	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 980,00	100,00%	WB	
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	2 980,00	2 980,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,61	5 515,61	100,00%	WB	Zakup materiałów do przygotowania hali, art. higienicznych, środków do dezynfekcji, maseczek jednorazowych, leków, na potrzeby przyjęcia osób uchodźczych w hali sportowej przy SP3.
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	5 515,61	5 515,61	100,00%		
	4220	Zakup środków żywności	9 041,58	9 041,58	100,00%	WB	Zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na posiłki dla uchodźców, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską, relokowanych do Gubina z granicy do tymczasowego punktu zlokalizowanego w Gubinie w hali sportowej przy SP3.
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	9 041,58	9 041,58	100,00%		
	4260	Zakup energii	1 397,27	1 397,27	100,00%	WB	Pokrycie części kosztów energii elektrycznej w hali sportowej przy SP3, w związku z przyjęciem uchodźców.
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	1 397,27	1 397,27	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	25 560,83	25 560,83	100,00%	WB	
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki własne	1 295,00	1 295,00	100,00%		Wynajęcie noclegów dla uchodźców, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską, relokowanych do Gubina, których stan zdrowia nie kwalifikował do ulokowania w hali sportowej przy SP3.

			Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	24 265,83	24 265,83	100,00%		Wynajęcie autokarów przewożących osoby uchodźcze na dworce PKP, wynajem TOi TOI, zakup obiadów i posiłków, noclegi w Internacie ZSLiT dla uchodźców, którzy przekroczyli granicę polsko-ukraińską, relokowanych do Gubina z granicy do tymczasowego punktu zlokalizowanego w Gubinie w hali sportowej przy SP3 oraz pokrycie części kosztów wywozu odpadów i ścieków w w/w terminie.
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>542 713,00</b>	<b>542 713,00</b>	<b>100,00%</b>		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	542 713,00	542 713,00	100,00%		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	542 713,00	542 713,00	100,00%	WB	
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>258 908,58</b>	<b>20 361,38</b>	<b>7,86%</b>		
	75814		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	20 361,38	96,96%		
		2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	21 000,00	20 361,38	96,96%	WB	Środki na spłatę wierzycieli do wysokości czynnej masy spadku po byłym mieszkańcu gminy, po którym gmina dziedziczy.
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	237 908,58	0,00	0,00%		
		4810	Rezerwy	237 908,58	0,00	0,00%	WB	
			Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	90 294,92	0,00	0,00%		
			Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	138 902,40	0,00	0,00%		
			Rezerwa ogólna	8 711,26	0,00	0,00%		
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>33 581 162,52</b>	<b>33 085 295,46</b>	<b>98,52%</b>		

80101		Szkoły podstawowe	16 249 283,95	16 124 397,31	99,23%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 oraz SP Nr 5 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	7 794,51	7 794,51	100,00%	WB	
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 845,03	29 987,62	73,42%	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 959,96	99,50%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 539 733,87	1 536 599,45	99,80%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 326,07	103 324,35	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 705 081,71	1 692 228,97	99,25%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	147 957,69	144 944,30	97,96%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 305,00	9 297,20	99,92%	WB	Umowy: 1) nr SO.6.2022 i SO.7.2021 zawarte w dniu 13.01.2022r. z osobami wykonującymi obowiązki wychowawców wypoczynku zimowego organizowanego w trakcie ferii zimowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gubinie, 2) umowa zlecenia na okres od 01.08.22r. do 30.08.22r. nr SO.43.2022 na prace porządkowe w hali SP nr 3.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	242 511,44	241 215,73	99,47%	WB	
			199 161,44	197 865,73	99,35%		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP1	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		Pozostałe zakupy SP1	40 350,00	40 350,00	100,00%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	211 282,01	209 435,64	99,13%	WB	
		Aktywna tablica SP1	35 000,00	35 000,00	100,00%		
		Laboratoria przyszłości SP1 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	30 240,00	30 240,00	100,00%		
		Laboratoria przyszłości SP2 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	33 700,00	33 700,00	100,00%		

		Laboratoria przyszłości SP3 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	46 080,00	46 080,00	100,00%		
		Laboratoria przyszłości SP5 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	24 512,01	24 512,01	100,00%		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP1	5 500,00	5 500,00	100,00%		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP2	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP1	8 250,00	8 250,00	100,00%		
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP2	6 500,00	5 113,15	78,66%		
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP3	6 500,00	6 445,90	99,17%		
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP5	3 000,00	2 594,58	86,49%		
	4260	Zakup energii	541 920,36	518 321,84	95,65%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	11 505,00	11 265,00	97,91%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	277 456,00	276 082,43	99,50%	WB	
			203 482,00	202 108,43	99,32%		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP1	6 500,00	6 500,00	100,00%		
		Pozostałe usługi SP1	67 474,00	67 474,00	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 299,00	9 117,58	98,05%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 378,00	5 210,17	96,88%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	22 254,00	17 419,29	78,27%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	452 331,58	449 037,69	99,27%	WB	
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	8,90	1,78%	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	258,00	258,00	100,00%	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 808,00	3 358,60	88,20%	WB		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 267,76	11 161,60	90,98%	WB		
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 107 071,17	8 053 632,68	99,34%	WB		
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	636 137,05	636 130,10	100,00%	WB		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	569 160,70	568 160,70	99,82%	WM		
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - etap II - środki własne	243 588,57	242 588,57	99,59%		W lutym 2022 r. ogłoszono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński. Umowa o roboty budowlane opiewa na kwotę 2.249.670 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski we wszystkich niezbędnych branżach za kwotę - 27.000 zł.	
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie- etap II - odsetki z lokat środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	58 495,28	58 495,28	100,00%			
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie- etap II - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID 19 - nagroda za szczepienia	250 000,00	250 000,00	100,00%			
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie- etap II - środki z odsetek od wpływu z funduszu przeciwdziałania COVID 19 - nagroda za szczepienia	4 776,85	4 776,85	100,00%			
		Budowa przepompowni ścieków ogólnospławnych	3 690,00	3 690,00	100,00%			Koszty dokumentacji budowy przepompowni ścieków ogólnospławnych w Szkole Podstawowej nr 3.
		Zestaw do podnoszenia ciśnienia wody w budynku hali sportowej przy SP3	8 610,00	8 610,00	100,00%			Koszt zestawu do podnoszenia ciśnienia wraz z dokumentacją.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	82 900,00	81 245,00	98,00%	WM		
			65 000,00	63 345,00	97,45%		Zakup szklanej ścianki wraz z montażem - squash - do Szkoły Podstawowej nr 3.	
		Laboratoria przyszłości SP2 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WM	17 900,00	17 900,00	100,00%		Zakupy związane z realizacją projektu Laboratoria przyszłości.	

	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%	WM	W lutym 2022 r. ogłoszono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę MALBUD T. Kuriata, M. Ważeliński. Umowa o roboty budowlane opiewa na kwotę 2.249.670 zł.
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie- etap II - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	1 500 000,00	100,00%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 564 285,34	1 532 148,96	97,95%		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	151 590,54	147 723,71	97,45%	WB	Wydatki dotyczą uczniów będących mieszkańcami Gubina w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wędrzynie, w oddziale przedszkolnym przy szkole Podstawowej w Czarnowicach filia w Bieżycach oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chlebowie i filii w Wałowicach.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00	2 360,80	74,22%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	310 118,00	299 547,01	96,59%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 705,00	19 699,74	99,97%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 881,00	173 120,69	97,32%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 678,00	25 746,55	96,51%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 100,00	11 708,63	96,77%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 710,00	5 706,90	99,95%	WB	
	4260	Zakup energii	37 200,00	33 591,97	90,30%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	590,00	73,75%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	17 600,00	17 219,05	97,84%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 009,80	50 009,80	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 445,00	590,56	40,87%	WB	

	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	702 753,00	697 538,88	99,26%	WB	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 014,00	46 994,67	99,96%	WB	
80104		Przedszkola	5 417 517,27	5 299 004,58	97,81%		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	14 657,55	9 200,24	62,77%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 988,29	1 268 200,38	99,94%	WB	
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 000,00	7 000,00	100,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 345,12	91 343,99	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	634 128,56	616 471,10	97,22%	WB	
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 669,99	9 669,99	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 188,13	58 508,03	91,15%	WB	
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 047,68	1 047,68	100,00%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 788,00	4 784,80	99,93%	WB	1) Umowa zlecenia nr SO.4.2022 na usługi pielęgniarstwa w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gubinie od 10 stycznia 2022r. do 24 czerwca.2022r. 2) Umowa zlecenie nr SO. 67.2022r. i SO.68.2022 z dnia 02.12.2022r. dot. udziału w pracach komisji egzaminacyjnej w dniu 09 grudnia 2022r. w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, 3) umowa na przeprowadzenie usług pielęgniarstwa dla uczniów Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gubinie w okresie od października do grudnia 2022 r.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130 455,75	129 300,54	99,11%	WB	
			130 255,75	129 100,54	99,11%		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa PM2	200,00	200,00	100,00%		



	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 510,68	13 170,05	71,15%	WB	Sprzęt zakupiono w ramach środków z projektu nr RPLB.08.01.01-08-0008/21 pt. "Gubin wspiera Przedszkolaków" współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020.
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 400,00	8 020,80	95,49%	WB	
			5 000,00	4 918,10	98,36%		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa PM2	1 800,00	1 800,00	100,00%		
		Pozostałe zakupy PM2	1 600,00	1 302,70	81,42%		
	4260	Zakup energii	132 822,20	125 083,45	94,17%	WB	
	4269	Zakup energii	40 250,00	40 250,00	100,00%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	52 074,19	52 074,18	100,00%	WB	Środki wydatkowane przez Urząd Miejski na wykonanie pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie oraz pełnienie nadzoru przy przedmiotowych pracach.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	9 830,00	8 110,00	82,50%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	206 073,52	202 833,16	98,43%	WB	
			205 073,52	201 833,16	98,42%		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa PM2	1 000,00	1 000,00	100,00%		
	4307	Zakup usług pozostałych	33 207,02	33 206,02	100,00%	WB	Umowa zawarta z firma HUB 1 PROJEKT z o.o. w Poznaniu na sporządzenie kompleksowe wniosku i zarządzanie projektem zgodnie z § 2 ust. 2 złożonym w konkursie RPLB.08.01.01. - IZ.00-08-K01/21 pn. "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej -projekty realizowane poza formułą ZIT."
	4309	Zakup usług pozostałych	9,33	0,00	0,00%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 045,11	93,64%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 250,00	905,80	40,26%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	4 463,00	4 076,00	91,33%	WB	

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	173 235,04	173 235,04	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 370,00	2 899,10	86,03%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,64	120,54	99,92%	WB	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 263 231,08	2 196 367,93	97,05%	WB	
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	49 396,65	49 396,65	100,00%	WB	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 234,85	171 234,00	100,00%	WB	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	18 450,00	100,00%	WM	Wykonanie projektu dla systemu sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego w Przedszkolu Miejskim nr 1.
80107		Świetlice szkolne	678 045,27	656 747,05	96,86%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,87	654,87	59,38%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 611,69	81 851,90	96,74%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 183,71	8 098,65	88,18%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	12 693,36	97,64%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	500,00	50,00%	WB	
	4260	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	20 704,66	20 704,66	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	0,00	0,00%	WB	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	517 494,63	506 535,81	97,88%	WB	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 708,71	25 707,80	100,00%	WB	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 635,00	8 865,00	92,01%		Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązek nauki do 18 roku życia.

	4300	Zakup usług pozostałych	9 635,00	8 865,00	92,01%	WB	1) Umowa SO.2.202 zawarta z SOSW na dowożenie uczniów do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie w okresie od 03.01.2022 do 24.06.2022.- 4175 zł, 2) Umowa SO.50.2022 zawarta z SOSW na dowożenie uczniów w okresie od 1.09.2022r. do 22.12.2022r. - 4690 zł.
80120		Licea ogólnokształcące	3 356 516,83	3 314 538,35	98,75%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 104,28	7 904,55	86,82%	WB	
	3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	637 911,78	637 884,87	100,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 977,32	32 976,91	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	366 594,22	364 191,35	99,34%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 840,43	37 348,41	89,26%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	206 458,40	203 468,23	98,55%	WB	
			178 335,00	175 493,23	98,41%		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ZSO	898,40	750,00	83,48%		
		Pozostałe zakupy ZSO	27 225,00	27 225,00	100,00%		
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 101,60	11 101,38	100,00%	WB	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ZSO	11 101,60	11 101,38	100,00%		
	4260	Zakup energii	124 800,00	118 376,41	94,85%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 774,00	1 774,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	81 389,99	79 668,74	97,89%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 759,00	2 759,00	100,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 980,60	99,03%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 200,00	3 107,00	97,09%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 922,54	99 922,54	100,00%	WB	

	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,00	0,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	645,00	645,00	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 365,52	5 362,24	99,94%	WB	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 601 202,75	1 578 647,12	98,59%	WB	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	122 020,00	122 020,00	100,00%	WB	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	132 983,48	101 609,65	76,41%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 156,98	12 927,54	98,26%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	94 472,10	65 277,81	69,10%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 331,40	1 518,80	45,59%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 295,00	3 157,50	95,83%	WB	
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 728,00	18 728,00	100,00%	WB	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 531 419,29	3 475 781,11	98,42%		Środki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 630,00	4 929,90	87,56%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 291 836,88	1 283 314,72	99,34%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 096,46	84 093,84	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	221 541,68	216 299,64	97,63%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 577,05	20 191,60	89,43%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	91 788,00	89 479,56	97,49%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	1 294 656,00	1 273 979,62	98,40%	WB	
	4260	Zakup energii	142 476,89	135 309,19	94,97%	WB	
	4270	Zakup usług remontowych	241 540,00	241 539,99	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	2 040,00	61,82%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	58 456,00	51 706,83	88,45%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	53 718,62	53 718,62	100,00%	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	980,00	97,03%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	493,71	0,00	0,00%	WB	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 198,00	18 197,60	100,00%	WM	Zakup patelni do Szkoły Podstawowej nr 3.
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	89 847,68	56 706,11	63,11%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00	0,00	0,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 763,08	7 874,11	61,69%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 773,91	937,18	52,83%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 741,72	87,09%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	193,00	193,00	100,00%	WB	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 923,85	44 807,96	62,30%	WB	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 152,84	1 152,14	99,94%	WB	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 477 690,11	1 447 778,11	97,98%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 522,98	1 229,00	34,89%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 893,27	187 738,19	98,35%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 069,14	12 853,28	79,99%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 229,00	566,75	25,43%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 950,00	1 719,84	88,20%	WB	
	4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	270,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00	14,99	1,03%	WB	

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 649,20	49 649,20	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 994,37	1 033,14	51,80%	WB	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 135 435,41	1 118 495,36	98,51%	WB	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 115,74	72 108,36	99,99%	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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	61 380,12	60 539,71	98,63%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,06	156,06	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 240,12	8 016,35	97,28%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 174,52	1 142,52	97,28%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 210,16	3 210,16	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,79	50,73	18,39%	WB	
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	45 299,21	44 963,80	99,26%	WB	
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 024,26	3 000,09	99,20%	WB	

80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 205,33	108 826,67	95,29%		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	964,86	919,43	95,29%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	165,87	158,05	95,29%	WB	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	113 074,60	107 749,19	95,29%		
80195		Pozostała działalność	898 352,85	898 352,85	100,00%		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	48 661,05	48 661,05	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	2 242,47	2 242,47	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	7 573,60	7 573,60	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	1 873,45	1 873,45	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	23 571,53	23 571,53	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	9 113,38	9 113,38	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	4 286,62	4 286,62	100,00%		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 552,26	1 552,26	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	490,60	490,60	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	1 061,66	1 061,66	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	220 177,85	220 177,85	100,00%	WB	Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	91 472,98	91 472,98	100,00%	WB	

		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	15 442,20	15 442,20	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	3 617,90	3 617,90	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	6 317,50	6 317,50	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	32 171,38	32 171,38	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	31 624,00	31 624,00	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	2 300,00	2 300,00	100,00%		
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	439 837,74	439 837,74	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	22 550,12	22 550,12	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	26 070,08	26 070,08	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	49 846,37	49 846,37	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	111 167,77	111 167,77	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	36 777,32	36 777,32	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	157 567,32	157 567,32	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	35 858,76	35 858,76	100,00%		
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	87 907,19	87 907,19	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	5 929,32	5 929,32	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	2 051,20	2 051,20	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	10 392,96	10 392,96	100,00%		



			Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	26 827,14	26 827,14	100,00%		
			Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	6 601,07	6 601,07	100,00%		
			Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	29 588,84	29 588,84	100,00%		
			Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	6 516,66	6 516,66	100,00%		
	4860		Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	8 743,78	8 743,78	100,00%	WB	
			Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	400,00	400,00	100,00%		
			Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	0,57	0,57	100,00%		
			Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	8 343,21	8 343,21	100,00%		
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>793 728,95</b>	<b>714 680,90</b>	<b>90,04%</b>		
	85153		Zwalczanie narkomanii	29 900,00	26 860,00	89,83%		Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów dla dzieci i młodzieży oraz programu terapii uzależnień.
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	WB	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	WB	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	WB	
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	26 860,00	99,48%	WB	Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald Gubin oraz teatry profilaktyczne dla dzieci z gubińskich szkół.
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	WB	

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	759 648,95	683 640,90	89,99%		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	232 335,00	232 140,56	99,92%	WB	
		Miasteczko Ojcowskie	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Katolickiemu Stowarzyszeniu Ojcostwo Powołaniem na podstawie umowy FN.526.13.2022.
		Rowerowy dzień dziecka	5 000,00	5 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Gubiński Klub Rowerowy na podstawie umowy FN.526.11.2022.
		Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	5 000,00	5 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych na podstawie umowy FN.526.24.2022.
		Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	10 840,00	10 664,56	98,38%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Lubsza na podstawie umowy FN.526.17.2022.
		Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	60 000,00	60 000,00	100,00%		Dotacja przyznana parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Gubinie. na podstawie umowy FN.526.4.2022
		Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	141 495,00	141 476,00	99,99%		Dotacja przyznana Żarskiej Spółdzielni Socjalnej na podstawie umowy FN.526.1.2022.

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 528,00	161 645,95	94,79%	WB	Wynagrodzenia stałych pracowników. Etat pełnomocnika ds. uzależnień i dwa etaty w Świetlicy Opiekuńczo – Wychowawczej.
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	7 673,13	84,97%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 241,00	28 895,64	92,49%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 595,00	3 132,78	68,18%	WB	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 750,00	25 893,00	84,20%	WB	
		Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	6 750,00	6 750,00	100,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych w czasie półkolonii.
		Wynagrodzenia komisji ds.RPA	24 000,00	19 143,00	79,76%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 249,00	33 522,83	60,68%	WB	
		PU Pozostałe zakupy	8 189,00	7 047,99	86,07%		Zakup zestawu komputerowego w związku z realizacją projektu dotyczącego przemocy w rodzinie. Zakup odbłasków profilaktycznych dla szkół i przedszkoli, wspólna akcja z policją.
		Zakupy - Biuro Pełnomocnika	19 400,00	9 498,89	48,96%		Zakup materiałów biurowych i urządzenia wielofunkcyjnego.
		Zakupy - Noclegownia	10 000,00	2 648,99	26,49%		Zakup suszarki.
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta	3 710,00	3 709,93	100,00%		Zakup artykułów chemicznych oraz artykułów opatrunkowych, dezynfekcyjnych i drogeryjnych w związku z organizowaną półkolonią.
		Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	13 950,00	10 617,03	76,11%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
	4220	Zakup środków żywności	43 721,00	42 488,76	97,18%	WB	
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta	27 830,00	27 466,19	98,69%		Zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii.
		Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	15 891,00	15 022,57	94,54%		Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.

	4260	Zakup energii	49 473,22	39 461,24	79,76%	WB	
		Zakup energii - noclegownia	15 712,26	10 520,57	66,96%		
		Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst	17 760,96	14 830,48	83,50%		
		Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	16 000,00	14 110,19	88,19%		
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	628,00	53,22%	WB	
	430	Zakup usług pozostałych	111 229,73	94 487,52	84,95%	WB	
		Inne zadania z profilaktyki uzależnień	22 500,00	16 708,98	74,26%		Szkolenie online dot. Profilaktyki rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii. Zakup materiałów promujących zdrowy styl życia dla mieszkańców Gubina. Zakup kampanii profilaktycznej dla gubińskiej szkoły dot. przemocy i cyberprzemocy.
		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	13 131,05	7 687,21	58,54%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni - porozumienie jst	7 611,88	6 745,94	88,62%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni. Porozumienie jst.
		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	23 000,00	21 564,17	93,76%		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
		Półkolonie na terenie miasta	7 626,80	7 626,50	100,00%		Zakup biletów na basen, wynajem trenera na zajęcia sportowe i udział w zajęciach tanecznych studia „Flejwa Aleks” podczas półkolonii miejskich.
		Program terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00	15 440,00	96,50%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald Gubin.
		Usługi - Biuro pełnomocnika	1 600,00	1 287,72	80,48%		Konserwacja kserokopiarki i przegląd klimatyzacji w biurze pełnomocnika ds. uzależnień. Opieka autorska nad programem ALK+.
		Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	12 360,00	10 867,00	87,92%		Wynajem autokaru do przewozu dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej. Zakup biletów wstępu do kina.
		Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	7 400,00	6 560,00	88,65%		Wynagrodzenie Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doznających przemocy.

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 684,23	84,21%	WB	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 666,00	66,65%	WB	Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	415,06	59,29%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 615,00	6 615,00	100,00%	WB	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	600,00	60,00%	WB	Opłaty za wnioski sądowe w ramach orzekania obowiązku leczenia odwykowego.
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00	1 691,20	80,53%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00	0,00	0,00%	WB	
	85195	Pozostała działalność	4 180,00	4 180,00	100,00%		
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeźwień w Raculi poprzez przyjęcie do izby osób nietrzeźwych z terenu miasta Gubina.
		Pomoc finansowa - Izba wyrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	180,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup paliwa związanego z dowożeniem osób do punktów szczepień oraz materiały biurowe dla pracowników obsługujących zadanie.
		Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	180,00	180,00	100,00%	WB	
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>6 020 342,33</b>	<b>5 725 212,61</b>	<b>95,10%</b>		
	85202	Domy pomocy społecznej	861 322,00	828 140,62	96,15%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 20 osób.
		4300 Zakup usług pozostałych	861 322,00	828 140,62	96,15%	WB	
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	1 959,28	97,96%		
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	1 142,00	1 101,28	96,43%	WB	

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	858,00	858,00	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	64 982,00	54 053,93	83,18%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 109 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	0,00	0,00%	WB	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 832,00	54 053,93	83,38%	WB	
		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	54 432,00	54 053,93	99,31%		
		03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	10 400,00	0,00	0,00%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	178 976,00	171 645,68	95,90%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych, zasiłków celowych z przeznaczeniem na m. in. zakup opału, odzieży, leków oraz bieżące potrzeby.
	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	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	156 276,00	149 945,68	95,95%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	110 806,00	110 493,00	99,72%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85214	45 470,00	39 452,68	86,77%		
	4300	Zakup usług pozostałych	21 700,00	21 700,00	100,00%	WB	
85215		Dodatki mieszkaniowe	455 967,73	455 967,73	100,00%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	3110	Świadczenia społeczne	455 912,78	455 912,78	100,00%	WB	
		Dodatki energetyczne	2 747,67	2 747,67	100,00%		Wypłacono 1784 dodatki energetyczne.

		Dodatki mieszkaniowe	453 165,11	453 165,11	100,00%		Wyplacono 177 dodatków mieszkaniowych.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54,95	54,95	100,00%	WB	Zakupy materiałów biurowych związanych z wydawaniem decyzji o dodatku energetycznym.
85216		Zasiłki stałe	750 811,00	618 297,53	82,35%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 104 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	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	749 311,00	618 297,53	82,52%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85216	625 111,00	618 297,53	98,91%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85216	124 200,00	0,00	0,00%		
85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 536 512,87	1 491 742,66	97,09%		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	4 309,00	2 845,79	66,04%	WB	
		01. Zadania własne	4 029,00	2 845,79	70,63%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	280,00	0,00	0,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	28 418,72	26 605,00	93,62%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 056 983,92	1 056 983,92	100,00%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85219	131 061,00	131 061,00	100,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	82 326,00	82 326,00	100,00%		
		03. Zadania własne - środki własne 85219	843 596,92	843 596,92	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00	56 711,49	90,88%	WB	
		01. Zadania własne	61 076,00	56 711,49	92,85%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	1 324,00	0,00	0,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 004,19	105 489,03	87,90%	WB	
		01. Zadania własne	105 599,19	91 084,03	86,25%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	14 405,00	14 405,00	100,00%		

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 867,15	18 487,05	97,99%	WB	
		01. Zadania własne	16 817,15	16 437,05	97,74%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 050,00	2 050,00	100,00%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	1 575,00	50,00%	WB	Umowa SO.33.2022r. z dnia 20.06.2022r. na doradztwo i wsparcie komórki księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 266,68	19 246,16	90,50%	WB	
		01. Zadania własne	12 573,40	10 554,66	83,94%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	8 312,00	8 312,00	100,00%		
		03. Zadania zleczone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	381,28	379,50	99,53%		
	4220	Zakup środków żywności	2 300,00	1 338,56	58,20%	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 300,00	1 338,56	58,20%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 110,00	95,91%	WB	
		01. Zadania własne	2 200,00	2 110,00	95,91%		
	4300	Zakup usług pozostałych	166 307,00	150 863,22	90,71%	WB	
		01. Zadania własne	89 863,00	88 940,82	98,97%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	76 444,00	61 922,40	81,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 286,00	2 071,25	90,61%	WB	
		01. Zadania własne	2 057,00	1 842,25	89,56%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	229,00	229,00	100,00%		
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,60	410,60	100,00%	WB	
		01. Zadania własne	410,60	410,60	100,00%		
	4430	Różne opłaty i składki	1 020,00	921,00	90,29%	WB	
		01. Zadania własne	1 020,00	921,00	90,29%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 588,21	42 588,19	100,00%	WB	
		01. Zadania własne	38 970,21	38 970,19	100,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	3 618,00	3 618,00	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	3 495,00	87,38%	WB	
		01. Zadania własne	4 000,00	3 495,00	87,38%		



85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 000,00	917 973,00	96,63%		Środki przeznaczono na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 136 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi - Firma Gwarant - Tomczyk sp.j.
	3110	Świadczenia społeczne	950 000,00	917 973,00	96,63%	WB	
		01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	950 000,00	917 973,00	96,63%		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	293 030,00	269 432,92	91,95%		Realizacja zadania własnego gminy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Z pomocy skorzystało 95 dzieci i młodzieży szkolnej.
	3110	Świadczenia społeczne	176 760,00	153 162,92	86,65%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	117 000,00	117 000,00	100,00%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	59 760,00	36 162,92	60,51%		
	4300	Zakup usług pozostałych	116 270,00	116 270,00	100,00%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	90 270,00	90 270,00	100,00%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	26 000,00	26 000,00	100,00%		
85295		Pozostała działalność	926 740,73	915 999,26	98,84%		
	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.
	3110	Świadczenia społeczne	828 235,20	823 267,13	99,40%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 700,00	17 700,00	100,00%	WB	
			10 200,00	10 200,00	100,00%		
		Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	7 500,00	7 500,00	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	1 300,00	100,00%	WB	
		Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	1 300,00	1 300,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	194,28	97,14%	WB	
		Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	200,00	194,28	97,14%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 773,44	19 103,17	83,88%	WB	
			3 773,44	3 005,57	79,65%		
		Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	19 000,00	16 097,60	84,72%		
	4300	Zakup usług pozostałych	9 049,09	7 569,09	83,64%	WB	
			2 049,09	2 049,09	100,00%		
		Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	7 000,00	5 520,00	78,86%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	77,59	38,80%	WB	
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	26 783,00	26 319,00	98,27%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	26 783,00	26 319,00	98,27%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	469,00	93,80%	WB	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>9 032 652,58</b>	<b>7 672 068,98</b>	<b>84,94%</b>		

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	789 673,00	789 381,23	99,96%		Środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie oraz realizację projektu unijnego pn. "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
	3110 Świadczenia społeczne	15 731,00	15 730,05	99,99%	WB	
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	437 886,00	437 885,60	100,00%	WB	
	4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 104,37	2 104,37	100,00%	WB	
	4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	392,51	392,51	100,00%	WB	
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 885,00	26 884,71	100,00%	WB	
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	79 556,00	79 555,24	100,00%	WB	
	4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	372,47	372,47	100,00%	WB	
	4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	69,47	69,47	100,00%	WB	
	4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 409,00	5 408,90	100,00%	WB	
	4127 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,56	51,56	100,00%	WB	
	4129 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9,62	9,62	100,00%	WB	
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	60 860,00	60 859,96	100,00%	WB	
	4217 Zakup materiałów i wyposażenia	54 630,30	54 389,96	99,56%	WB	
	4219 Zakup materiałów i wyposażenia	10 189,70	10 144,88	99,56%	WB	
	4220 Zakup środków żywności	5 110,00	5 109,28	99,99%	WB	
	4260 Zakup energii	31 001,00	31 000,32	100,00%	WB	
	4270 Zakup usług remontowych	1 955,00	1 955,00	100,00%	WB	
	4280 Zakup usług zdrowotnych	1 210,00	1 210,00	100,00%	WB	
	4300 Zakup usług pozostałych	32 545,00	32 544,32	100,00%	WB	
	4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 009,00	1 008,67	99,97%	WB	
	4430 Różne opłaty i składki	2 200,00	2 199,14	99,96%	WB	
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 234,00	17 234,00	100,00%	WB	

	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 260,00	3 260,00	100,00%	WB	
	85395	Pozostała działalność	8 242 979,58	6 882 687,75	83,50%		
	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	17 500,00	17 428,57	99,59%	WB	
		Dzień Działkowca	500,00	500,00	100,00%		Zadanie realizowane przez przez Polski Związek Działkowców - ROD "Zorza" w Gubinie.
		Dzień Dziecka na sportowo-zabawnie-kolorowo	3 000,00	2 928,57	97,62%		Zadanie realizowane przez Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.
		Wakacje dla Seniora	10 000,00	10 000,00	100,00%		Zadanie realizowane przez Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.
		Wsparcie rekonwalescencji pocovidowej seniorów z miasta Gubina	4 000,00	4 000,00	100,00%		Zadanie realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
	3110	Świadczenia społeczne	6 305 412,00	5 011 000,00	79,47%	WB	
		Dodatek węglowy finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	5 376 000,00	4 686 000,00	87,17%		Wyplata dodatków dla mieszkańców miasta Gubina na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz. 1692)
		Inne źródła ciepła finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	929 412,00	325 000,00	34,97%		Wyplata dodatków dla mieszkańców miasta Gubina na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967)
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	1 419 320,00	1 419 320,00	100,00%	WB	
		Środki z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	1 419 320,00	1 419 320,00	100,00%		

	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	153 000,00	150 300,00	98,24%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	153 000,00	150 300,00	98,24%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 984,38	66 709,60	78,50%	WB	
		Dodatek węglowy finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	72 446,77	61 276,64	84,58%		
		Inne źródła ciepła finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	12 537,61	5 432,96	43,33%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 947,60	11 467,40	76,72%	WB	
		Dodatek węglowy finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	12 792,38	10 533,46	82,34%		
		Inne źródła ciepła finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	2 155,22	933,94	43,33%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,40	1 585,38	74,42%	WB	
		Dodatek węglowy finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	1 823,23	1 452,28	79,65%		
		Inne źródła ciepła finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	307,17	133,10	43,33%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 045,62	20 457,62	85,08%	WB	
		Dodatek węglowy finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	20 457,62	20 457,62	100,00%		Zakup materiałów biurowych, komputerów, monitorów, pakietu Office oraz dostępu do systemu EZAR+.
		Inne źródła ciepła finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	3 588,00	0,00	0,00%		
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	34 334,61	18 838,36	54,87%	WB	
		Saksonia - nauka języka	1 000,00	1 000,00	100,00%		Zakup tonera, papieru oraz tablicy flipchart z przeznaczeniem na kurs nauki języka.
		Saksonia - zakup sprzętu	10 849,00	10 849,00	100,00%		Zakup sprzętu komputerowego dla uczestników zajęć w Świetlicy.
		Środki z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	1 328,00	1 328,00	100,00%		

		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	5 417,92	5 417,92	100,00%		
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	15 739,69	243,44	1,55%		Środki wydatkowane zgodnie z uchwałą XL.291.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27.05.2022r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Gubin o statusie miejskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	124 395,18	104 905,47	84,33%	WB	
		Saksonia - półkolonie	33 706,74	33 706,74	100,00%		Opłata za bilety wstępu do Majalandu, wynajem autokaru oraz atrakcje sportowe dla dzieci z Ukrainy uczestniczące w półkolonii.
		Wydatki z Funduszu pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	23 000,00	23 000,00	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	3 430,00	3 430,00	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	44 768,73	44 768,73	100,00%		
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	19 489,71	0,00	0,00%		
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	13 538,15	13 484,15	99,60%	WB	
		Saksonia - nauka języka	1 365,30	1 365,30	100,00%		
		Saksonia - półkolonie	2 006,00	2 006,00	100,00%		
		Środki z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	3 423,30	3 423,30	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	3 060,00	3 006,00	98,24%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	3 683,55	3 683,55	100,00%		

	4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	44 440,00	43 440,00	97,75%	WB	
		Saksonia - nauka języka	14 400,00	14 400,00	100,00%		
		Saksonia - półkolonie	26 020,00	26 020,00	100,00%		Wynagrodzenie dla kadry zatrudnionej przy półkoloniach miejskich.
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	1 020,00	1 020,00	100,00%		
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	3 000,00	2 000,00	66,67%		Środki wydatkowane zgodnie z uchwałą XL.291.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27.05.2022r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Gubin o statusie miejskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 931,64	3 751,20	76,06%	WB	
		Saksonia - nauka języka	234,70	234,70	100,00%		
		Saksonia - półkolonie	1 527,26	1 527,22	100,00%		
		Środki z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	672,70	672,70	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	723,45	723,45	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	200,33	200,33	100,00%		
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	1 573,20	392,80	24,97%		Środki wydatkowane zgodnie z uchwałą XL.291.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27.05.2022r. w sprawie określenia zakresu pomocy udzielanej obywatelom Ukrainy przez Gminę Gubin o statusie miejskim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>244 199,00</b>	<b>174 769,26</b>	<b>71,57%</b>		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	244 199,00	174 769,26	71,57%		
		3240	Stypendia dla uczniów	209 278,00	142 567,56	68,12%	WB	
			Stypendia - dotacja celowa	168 288,00	114 054,05	67,77%		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	28 513,51	69,56%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	27 221,00	26 233,00	96,37%	WB	
			Wydatki z Funduszu pomocy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	27 221,00	26 233,00	96,37%		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 700,00	5 968,70	77,52%	WB	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>13 921 046,80</b>	<b>13 802 176,03</b>	<b>99,15%</b>		
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 788 994,02	5 783 285,05	99,90%		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	56 377,66	53 860,87	95,54%	WB	
		3110	Świadczenia społeczne	5 683 548,44	5 682 047,65	99,97%	WB	
			Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	5 683 548,44	5 682 047,65	99,97%		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 551,40	18 551,40	100,00%	WB	
			Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	7 500,00	7 500,00	100,00%		
			Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	11 051,40	11 051,40	100,00%		



	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,90	2 833,90	100,00%	WB	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	2 833,90	2 833,90	100,00%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 978,84	2 978,84	100,00%	WB	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	1 300,00	1 300,00	100,00%		
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	1 678,84	1 678,84	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	710,00	100,00%	WB	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	400,00	400,00	100,00%		
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	310,00	310,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 002,00	2 547,24	63,65%	WB	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	4 002,00	2 547,24	63,65%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00%	WB	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	200,00	200,00	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	11 862,02	11 862,02	100,00%	WB	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	9 000,00	9 000,00	100,00%		
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	2 862,02	2 862,02	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,40	315,40	100,00%	WB	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	300,00	300,00	100,00%		
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	15,40	15,40	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	698,00	698,00	100,00%	WB	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	698,00	698,00	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	6 916,36	6 679,73	96,58%	WB	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 536 633,46	6 481 247,97	99,15%		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	37 800,00	33 368,54	88,28%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	0,00	0,00%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	0,00	0,00%		
	3110	Świadczenia społeczne	5 617 466,64	5 577 521,40	99,29%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 617 466,64	5 577 521,40	99,29%		
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	107 941,46	107 941,46	100,00%	WB	

		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	107 941,46	107 941,46	100,00%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 136,00	159 136,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	119 136,00	119 136,00	100,00%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	40 000,00	40 000,00	100,00%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	10 435,77	96,70%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	10 792,00	10 435,77	96,70%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	549 322,00	544 215,31	99,07%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	520 000,00	518 770,23	99,76%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	6 888,00	3 011,08	43,71%		
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	22 434,00	22 434,00	100,00%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00	2 991,00	100,00%	WB	
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	980,00	980,00	100,00%		
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	2 011,00	2 011,00	100,00%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	4 798,48	82,45%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	3 820,00	3 037,19	79,51%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 000,00	1 761,29	88,06%		
	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	25 225,36	25 180,44	99,82%	WB	

		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	13 815,36	13 770,44	99,67%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	11 410,00	11 410,00	100,00%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	343,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	343,00	343,00	100,00%		
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 294,00	3 294,00	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	3 294,00	3 294,00	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 261,00	5 261,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 261,00	5 261,00	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	9 716,00	6 142,57	63,22%	WB	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,00	0,00	0,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	469,00	78,17%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	600,00	469,00	78,17%		
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 179,00	1 179,00	100,00%		Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 179,00	1 179,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wykorzystywanego przez pracownika obsługującego program Karta Dużej Rodziny.

85504		Wspieranie rodziny	149 261,39	129 117,23	86,50%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00	768,13	90,58%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 267,00	80 594,58	86,41%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	93 267,00	80 594,58	86,41%		
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 078,00	6 826,97	96,45%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 030,00	12 767,26	74,97%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	17 030,00	12 767,26	74,97%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	1 916,46	77,94%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	2 459,00	1 916,46	77,94%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,39	553,83	47,28%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	1 171,39	553,83	47,28%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	235,00	47,00%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	500,00	235,00	47,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	22 578,00	95,67%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	23 600,00	22 578,00	95,67%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	229,00	100,00%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	100,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00	2 079,00	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	469,00	52,11%	WB	
85508		Rodziny zastępcze	320 569,00	293 966,66	91,70%		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	320 569,00	293 966,66	91,70%	WB	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 291,61	111 360,17	96,59%		Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 65 osoby.

	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	28,61	28,61	100,00%	WB	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	115 263,00	111 331,56	96,59%	WB	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 008 564,00	1 001 465,63	99,30%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 799,00	1 799,00	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	626 737,00	624 848,34	99,70%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 380,00	41 379,96	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 524,79	112 545,86	97,42%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 696,00	14 113,78	89,92%	WB	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 835,00	26 660,00	99,35%	WB	
	4220	Zakup środków żywności	90 000,00	90 000,00	100,00%	WB	
	4260	Zakup energii	21 000,00	21 000,00	100,00%	WB	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 510,00	1 510,00	100,00%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	39 626,00	39 303,06	99,19%	WB	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 211,00	1 210,42	99,95%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	1 091,00	1 091,00	100,00%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 349,21	20 349,21	100,00%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 655,00	5 655,00	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%	WB	
	85595	Pozostała działalność	554,32	554,32	100,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,32	554,32	100,00%	WB	
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 930 714,55</b>	<b>15 220 936,12</b>	<b>84,89%</b>		

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 850 060,00	1 849 624,12	99,98%		
	4300	Zakup usług pozostałych	1 581 840,00	1 581 404,12	99,97%	WB	
		Oczyszczanie ścieków	1 579 840,00	1 579 547,31	99,98%		Umowa na oczyszczanie i usuwanie ścieków odprowadzanych do wspólnej Oczyszczalni Ścieków Gubin-Guben z dnia 20.03.1998r.
		Utrzymanie rowów melioracyjnych	2 000,00	1 856,81	92,84%		Czyszczenie przepustów rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Żółkiewskiego, ul. Piastowskiej, ul. Orzeszkowej i ul. Krakowskiej.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 220,00	268 220,00	100,00%	WM	Umowa nr KI.50.2022 zawarta z firmą Przedsiębiorstwo Robót Sanitarnych EKO Ryszard Rogowski z siedzibą w Zielonej Górze na realizację zadania inwestycyjnego 257.070,00 zł, umowa nr KI.53.2022 zawarta z Gerardem Czupkiewiczem na nadzór inwestorski 6.150,00 zł, Umowa nr KI.55.2022 zawarta z firmą Pracownia Archeologiczna dr Jarosław Lewczuk z siedzibą w Zielonej Górze na pełnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych 5.000,00 zł.
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdni przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	268 220,00	268 220,00	100,00%		
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 897 647,37	5 881 021,01	99,72%		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 648,00	189 084,73	93,77%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00	10 970,68	99,73%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 432,00	32 595,61	94,67%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00	3 967,21	80,85%	WB	
	4190	Nagrody konkursowe	882,00	882,00	100,00%	WB	Zorganizowanie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 353,98	4 353,98	100,00%	WB	Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami.
		Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	4 353,98	4 353,98	100,00%		
	4300	Zakup usług pozostałych	5 633 692,94	5 632 613,31	99,98%	WB	

		Odbiór przeterminowanych leków	18 336,68	17 836,68	97,27%		Umowa KI.3.2022 z 03.01.2022 r. na odbiór i transport przeterminowanych leków i odpadów medycznych - igieł, zebranych z aptek na terenie miasta Gubina oraz za sporządzenie sprawozdania rocznego z ilości odebranych odpadów.
		Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	82 521,38	82 488,43	99,96%		Transport odpadów wielkogabarytowych powstałych po likwidacji dzikich składowisk odpadów.
		Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	688 477,91	687 937,35	99,92%		Umowa KI.96.2021 z dnia 31.12.2021 r. na prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w terminie od 1.01.2022 do 31.12.2022r.
		Usługi - Obsługa administracyjna systemu	14 040,70	14 040,70	100,00%		Środki wydatkowane na realizację umowy z dnia 26 lipca 2022 r. z Radix Sp. z o.o. na sprawowanie opieki autorskiej nad programem dotyczącym systemu gospodarki odpadami GOK+ 3 stanowiska, realizację umowy KI.68.2022 z dnia 13 grudnia 2022 r. na zaprojektowanie i wydrukowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na rok 2023.
		Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	4 830 316,27	4 830 310,15	100,00%		Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gubinie. Zadanie realizowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów oraz PUM Sp. z o.o.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	632,49	79,06%	WB	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 528,00	5 528,00	100,00%	WB	
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3,00	3,00	100,00%	WB	



	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	390,00	97,50%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,45	0,00	0,00%	WB	
90003		Oczyszczanie miast i wsi	710 016,30	709 376,02	99,91%		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 010,58	91,87%	WB	Zakup odzieży ochronnej dla pracowników robót publicznych oraz skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	7 449,92	99,33%	WB	Środki wydatkowane na zakup narzędzi, worków na śmieci, paliwa i oleju do sprzętu mechanicznego wykorzystywanego przez pracowników robót publicznych oraz skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta.
		Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	7 500,00	7 449,92	99,33%		
	4300	Zakup usług pozostałych	700 916,30	700 915,52	100,00%	WB	
		Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, ścieżek rowerowych, parkingów w pasach dróg gminnych oraz przystanków komunikacji na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim	624 000,00	624 000,00	100,00%		Zadanie realizowane przez PUM sp. Z o.o. na podstawie zawartej umowy KI.11.2021. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 52.000,00 zł miesięcznie.
		Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	51 613,00	51 612,22	100,00%		Koszty parkowania i holowania porzuconych pojazdów, koszty likwidacji dzikich wysypisk, koszty odławiania dzików w ramach umowy KI.36.2022 z dnia 8 lipca zawartej z firmą ROKOKO w wysokości 45.570,00zł.
		Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt	25 303,30	25 303,30	100,00%		Umowa KI.2.2022 z dnia 03 stycznia 2022 r. na odbiór, transport i utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych z terenu miasta Gubina i utylizacja w zakładzie utylizacji.
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	WB	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 037 920,81	4 037 487,94	99,99%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 846,31	17 827,12	99,89%	WB	

		Pozostałe zakupy w zakresie zieleni miejskiej	9 500,00	9 480,81	99,80%		Zakupiono narzędzia i materiały do wykonywania prac na terenach zieleni miejskiej, paliwo do kosiarek spalinowych, elementy metalowe i tablicę informacyjną "Wodowanie Kajaków", materiały do naprawy placów zabaw i altanki na Wyspie Teatralnej, wyposażenie konserwatora Urzędu Miejskiego.
		Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	8 346,31	8 346,31	100,00%		Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, bylin na rabatę na wyspie teatralnej i przed budynkiem przy ul. Chrobrego 6.
	4260	Zakup energii	5 453,66	5 418,18	99,35%	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	812 236,37	811 858,17	99,95%	WB	
		Konserwacja urządzeń monitorujących	22 000,00	21 988,00	99,95%		Konserwacja urządzeń mionitoringu miejskiego wykonywana przez firmę Patronic.
		Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	14 000,00	13 815,89	98,68%		Wykonanie wkładów do koszy na śmieci na wyspę teatralną, wykonanie rocznego przeglądu technicznego placów zabaw i słowni zewnętrznych na terenie miasta Gubina.
		Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM	37 558,57	37 376,48	99,52%		Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej - usuwanie i wywóz odpadów, odśnieżanie schodów miejskich.
		Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina	624 000,00	624 000,00	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 wynagodzenie miesięczne wynosi 52000,00 zł.

		Zabezpieczenie relikwów willi Ericha Wolfa w Gubinie	114 677,80	114 677,80	100,00%		Prace wykonywała firma ARMAN Roboty Ziemne s.c. J. Małecka, M. Piskorowski z siedzibą w Kadłubii - wartość umowy 110.946,00 zł. Ponadto środki wydatkowane były na pełnienie nadzoru nad prowadzonymi pracami, który świadczył Pan Maciej Jans prowadzący działalność pod nazwa Maciej Jans BUDINWEST - wartość nadzoru - 3.690,00 zł.
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	989 891,58	989 891,58	100,00%	WM	
		Budowa nawodnienia parku przy ul. Obrońców Pokoju w Gubinie	13 166,52	13 166,52	100,00%		Zakup materiałów, przyłączy oraz sterownika niezbędnych do wykonania nawodnienia parku.
		Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - środki własne	246 802,42	246 802,42	100,00%		Wykonanie skwerów w ramach umowy zawartej z firmą Arman roboty ziemne s.c. J. Małecka M.Piskorowski z Żar.
		Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	58 657,94	58 657,94	100,00%		Umowa na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad inwestycją zawarta z firmą BUDINWEST Maciej Jans.
		Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	593 257,70	593 257,70	100,00%		Wykonanie prac budowlanych zgodnie z umową zawartą firmą EXALO DRILLING S.A.
		Siłownia zewnętrzna na skateparku przy ul. Miodowej	3 567,00	3 567,00	100,00%		Dostawa i montaż urządzenia siłowni zewnętrznej na skateparku przy ul. Miodowej 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	3 100,00	3 100,00	100,00%		Umowy nr KI.62.2022, KI.63.2022 oraz KI. 64.2022 zawarte z firmą Kwadra Benedykt Drgas na nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego.

		Zagospodarowanie parku przy ul. Generała Władysława Andersa wraz z budową parku wodnego w Gubinie	71 340,00	71 340,00	100,00%	WM	Środki wydatkowane na wykonanie Programu Funkcjonalno - użytkowego zagospodarowania zachodniej i centralnej części parku przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie, obejmującego edukacyjno-rekreacyjny park wodny. Wykonanie dokumentacji zlecono firmie PAWEŁ STANKIEWICZ APS BIURO PROJEKTÓW BUDOWNICTWA z siedzibą w Zielonej Górze.
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 426 763,18	1 426 763,18	100,00%		
		Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	1 307 314,35	1 307 314,35	100,00%		Środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowych i przyłączenie do sieci ENEA Operator. Projekt współfinansowany w 75 % z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.
		Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie	119 448,83	119 448,83	100,00%		Umowa nr KI.58.2022 zawarta z firmą Dolpo Sp. z o.o. na utworzenie placu zabaw przy ul. Krzywoustego w Gubinie - 186.534,44 zł, umowa nr KI.61.2022 zawarta z firmą 4STB Sp z o.o. na utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego- 12.669,00 zł, umowa nr KI.57.2022 zawarta z firmą STEELCORE Sp. z o.o. na modernizację placu zabaw przy ul. Miodowej - 95 461,53 zł. Zadanie zostało dofinansowane z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Umowa o przyznaniu pomocy Nr 00609-6935-UM0410952/21 z dnia 09.03.2022r. zawarta z z Województwem Lubuskim.

	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	515 526,07	515 526,07	100,00%	WM	
		Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	435 771,46	435 771,46	100,00%	WM	Środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski, nadzór archeologiczny oraz opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowych i przyłączenie do sieci ENEA Operator - wkład własny w projekcie
		Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie	79 754,61	79 754,61	100,00%		Umowa nr KI.58.2022 zawarta z firmą Dolpo Sp. z o.o. na utworzenie placu zabaw przy ul. Krzywoustego w Gubinie - 186.534,44 zł, umowa nr KI.61.2022 zawarta z firmą 4STB Sp z o.o. na utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego- 12.669,00 zł, umowa nr KI.57.2022 zawarta z firmą STEELCORE Sp. z o.o. na modernizację placu zabaw przy ul. Miodowej - 95 461,53 zł -wkład własny w inwestycji.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	270 203,64	270 203,64	100,00%	WM	
		Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - środki z dofinansowania Polski Ład	270 203,64	270 203,64	100,00%		Wykonanie skwerów w ramach umowy zawartej z firmą Arman roboty ziemne s.c. J. Małecka M.Piskorowski z Żar.
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 352 723,07	2 348 890,79	99,84%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 350,00	78,33%	WB	Wynagrodzenie za prace polegające na zdemontowaniu, przygotowaniu do przechowania oraz dostarczeniu w miejsce wyznaczone przez zleceniodawcę 3 sztuk projektorów dekoracji świątecznych zamontowanych na terenie miasta Gubina. ( dzień Autystyka, Dzień Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia)

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 988,03	99,70%	WB	Środki na zakup materiałów do szafek rozdzielczych w czasie obchodów Dni Europy oraz Wiosny nad Nysą oraz materiały do dekaracji choinek na terenie miasta na Święta Bożego Narodzenia.
		4260	Zakup energii	675 470,49	673 406,05	99,69%	WB	Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i parkowego.
		4300	Zakup usług pozostałych	472 876,21	472 604,59	99,94%	WB	
			Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	392 576,21	392 545,51	99,99%		Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina.
			Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	80 300,00	80 059,08	99,70%		Umowa KI.65.2022 z dn. 01.12.2022 r. z Firmą Instalatorstwo Elektryczne -Henryk Okupski na demontaż elementów iluminacji świątecznych na terenie miasta Gubina na kwotę 27 000,00 zł. Umowa z ENEA oświetlenie na wynajem iluminacji świątecznej Fontanna F5YY szt. -1 na święta Bożego Narodzenia na trzy sezony od roku 2022 do 2024 na kwotę 37 982,40 zł. Umowaz ENEA oświetlenie na wynajem iluminacji świątecznej bombka 19 - szt. 1 oraz elementy nasłupowe 465S - szt.2 wykorzystane do dekoracji miasta na święta Bożego narodzenia na kwotę 10 105,68 zł oraz faktury za modernizację skrzynki elektrycznej służącej do podłączania imprez plenerowych na Wyspie Teatralnej, naprawa szafki oświetleniowej po Dniach Europy , podłączenie monitoringu - Wyspa Teatralna
		4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	65,41	8,18%	WB	Nota 4A0013131/10107853/2022 kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy na dostawę energii - Amfiteatr

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 576,37	196 476,71	99,95%	WM	
			Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego w Gubinie	22 334,37	22 334,37	100,00%		Umowa KI.12.2022 zawarta z firmą: ELNOW Krzysztof Nowecki z siedzibą w Brodach na wykonanie dokumentacji projektowej -3.500,00 zł; KI.3.2022 na nadzór inwestorski -700,00 zł; Umowa nr KI.54.2022 zawarta z firmą: Krzysztof Noryk Instalatorstwo Elektryczne z siedzibą w Jasieniu przy ul. Budowlanych 8, na budowę doświetlenia przejścia dla pieszych - 18 134,37 zł.
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu pieszo - jezdny przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	86 252,00	86 222,00	99,97%		Umowa o roboty budowlane nr KI.71.2022 z dnia 19.12.2022 r. na budowę oświetlenia drogowego - 82.000,00 zł; Umowa nr KI.70.2022 z dnia 19.12.2022 na pełnienie nadzoru inwestorskiego -1.722,00 zł ; Umowa nr KI.69.2022 na pełnienie nadzoru archeologicznego przy pracach ziemnych -2.500,00 zł.
			Budowa oświetlenia drogowego w obrębie ulic: Cmentarna, Łukowa, Kaliska w Gubinie	7 000,00	7 000,00	100,00%		Umowa KI.12.2022 zawarta z firmą ELNOW Krzysztof Nowecki z siedzibą w Brodach na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
			Budowa oświetlenia drogowego w obrębie ulic: Kresowej, Poziomkowej, Przemysłowej, Żołnierskiej w Gubinie	8 000,00	7 999,99	100,00%		Umowa KI.12.2022 zawarta z firmą ELNOW Krzysztof Nowecki z siedzibą w Brodach na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego.
			Modernizacja oświetlenia miasta Gubina - odsetki z lokat środków z Rządowego F-szu Inwestycji Lokalnych	45 645,47	45 645,47	100,00%		Umowa nr KI.5.2022 zawarta w dniu 04.03.2022 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim" w ramach modernizacji oświetlenia.

		Modernizacja oświetlenia miasta Gubina - środki własne	27 344,53	27 274,88	99,75%		Umowa nr KI.5.2022 zawarta w dniu 04.03.2022 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim" -4.284,88 zł; Umowa nr KI.22.2021 zawarta z firmą MJ Energy Bogusław i Jakub Suheccy 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" - Etap I (dotyczy oświetlenia ulicznego będącego własnością Gminy Gubin o statusie miejskim). 22.990,00 zł
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%	WM	Umowa nr KI.5.2022 zawarta w dniu 04.03.2022 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. na realizację zadania pn. "Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubin o statusie miejskim" w ramach modernizacji oświetlenia.
		Modernizacja oświetlenia miasta Gubina - środki RFIL	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00%		
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	15 557,43	91,51%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 037,35	4 595,43	76,12%	WB	Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej.
	4300	Zakup usług pozostałych	10 962,65	10 962,00	99,99%	WB	Nasadzenia roślin w centrum miasta.
90095		Pozostała działalność	3 065 347,00	378 978,81	12,36%		



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 400,00	4 236,67	96,29%	WB	Dodatki wypłacone pracownikom obsługującym niniejsze zadanie oraz pochodne.
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	4 400,00	4 236,67	96,29%		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757,00	728,28	96,21%	WB	
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	757,00	728,28	96,21%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	108,00	103,80	96,11%	WB	
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	108,00	103,80	96,11%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 253 000,00	256 457,82	11,38%	WB	
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	2 250 000,00	255 487,34	11,35%		Zakup węgla od firmy WĘGLOKOKS S.A. z Katowic przeznaczonego do odsprzedaży gospodarstwom domowym.
		Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	3 000,00	970,48	32,35%		Środki wydatkowane w ramach Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt na zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.
	4300	Zakup usług pozostałych	807 082,00	117 452,24	14,55%	WB	
		Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie Miejskim	5 040,00	0,00	0,00%		
		Inkaso opłat lokalnych	11 387,00	1 412,60	12,41%		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	41 060,00	39 956,70	97,31%		Koszty związane ze sterylizacją, leczeniem, oraz kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w Zielonej Górze (umowa nr KI.75.2021 z dnia 15 listopada 2021r.).

			Usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 860,00	4 859,26	99,98%		Środki wydatkowane zgodnie z umową KI.16.2022 z dnia 30 maja 2022 r. na demontaż pokrycia dachowego i ściennego z płyt azbestowo-cementowych na obiektach zlokalizowanych na terenie miasta Gubina oraz przetransportowanie zdemontowanych płyt i utylizację na składowisku odpadów dopuszczonym do składowania azbestu.
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	744 735,00	71 223,68	9,56%		Dystrybucja i sprzedaż węgla realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 512 306,61</b>	<b>1 511 036,40</b>	<b>99,92%</b>		
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	21 949,03	21 513,75	98,02%		
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449,03	1 013,75	69,96%	WB	
			Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego - Polsko Niemieckie Targi Wolnego Czasu	1 449,03	1 013,75	69,96%		Dotacja celowa przekazana Powiatowi Krośnieńskiemu na podstawie umów z dnia 12.09.2022r. na współfinansowanie wkładu własnego w projekcie "Polsko-niemieckie Targi Wolnego Czasu".
		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	20 500,00	20 500,00	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.
			Wydanie czterech książek autorstwa członków Gubińskiego Towarzystwa Kultury	2 500,00	2 500,00	100,00%		Zadanie realizowane przez realizowane przez Gubińskie Towarzystwo Kultury.
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	944 800,58	944 800,58	100,00%		

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	819 300,58	819 300,58	100,00%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
		Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	819 300,58	819 300,58	100,00%		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	125 500,00	125 500,00	100,00%	WB	
		Dotacja celowa na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu pn. Dostosowanie zasobów Gubińskiego Domu Kultury do działalności instytucji w mediach cyfrowych	25 500,00	25 500,00	100,00%		Umowa nr SO.21.2022 z dnia 11.04.2022r. na udzielenie dotacji celowej Gubińskiemu Domowi Kultury w kwocie 25.500,00 zł na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu realizowanego przez GDK.
		Organizacja uroczystości związanych ze świętami miejskimi	100 000,00	100 000,00	100,00%		Umowa nr SO.20.2022 z dnia 11.04.2022r. na udzielenie dotacji celowej Gubińskiemu Domowi Kultury.
92116		Biblioteki	446 241,00	446 241,00	100,00%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	446 241,00	446 241,00	100,00%	WB	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	434 241,00	434 241,00	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 w ramach porozumienia międzygminnego na prowadzenie zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	99 316,00	98 481,07	99,16%		
	4260	Zakup energii	9 787,00	8 952,33	91,47%	WB	Zakup energii elektrycznej do budynku Kościoła Farnego oraz Baszty Ostrowskiej.
	4300	Zakup usług pozostałych	5 913,00	5 912,74	100,00%	WB	

		Pozostałe usługi związane z zabytkami	5 913,00	5 912,74	100,00%		Środki przeznaczone m.in na: 1) prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego umowa KI.1.2022 z dnia 03.01.2022r. 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.
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 616,00	83 616,00	100,00%	WM	
		Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 6 w Gubinie	28 116,00	28 116,00	100,00%		Zgodnie z uchwałą nr XXX.VIII.279.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 marca 2022 roku środki przeznaczone zostały jako dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 6 na wymianę pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiówki dachu, pokrycia dachu oficyny, remontu uszkodzonych elementów więźby dachowej, przemurowania kominów, montaż opierzeń i systemu odprowadzania wód opadowych.
		Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 4 w Gubinie	55 500,00	55 500,00	100,00%		Zgodnie z uchwałą nr XXX.VIII.280.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 marca 2022 roku środki przeznaczone zostały jako dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Śląska 4 na wymianę pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiówki dachu, przemurowania kominów, montaż opierzeń i systemu odprowadzania wód opadowych.

926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 673 628,73</b>	<b>4 562 838,14</b>	<b>97,63%</b>		
	92601		Obiekty sportowe	1 852 489,39	1 849 476,54	99,84%		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 554 404,09	1 554 404,09	100,00%	WM	
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Skatepark - środki własne	1 246 760,09	1 246 760,09	100,00%		Umowa nr KI.30.2022 zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. w Gubinie z firmą Park-M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu, na budowę Skateparku przy ul. Miodowej w Gubinie.
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Skatepark - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	19 000,00	19 000,00	100,00%		Umowa nr KI.31.2022 o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu 24 czerwca 2022 roku w Gubinie z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno - budowlanej przy budowie Skateparku przy ul. Miodowej w Gubinie.
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - środki własne	211 560,00	211 560,00	100,00%		Umowa nr KI.28.2022 zawarta w dniu 27 czerwca 2022 r. w Gubinie z firmą Velo Projekt Sp. z o.o. na budowę toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie dawnego Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Gubinie.
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	55 280,00	55 280,00	100,00%		Umowa nr KI.87.2021 zawarta z firmą STUDIO MARCHEWKA MARCIN MARCHEWKA z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy toru rowerowego przy ul. Sportowej w Gubinie. Umowa nr KI.56.2022 zawarta z firmą Maciej Jans BUDINWEST na nadzór inwestorski przy budowie toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie dawnego Stadionu Miejskiego.
			Dokumentacja projektowa przebudowy Stadionu Miejskiego w Gubinie	12 300,00	12 300,00	100,00%		Środki wydatkowane na wyodrębnienie z dokumentacji etapu pierwszego inwestycji.

		Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	9 504,00	9 504,00	100,00%		Umowa nr KI.71.2021 zawarta z firma Szwedzkie Ogrody Szwed Paweł na wykonanie nawierzchni bocznego boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie.
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 335,00	39 322,15	99,97%	WM	Środki wydatkowane na zakup siedzisk oraz masztów oświetleniowych na stadion.
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	258 750,30	255 750,30	98,84%	WM	
		Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Skatepark - środki z dofinansowania Polski Ład	258 750,30	255 750,30	98,84%		Umowa nr KI.30.2022 zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. w Gubinie z firmą Park-M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu, na budowę Skateparku przy ul. Miodowej w Gubinie.
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 478 139,34	2 370 361,60	95,65%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie.
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 677,00	8 676,62	100,00%	WB	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 242 067,00	1 242 065,50	100,00%	WB	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 224,00	77 223,02	100,00%	WB	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	204 339,00	204 337,93	100,00%	WB	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 337,00	20 336,34	100,00%	WB	
	4190	Nagrody konkursowe	6 186,00	6 186,00	100,00%	WB	Zakup pucharów, statuetek, medali i dyplomów.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	133 403,00	132 203,65	99,10%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kosiarek oraz dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, sprzętu sportowego.
	4260	Zakup energii	523 039,00	422 195,76	80,72%	WB	

	4270	Zakup usług remontowych	18 731,34	18 731,33	100,00%	WB	Naprawa pomp, regeneracja elementów zjeżdźalni, naprawa kotła gazowego.
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 938,00	4 838,00	97,97%	WB	
	4300	Zakup usług pozostałych	170 330,00	168 270,73	98,79%	WB	Środki przeznaczono m.in. na: zakup licencji i oprogramowania, przegląd instalacji elektrycznej na basenie, przegląd gaśnic, przegląd sprawności hydrantów wewnętrznych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, opracowanie wyników próbek wody, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, abonamnet za wodę, ścieki, usługi serwisowe sieci komputerowej.
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 177,68	96,37%	WB	
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 150,00	11 176,98	91,99%	WB	Analiza wody z niecki dużej, małej i zjeżdźalni.
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 449,00	4 419,94	99,35%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00	6 725,30	96,08%	WB	Ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia majątkowe mienia, opłata ewidencyjna.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 601,00	38 601,00	100,00%	WB	
	4480	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	100,00%	WB	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	26,00	25,98	99,92%	WB	Opłata za trwały zarząd (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pułaskiego oraz boisko sportowe ul. Sikorskiego).
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	996,19	31,13%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	159,65	77,50%	WB	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	343 000,00	343 000,00	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	343 000,00	343 000,00	100,00%	WB	
			Organizacja zawodów strzeleckich i pikniku strzeleckiego	8 000,00	8 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Strzelecko - Obronne Gubińskiemu Klubowi Sportowemu PIONIER.
			Popularyzacja "Królewskiej Gry" na terenie miasta Gubina	7 000,00	7 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu.
			Turniej - Warszawa 2022	4 000,00	4 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka MOS Gubin.
			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	150 000,00	150 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu "CARINA.
			Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	64 000,00	64 000,00	100,00%		Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta".
			Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	64 000,00	64 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley".
			Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki siatkowej	20 000,00	20 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley".
			<b>Razem:</b>	<b>100 463 507,64</b>	<b>94 381 399,92</b>	<b>93,95%</b>		



<b>I.</b>	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>89 751 601,66</b>	<b>83 719 907,93</b>	<b>93,28%</b>	<i>WB - wydatek bieżący</i>
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	62 332 199,57	58 153 035,31	93,30%	
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	37 234 186,76	36 614 683,74	98,34%	
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	25 098 012,81	21 538 351,57	85,82%	
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 537 922,65	2 506 743,28	98,77%	
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 311 081,70	21 673 305,87	92,97%	
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 027 684,74	844 110,47	82,14%	
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		<i>WM - wydatek majątkowy</i>
I.6.	Obsługa długu publicznego	542 713,00	542 713,00	100,00%	
<b>II.</b>	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>10 711 905,98</b>	<b>10 661 491,99</b>	<b>99,53%</b>	
II.1.	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	10 711 905,98	10 661 491,99	99,53%	
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 964 289,25	1 964 261,97	100,00%	
II. 1. 2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	0,00	0,00		

Tabela Nr 3

**Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2022 rok**

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>I</b>	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>				<b>2 040 928,11</b>	<b>2 003 246,21</b>	<b>98,15</b>
<b>I.2</b>	<b>Dotacje celowe</b>				<b>775 386,53</b>	<b>737 704,63</b>	<b>95,14</b>
	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	623 500,00	586 253,38	94,03
	600	60095	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa na organizację pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii Zielona Góra - Gubin - Guben	20 937,50	20 937,50	100,00
	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00
	921	92105	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego - Polsko Niemieckie Targi Wolnego Czasu	1 449,03	1 013,75	69,96
	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Dotacja celowa na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu pn. Dostosowanie zasobów Gubińskiego Domu Kultury do działalności instytucji w mediach cyfrowych	25 500,00	25 500,00	100,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Organizacja uroczystości związanych ze świętami miejskimi	100 000,00	100 000,00	100,00

<b>I.3</b>		<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 265 541,58</b>	<b>1 265 541,58</b>	<b>100,00</b>
	<i>I.3.1</i>	Samorządowe instytucje kultury			1 265 541,58	1 265 541,58	100,00
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	819 300,58	819 300,58	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	434 241,00	434 241,00	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie z jst	12 000,00	12 000,00	100,00
<b>II</b>		<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>745 751,00</b>	<b>745 476,08</b>	<b>99,96</b>
<b>II.1</b>		<b>Dotacje celowe</b>			<b>745 751,00</b>	<b>745 476,08</b>	<b>99,96</b>
	010	01095	6230	Dofinansowanie Rodzinnego Ogrodu Działkowego Relaks w Gubinie	13 800,00	13 800,00	100,00
	630	63095	2360	Dofinansowanie zadania pn. Parada Motocyklowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	630	63095	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wypoczynek i integracja	3 000,00	2 990,95	99,70
	754	75415	2360	Dofinansowanie zadania pn. Bezpieczne wakacje	10 000,00	10 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadania pn. Miasteczko Ojcowskie	10 000,00	10 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadania pn. Rowerowy dzień dziecka	5 000,00	5 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie Warsztatów Terapeutycznych - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	5 000,00	5 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	10 840,00	10 664,56	98,38
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	60 000,00	60 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	141 495,00	141 476,00	99,99
	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. Dzień Działkowca	500,00	500,00	100,00
	853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Dzień Dziecka na sportowo-zabawnie-kolorowo	3 000,00	2 928,57	97,62
	853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wakacje dla Seniora	10 000,00	10 000,00	100,00
	853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wsparcie rekonwalescencji pocovidowej seniorów z miasta Gubina	4 000,00	4 000,00	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	92105	2360	Dofinansowanie wydania czterech książek autorstwa członków Gubińskiego Towarzystwa Kultury	2 500,00	2 500,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 6 w Gubinie	28 116,00	28 116,00	100,00
921	92120	6570	Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 4 w Gubinie	55 500,00	55 500,00	100,00
926	92605	2360	Organizacja zawodów strzeleckich i pikniku strzeleckiego	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2360	Popularyzacja "Królewskiej Gry" na terenie miasta Gubina	7 000,00	7 000,00	100,00
926	92605	2360	Turniej - Warszawa 2022	4 000,00	4 000,00	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	150 000,00	150 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	64 000,00	64 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	64 000,00	64 000,00	100,00
926	92605	2360	Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki siatkowej	20 000,00	20 000,00	100,00
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>2 786 679,11</b>	<b>2 748 722,29</b>	<b>98,64</b>
<p>Uwaga: Wielkość planowanych dotacji nie jest zgodna z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XLVIII.336.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2022 r. w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 392.2022 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 29 grudnia 2022r.</p>						

Tabela Nr 4

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW  
POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2022 ROK**

L.p.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania Środki UE / Środki z budżetu państwa / Udział własny	Plan na 2022r. zg.z Uchwała Nr XXXVII.272.2021 z 29.12.2021r.	Zmiany		Plan na 2022 r.	Wykonanie za 2022 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział				Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	Cyfrowa gmina	750	75023	WB	UE	0,00	2 952,00		2 952,00	2 952,00	100,00%
2	Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin	750	75023	WB	UE	0,00	5 120,01		5 120,01	3 232,57	63,14%
				WB	UW	0,00	954,99		954,99	602,94	63,14%
3	Dwa Ratusze jedno-Euromiasto. II Etap	750	75075	WB	UE	373 490,17		0,01	373 490,16	254 044,74	68,02%
				WB	UW	117 099,58	0,01		117 099,59	79 653,28	68,02%
4	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020	750	75075	WB	UE	3 421,25	25 619,86		29 041,11	29 013,19	99,90%
				WB	BP/UW	603,75	4 523,61		5 127,36	5 119,94	99,86%
5	Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	750	75075	WB	UE	59 390,06	13 195,03		72 585,09	66 305,93	91,35%
				WB	UW	59 390,06		35 195,03	24 195,03	22 101,98	91,35%
				WM	UE	0,00	16 500,00		16 500,00	16 479,54	99,88%
		900	90004	WM	UE	874 266,45	433 047,90		1 307 314,35	1 307 314,35	100,00%
				WM	UW	874 266,44		438 494,98	435 771,46	435 771,46	100,00%
6	Spotkanie noworoczne w Euromieście Gubin-Guben	750	75075	WB	UE	14 875,00		14 875,00	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	2 625,00		2 625,00	0,00	0,00	
7	Bieg BiegamBoLubię bez Granic	750	75075	WB	UE	0,00	53 658,53		53 658,53	53 181,76	99,11%
				WB	BP/UW	0,00	9 469,15		9 469,15	9 385,02	99,11%
8	Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben"	750	75075	WB	UE	0,00	3 216,40		3 216,40	2 599,30	80,81%
				WB	BP/UW	0,00	567,61		567,61	458,70	80,81%
9	Plener artystyczny 2022	750	75075	WB	UE	0,00	30 406,50		30 406,50	25 184,05	82,82%
				WB	BP/UW	0,00	5 365,86		5 365,86	4 444,24	82,82%
10	Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu"	750	75075	WB	UE	0,00	25 675,10		25 675,10	23 152,16	90,17%
				WB	BP/UW	0,00	4 530,90		4 530,90	4 085,68	90,17%
11	Projekty nr 384/19 "Europejski senior"	750	75075	WB	UE	0,00	15 801,50		15 801,50	15 801,29	100,00%
				WB	BP/UW	0,00	2 788,50		2 788,50	2 788,47	100,00%
12	Gubin wspiera przedszkolaków	801	80104	WB	UE	117 429,02	1 403,00		118 832,02	113 490,39	95,50%
				WB	UW	40 259,33			40 259,33	40 250,00	99,98%
		801	80146	WB	UE	20 131,00		1 403,00	18 728,00	18 728,00	100,00%
13	Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych	853	85311	WB	UE	0,00	57 158,70		57 158,70	56 918,36	99,58%
				WB	WB	0,00	10 661,30		10 661,30	10 616,48	99,58%
14	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie	900	90004	WM	UE	193 979,00		193 979,00	0,00	0,00	
				WM	UW	180 191,00		180 191,00	0,00	0,00	

15	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie	900	90004	WM	UE	0,00	119 448,83		119 448,83	119 448,83	100,00%
				WM	UW	0,00	79 754,61		79 754,61	79 754,61	100,00%
<b>Razem:</b>						<b>2 931 417,11</b>	<b>927 319,90</b>	<b>866 763,02</b>	<b>2 991 973,99</b>	<b>2 808 372,44</b>	<b>93,86%</b>
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>				UE - Środki UE		<b>1 068 245,45</b>	<b>568 996,73</b>	<b>193 979,00</b>	<b>1 443 263,18</b>	<b>1 443 242,72</b>	<b>100,00%</b>
				BP - Środki z budżetu państwa/UW - Udział własny		<b>1 054 457,44</b>	<b>85 254,61</b>	<b>618 685,98</b>	<b>521 026,07</b>	<b>521 019,25</b>	<b>100,00%</b>
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>				UE - Środki UE		<b>588 736,50</b>	<b>234 206,63</b>	<b>16 278,01</b>	<b>806 665,12</b>	<b>664 603,74</b>	<b>82,39%</b>
				BP - Środki z budżetu państwa/UW - Udział własny		<b>219 977,72</b>	<b>38 861,93</b>	<b>37 820,03</b>	<b>221 019,62</b>	<b>179 506,73</b>	<b>81,22%</b>
<b>RAZEM</b>		<b>X</b>		<b>X</b>		<b>2 931 417,11</b>	<b>927 319,90</b>	<b>866 763,02</b>	<b>2 991 973,99</b>	<b>2 808 372,44</b>	<b>93,86%</b>

Tabela Nr 5

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>23 551,69</b>	<b>23 551,69</b>	<b>100,00%</b>	<b>23 551,69</b>	<b>23 551,69</b>	<b>100,00%</b>	
	01095		Pozostała działalność	23 551,69	23 551,69	100,00%	23 551,69	23 551,69	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	23 551,69	23 551,69	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				461,80	461,80	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				23 089,89	23 089,89	100,00%	
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>364 695,00</b>	<b>362 195,00</b>	<b>99,31%</b>	<b>364 695,00</b>	<b>350 944,00</b>	<b>96,23%</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	364 695,00	362 195,00	99,31%	364 695,00	350 944,00	96,23%	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	364 695,00	362 195,00	99,31%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				277 313,68	277 313,68	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				23 407,11	23 407,11	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				47 155,90	44 655,90	94,70%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 567,31	5 567,31	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 251,00	0,00	0,00%	
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>3 170,00</b>	<b>3 170,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	3 170,00	100,00%	3 170,00	3 170,00	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	3 170,00	3 170,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 806,58	1 806,58	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				310,52	310,52	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				44,23	44,23	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				748,67	748,67	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				260,00	260,00	100,00%	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>114 205,33</b>	<b>108 826,67</b>	<b>95,29%</b>	<b>114 205,33</b>	<b>108 826,67</b>	<b>95,29%</b>	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	114 205,33	108 826,67	95,29%	114 205,33	108 826,67	95,29%	



		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	114 205,33	108 826,67	95,29%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				964,86	919,43	95,29%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				165,87	158,05	95,29%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				113 074,60	107 749,19	95,29%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>873 560,35</b>	<b>867 550,50</b>	<b>99,31%</b>	<b>873 560,35</b>	<b>867 550,50</b>	<b>99,31%</b>	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 802,62	2 802,62	100,00%	2 802,62	2 802,62	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	2 802,62	2 802,62	100,00%				Dodatek energetyczny
		3110	Świadczenia społeczne				2 747,67	2 747,67	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				54,95	54,95	100,00%	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 800,00	25 679,50	99,53%	25 800,00	25 679,50	99,53%	
		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	25 800,00	25 679,50	99,53%				Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki
		3110	Świadczenia społeczne				25 418,72	25 300,00	99,53%	

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				381,28	379,50	99,53%	
	85295		Pozostała działalność	844 957,73	839 068,38	99,30%	844 957,73	839 068,38	99,30%	
		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	844 957,73	839 068,38	99,30%				
		3110	Świadczenia społeczne				828 235,20	823 267,13	99,40%	Dodatki osłonowe
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 200,00	10 200,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 773,44	3 005,57	79,65%	
		4300	Zakup usług pozostałych				2 049,09	2 049,09	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				200,00	77,59	38,80%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	469,00	93,80%	
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>12 134 721,00</b>	<b>12 086 648,80</b>	<b>99,60%</b>	<b>12 134 721,00</b>	<b>12 086 648,80</b>	<b>99,60%</b>	
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 702 300,00	5 700 799,21	99,97%	5 702 300,00	5 700 799,21	99,97%	
		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	5 702 300,00	5 700 799,21	99,97%				Realizacja Rządowego Programu "Rodzina 500+"
		3110	Świadczenia społeczne				5 683 548,44	5 682 047,65	99,97%	

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 051,40	11 051,40	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				2 833,90	2 833,90	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 678,84	1 678,84	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				310,00	310,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				2 862,02	2 862,02	100,00%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15,40	15,40	100,00%	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 315 979,00	6 273 339,03	99,32%	6 315 979,00	6 273 339,03	99,32%	
	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	6 315 979,00	6 273 339,03	99,32%				Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	0,00	0,00%	
	3110	Świadczenia społeczne				5 617 466,64	5 577 521,40	99,29%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 136,00	119 136,00	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 792,00	10 435,77	96,70%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				542 434,00	541 204,23	99,77%	

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 011,00	2 011,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 820,00	3 037,19	79,51%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	150,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				13 815,36	13 770,44	99,67%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				343,00	343,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 261,00	5 261,00	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	469,00	78,17%	
85503		Karta Dużej Rodziny	1 179,00	1 179,00	100,00%	1 179,00	1 179,00	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	1 179,00	1 179,00	100,00%				Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 179,00	1 179,00	100,00%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	115 263,00	111 331,56	96,59%	115 263,00	111 331,56	96,59%	Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów

		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	115 263,00	111 331,56	96,59%			
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				115 263,00	111 331,56	96,59%
<b>Razem:</b>				<b>13 513 903,37</b>	<b>13 451 942,66</b>	<b>99,54%</b>	<b>13 513 903,37</b>	<b>13 440 691,66</b>	<b>99,46%</b>

*Uwaga: Wielkość planowanych dochodów oraz wydatków nie jest zgodna z tabelą nr 5 oraz tabelą nr 6 Uchwały nr XLVIII.336.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2022r. w związku ze zmianami dokonanyymi Zarządzeniem nr 392.2022 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 29 grudnia 2022 r.*

Tabela Nr 6

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>25 372,84</b>	<b>21 576,42</b>	<b>85,04%</b>	Koszt świadczonej usługi przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin zgodnie z porozumieniem PU.2.2021 z dnia 30.12.2021r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				25 372,84	21 576,42	85,04%	
		4260	Zakup energii				17 760,96	14 830,48	83,50%	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 611,88	6 745,94	88,62%	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>672 772,84</b>	<b>668 969,81</b>	<b>99,43%</b>				Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	647 400,00	647 393,39	100,00%				
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	647 400,00	647 393,39	100,00%				

	85295		Pozostała działalność	25 372,84	21 576,42	85,04%				Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.2.2021 z dnia 30.12.2021r. 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	25 372,84	21 576,42	85,04%				
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>71 933,00</b>	<b>71 933,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>719 333,00</b>	<b>719 326,39</b>	<b>100,00%</b>	Warsztaty Terapii Zajęciowej
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	71 933,00	71 933,00	100,00%	719 333,00	719 326,39	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	71 933,00	71 933,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				15 731,00	15 730,05	99,99%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				437 886,00	437 885,60	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				26 885,00	26 884,71	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				79 556,00	79 555,24	100,00%	

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 409,00	5 408,90	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		60 800,00	60 799,96	100,00%	
		4220	Zakup środków żywności		5 110,00	5 109,28	99,99%	
		4260	Zakup energii		31 001,00	31 000,32	100,00%	
		4270	Zakup usług remontowych		1 955,00	1 955,00	100,00%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych		1 210,00	1 210,00	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych		30 085,00	30 084,32	100,00%	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 009,00	1 008,67	99,97%	
		4430	Różne opłaty i składki		2 200,00	2 199,14	99,96%	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		17 234,00	17 234,00	100,00%	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		2,00	1,20	60,00%	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		3 260,00	3 260,00	100,00%	



<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 000,00</b>	<b>12 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr SO. 60.2021 z dnia 30.12.2021r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		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%	
<b>Razem:</b>				<b>756 705,84</b>	<b>752 902,81</b>	<b>99,50%</b>	<b>756 705,84</b>	<b>752 902,81</b>	<b>99,50%</b>	

Tabela Nr 7

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>761 389,72</b>	<b>839 038,93</b>	<b>110,20%</b>			
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>761 389,72</b>	<b>839 038,93</b>	<b>110,20%</b>			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	211 426,11	211 426,11	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	549 963,61	627 612,82	114,12%			
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>				<b>764 176,11</b>	<b>688 924,48</b>	<b>90,15%</b>
	<b>85153</b>		<b>Zwalczanie narkomanii</b>				<b>29 900,00</b>	<b>26 860,00</b>	<b>89,83%</b>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				27 000,00	26 860,00	99,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
	<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				<b>734 276,11</b>	<b>662 064,48</b>	<b>90,17%</b>
		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				232 335,00	232 140,56	99,92%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				170 528,00	161 645,95	94,79%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 030,00	7 673,13	84,97%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		31 241,00	28 895,64	92,49%		
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		4 595,00	3 132,78	68,18%		
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		30 750,00	25 893,00	84,20%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		55 249,00	33 522,83	60,68%		
	4220	Zakup środków żywności		43 721,00	42 488,76	97,18%		
	4260	Zakup energii		31 712,26	24 630,76	77,67%		
	4280	Zakup usług zdrowotnych		1 180,00	628,00	53,22%		
	4300	Zakup usług pozostałych		103 617,85	87 741,58	84,68%		
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	1 684,23	84,21%		
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		4 000,00	2 666,00	66,65%		
	4410	Podróże służbowe krajowe		700,00	415,06	59,29%		
	4430	Różne opłaty i składki		3 600,00	0,00	0,00%		
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		6 615,00	6 615,00	100,00%		
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego		1 000,00	600,00	60,00%		
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 100,00	1 691,20	80,53%		
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		302,00	0,00	0,00%		
		<b>Razem:</b>	<b>761 389,72</b>	<b>839 038,93</b>	<b>110,20%</b>	<b>764 176,11</b>	<b>688 924,48</b>	<b>90,15%</b>

Uwaga : Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 2 786,39 zł . Źródłem pokrycia tych wydatków są dochody własne gminy. Powykonawczo dochody są wyższe od wydatków o kwotę 150 114,45 zł.

Tabela Nr 8

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
			<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 277 093,45</b>	<b>6 017 718,35</b>	<b>114,03%</b>
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	117,00	5,85%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	5,74	0,14%
700	70005	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	1 122 978,00	1 096 419,02	97,63%
700	70005	0830	Wpływy z usług	304 627,00	395 290,86	129,76%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	12 007,06	200,12%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 201,14	60,06%
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 304,00	21 233,43	336,82%
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 508,00	7 166,43	68,20%
700	70007	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	1 508 618,00	1 559 017,63	103,34%
700	70007	0830	Wpływy z usług	1 808 867,00	1 704 925,42	94,25%
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 227,00	157 697,65	151,30%
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 980,00	355 119,78	104,15%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	21 072,00	21 059,94	X
			Inne zwiększenia	0,00	651 544,80	X
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	34 912,45	34 912,45	X
				<b>5 277 093,45</b>	<b>6 017 718,35</b>	<b>114,03%</b>

Tabela Nr 9

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
			<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 277 093,45</b>	<b>6 017 718,35</b>	<b>114,03%</b>
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 720,00	7 540,61	97,68%
700	70001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	830 688,00	830 509,39	99,98%
700	70001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 587,00	67 884,89	97,55%
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 321,00	150 225,49	99,94%
700	70001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 921,00	16 705,95	98,73%
700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 865,10	12 852,24	99,90%
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 403,08	18 298,36	99,43%
700	70001	4260	Zakup energii	37 558,38	36 368,64	96,83%
700	70001	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 030,00	100,00%
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	72 200,80	71 284,50	98,73%
700	70001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,00	1 691,64	99,98%
700	70001	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	18 824,20	18 824,20	100,00%
700	70001	4410	Podróże służbowe krajowe	8 889,00	8 878,43	99,88%
700	70001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 607,52	26 607,52	100,00%
700	70001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 882,00	15 644,43	98,50%
700	70001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 492,00	4 492,00	100,00%
700	70001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 507,00	5 325,68	96,71%
700	70001	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 012,92	18 012,92	100,00%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 649,79	6 554,42	98,57%
700	70005	4260	Zakup energii	485 505,14	332 147,09	68,41%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	1 894,48	1 894,48	100,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	481 976,21	481 835,80	99,97%
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	216,00	100,00%
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 830,72	7 830,72	100,00%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	2 220,00	1 916,34	86,32%

700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	364,92	361,84	99,16%
700	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 860,00	14 846,00	99,91%
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	79 174,28	79 113,00	99,92%
700	70007	4260	Zakup energii	470 077,44	449 100,03	95,54%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	106 267,00	106 266,45	100,00%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	793 028,00	770 561,96	97,17%
700	70007	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	505,34	97,93%
700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 125 580,00	1 125 427,66	99,99%
700	70007	4410	Podróże służbowe krajowe	250,74	250,74	100,00%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	21 346,28	21 338,84	99,97%
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	158 367,00	158 367,00	100,00%
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	47 784,00	47 689,83	99,80%
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	x
			Odpisy amortyzacyjne	21 072,00	21 059,94	99,94%
			Inne zmniejszenia	0,00	799 865,45	x
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	35 394,00	35,39%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	34 912,45	242 998,53	x
				<b>5 277 093,45</b>	<b>6 017 718,35</b>	<b>114,03%</b>
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	16 339,53	x

Tabela Nr 10

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH  
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2022 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7)</b>	<b>34 912,45</b>	<b>242 998,53</b>
	w tym:		
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	197 958,49	499 307,78
2	Należności netto	157 462,87	219 077,18
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 859 487,23	3 946 855,44
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	19 214,17	57 556,96
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z:	339 723,08	532 943,39
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
<b>II.</b>	<b>Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1	Należności od pracowników	0,00	0,00
2	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 702 889,11	2 780 109,81
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 141,78	45 719,57
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	19 685,90	22 098,44
	w tym z tytułu:		
a)	składek na FUS	18 594,26	20 799,97
b)	składek na Fundusz Pracy	1 091,64	1 298,47
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	263 809,22	398 362,18

Tabela Nr 11

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI  
W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	18 012,92	18 012,92
<b>1</b>	<b>Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:</b>	x	x
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	0,00	0,00
c)	środki własne	18 012,92	18 012,92
d)	inne środki	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania dotyczące inwestycji:</b>	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
<b>3</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje</b>	x	0,00