

**ZARZĄDZENIE NR 115.2023
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 30 marca 2023 r.

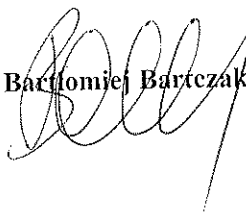
w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2022 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Gubinie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze sprawozdanie roczne z wykonania budżetu za 2022 rok stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubuskiego.

Burmistrz Miasta


Bartłomiej Bartczak

**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

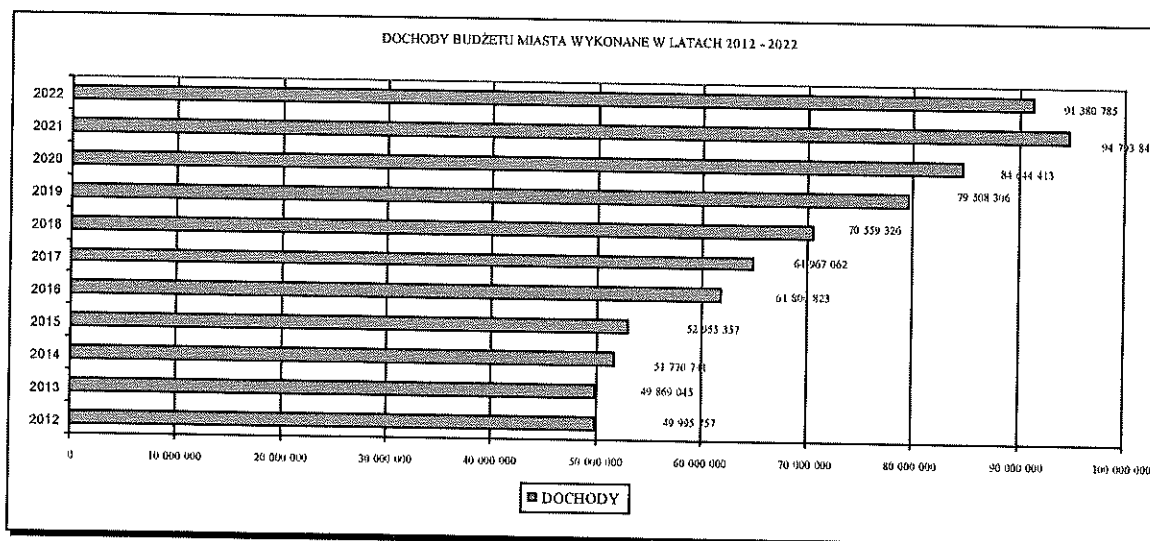
1. Informacja ogólna.

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 |
| Razem dochody | 95 733 243,82 | 91 380 784,54 | 95,45 |

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.

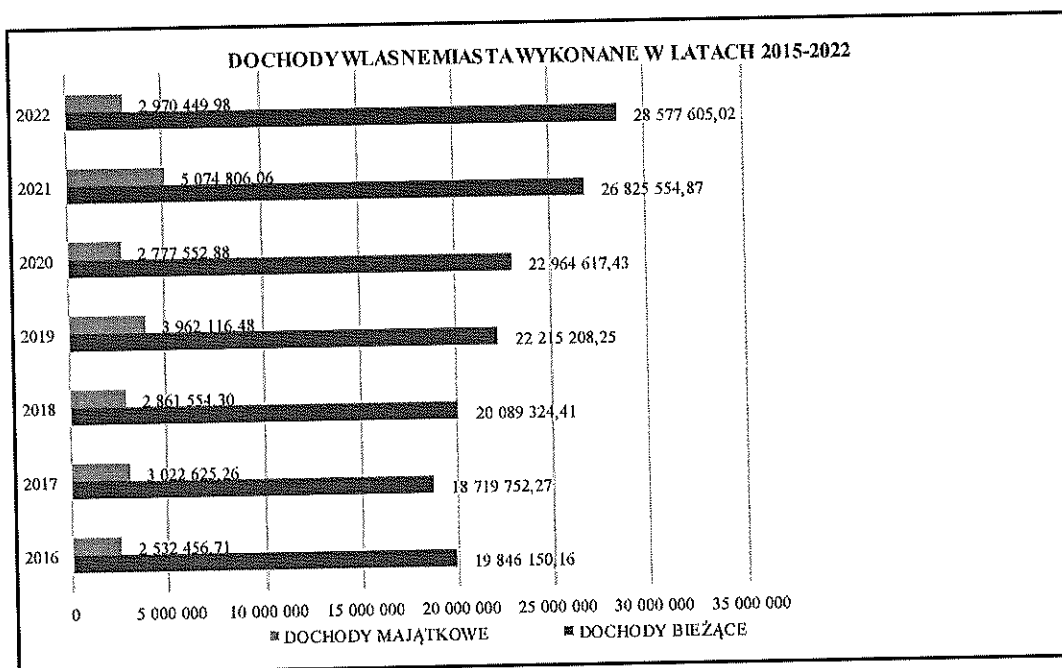


Strukturę zrealizowanych dochodów w 2022 r. według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

| 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 |
| | RAZEM | 91 380 784,54 | 100,00 |

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 |
| RAZEM | | 33 899 999,10 | 31 548 055,00 | 93,06 |

*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 |
| Razem | 17 008 247,00 | 17 008 247,00 | 100,00 |

* 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% wliczonych 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 |
| Razem | 16 226 099,57 | 16 226 099,47 | 100,00 |

Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych stanowiły 17,76 % dochodów wykonanych ogółem. W porównaniu do 2021 r., 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:

- środki przeznaczone na realizację programu pn. Korpus Wsparcia Seniorów w kwocie 30 611,88 zł,
- 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,
- 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 wnoszącym świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i żywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- h) środki w wysokości 51 406,98 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia zakwaterowania i żywienia 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 |
| RAZEM | | 2 379 676,64 | 1 829 192,42 | 76,87% |
| | <i>majątkowe</i> | <i>1 230 005,39</i> | <i>1 225 094,76</i> | <i>99,60%</i> |
| | <i>bieżące</i> | <i>1 149 671,25</i> | <i>604 097,66</i> | <i>52,55%</i> |
| | <i>w tym środki z budżetu państwa</i> | <i>15 098,74</i> | <i>24 976,23</i> | <i>165,42%</i> |

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 Dopląt 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.

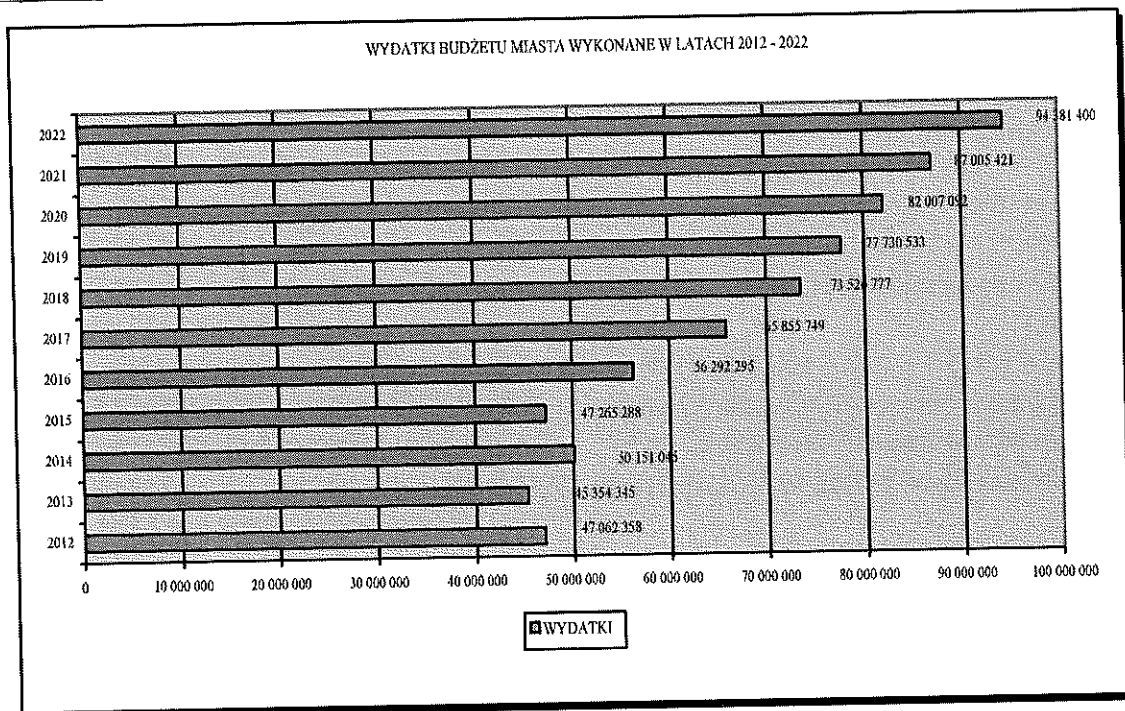
Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2022 r. przedstawiały się następująco:

| 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 |
| WYDATKI OGÓLEM | 100 463 507,64 | 94 381 399,92 | 93,95 |

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 doszkadzanie 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 tabela.



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 |
| | RAZEM | 94 381 399,92 | 100,00 |

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 2022r. 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 UNI 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 |
|--------------|----------|----------|-----------|-----------|-------------|-----------|-----------|-------------|---|
| Dział | Rozdział | Paragraf | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
| 710 | 71035 | 2020 | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | | | | Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych |
| | | 4210 | | | | 1 000,00 | 1 000,00 | 100 | |
| 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 JEDNOSTAKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 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 |
| Ogółem | | | 5 184 172,00 | 5 223 257,97** | 100,75 | 5 897 647,37 ** | 5 881 021,01 ** | 99,72 |

* 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 tę planowano pokryć z innych dochodów własnych gminy. Natomiast faktycznie 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. wyniósł 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. wynosił 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 górnych 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 skutkowałą 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 skutkowałą 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 tabela.

| 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 służącą 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. Obrótców 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 - (wydatki majątkowe) | 2021 | 2022 | 593 257,70 | 593 257,70 | 100,00% | |
| 4 | Gubin wspiera przedszkolaków PM1 - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - (wydatki bieżące) | 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 - (wydatki bieżące) | 2021 | 2022 | 80 852,26 | 72 847,12 | 90,10% | |
| 6 | Gubin wspiera przedszkolaków PM3 - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - (wydatki bieżące) | 2021 | 2022 | 106 191,36 | 97 563,29 | 91,87% | |
| 7 | Gubin wspiera przedszkolaków UM - Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - (wydatki bieżące) | 2021 | 2022 | 101 920,37 | 90 388,09 | 88,69% | |
| 8 | Podjętowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin | 2022 | 2023 | 99 830,00 | 3 835,51 | 3,84% | |

| | | | | | | | |
|----|---|------|------|------------|------------|---------|--|
| | - 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 - <i>(wydatki bieżące)</i> | 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 - <i>(wydatki majątkowe)</i> | 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 - <i>(wydatki bieżące)</i> | 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 - <i>(wydatki bieżące)</i> | 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 - <i>(wydatki bieżące)</i> | 2021 | 2022 | 115 200,00 | 115 200,00 | 100,00% | |
| 16 | Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 - <i>(wydatki bieżące)</i> | 2021 | 2022 | 60 000,00 | 60 000,00 | 100,00% | |
| 17 | Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie miejskim - <i>(wydatki bieżące)</i> | 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 - (wydatki majątkowe) | 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 2021r. 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. Kurlata, 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 - (wydatki majątkowe) | 2020 | 2023 | 1 117 035,00 | 1 090 964,45 | 97,67% | W 2021 roku w ramach zadania zawarto umowę nr KI.23.2021 z firmą MJ Energy Bogusław i Jakub Sucheccy Sp. Jawna, na wykonanie aktualizacji audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, z wykonaniem dokumentacji technicznej planowanej modernizacji, oraz pełnieniem zastępstwa inwestorskiego w trakcie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego. 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 - (wydatki majątkowe) | 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 - (wydatki majątkowe) | 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 - (wydatki majątkowe) | 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 - (wydatki majątkowe) | 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 Stofanczyk 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 - (wydatki majątkowe) | 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 - (wydatki majątkowe) | 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 Gusztyń 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 - (wydatki majątkowe) | 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. Krasińskiego i ul. Kuniciego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie - (wydatki majątkowe) | 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 - (wydatki majątkowe) | 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 boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie w oraz z firmą Szwedzkie Ogrody Szwed Paweł na wykonanie nawierzchni boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie. |
| 33 | Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - (wydatki majątkowe) | 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 - (wydatki majątkowe) | 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 - (wydatki majątkowe) | 2021 | 2023 | 77 157,94 | 58 657,94 | 76,03% | 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 - (wydatki majątkowe) | 2021 | 2022 | 285 463,54 | 283 197,49 | 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 wydatkowane 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. Malecka M.Piskorowski z Zar. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład. |
| 39 | Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletycko-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 lekkoatletycko-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 - (wydatki majątkowe) | 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 Długas 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 - (wydatki majątkowe) | 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 - (wydatki majątkowe) | 2022 | 2023 | 3 300,00 | 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 Długas na nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy. |

XVI. PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań za 2022 rok: Rb-27S, Rb-27ZZ, Rb-28S, Rb-PDP, Rb-NDS, Rb-Z, Rb-N, Rb-30S, Rb-50, Rb-ST.

Plan i wykonanie dochodów budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2022 rok

| Klasyfikacja budżetowa | | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania | Komentarz do dotacji |
|------------------------|-------------|---|--------------|--------------|-------------|---|
| Dział | Paragraf P4 | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 39 309,67 | 39 309,67 | 100,00% | |
| | 01095 | Pozostała działalność | 39 309,67 | 39 309,67 | 100,00% | |
| | 075 | 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% | |
| | 201 | 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 wykonywanego do produkcji rolnej. |
| | 630 | 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. |
| 600 | | Transport i łączność | 44 114,70 | 0,00 | 0,00% | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 44 114,70 | 0,00 | 0,00% | |
| | 625 | 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 planności 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% | |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 4 316 778,43 | 4 397 439,73 | 101,87% | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 4 198 736,04 | 4 279 397,34 | 101,92% | |

| | | | | | | |
|-------|---|---|-------------------|-------------------|----------------|--|
| 047 | 0 | Wpływy z opłat za trwały zarządek, 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 stanowią 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. |
| 055 | 0 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 530 500,00 | 510 186,75 | 96,17% | |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 4 960,81 | 5 265,85 | 106,15% | |
| 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 20 537,02 | 20 537,02 | 100,00% | Dochód z zawartych umów na umieszczenie reklam na terenach stanowiących własność gminy. |
| 075 | 0 | 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% | |
| 076 | 0 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 74 600,00 | 72 869,91 | 97,68% | |
| 077 | 0 | Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 862 660,59 | 2 897 580,07 | 101,22% | |
| 083 | 0 | 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 wypisy nieruchomości. |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostających odsetek | 81 922,63 | 79 202,21 | 96,68% | |
| 097 | 0 | 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 | | Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe | 118 042,39 | 118 042,39 | 100,00% | |
| 629 | 0 | 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 Dopląt z przeznaczeniem na dokapitalizowanie Regionalnego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. |
| 710 | | Działalność usługowa | 430 822,00 | 452 835,22 | 105,11% | |
| 71035 | | Cmentarze | 430 822,00 | 452 835,22 | 105,11% | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|--|
| | 075 | 0 | 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. |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 233 750,00 | 233 988,00 | 100,10% | Oplata cmentarna. |
| | 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 0,00 | 0,22 | | |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 15 368,00 | 16 051,00 | 104,44% | Oplata z tytułu wjazdu na cmentarz. |
| | 202 | 0 | 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. |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 910 229,84 | 1 398 424,61 | 73,21% | |
| | | | Urzędy wojewódzkie | 374 108,57 | 371 614,77 | 99,33% | |
| | 201 | 0 | 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. |
| | 210 | 0 | 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% | |
| | 236 | 0 | 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. |
| | | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 230 306,98 | 320 153,98 | 139,01% | |
| 75023 | 205 | 7 | 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% | |

| | | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|------------|--|--|---------|------------|------------|------------|--|
| | | | | | | 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" Regionalno 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. | 100,00% | 4 232,11 | 4 232,11 | 4 232,11 | 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" Regionalno 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. |
| 205 | 9 | | | 0,00 | | 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 | | 45 382,25 | | 45 382,25 | Środki przyznane gminie na zadanie pn. "Podjęcie 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. |
| 625 | 7 | | | 226 074,87 | | 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 | | 256 415,67 | 226 074,87 | 256 415,67 | |
| | | | | 226 074,87 | | Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego | 100,00% | 226 074,87 | | 226 074,87 | 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" Regionalno 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. |

| | | | | | | |
|-------|---|---|------------|--------------|---------|--|
| 036 | 0 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 007,00 | 27 347,00 | 118,86% | |
| 037 | 0 | Wpływy z opłaty od posiadania psów | 3 520,00 | 3 540,00 | 100,57% | |
| 043 | 0 | Wpływy z opłaty targowej | 6 600,00 | 7 796,00 | 118,12% | |
| 050 | 0 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 792 898,09 | 875 837,94 | 110,46% | |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 761,20 | 5 017,60 | 133,40% | |
| 091 | 0 | 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% | |
| 027 | 0 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym | 211 426,11 | 211 426,11 | 100,00% | |
| 041 | 0 | Wpływy z opłaty skarbowej | 83 926,29 | 93 744,59 | 111,70% | |
| 046 | 0 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 18 717,00 | 18 717,00 | 100,00% | |
| 048 | 0 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 549 963,61 | 627 612,82 | 114,12% | |
| 049 | 0 | 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. |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0,00 | 0,00 | | |
| 069 | 0 | 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. |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 106,30 | 106,30 | 100,00% | |
| 097 | 0 | 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% | |
| 064 | 0 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 284,48 | 2 284,48 | 100,00% | |
| 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 479,00 | 762,00 | 159,08% | |
| 075 | 0 | 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. |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------|---|
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 129,80 | 129,80 | 129,80 | 100,00% | Zwrot nadpłaty za energię za 2021r. |
| 095 | 0 | Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów | 1 000,00 | 8 800,00 | 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 wpl. Exalo Drilling S.A. Nota księgowa nr KI.1.2022.U1 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 wpl. PUM Sp. z o.o. |
| 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 259 461,08 | 259 461,08 | 259 461,08 | 100,00% | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 64 969,39 | 68 284,94 | 68 284,94 | 105,10% | |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 16 226 099,57 | 16 226 099,47 | 16 226 099,47 | 100,00% | |
| 001 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 865 032,57 | 15 865 032,57 | 15 865 032,57 | 100,00% | |
| 002 | 0 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 361 067,00 | 361 066,90 | 361 066,90 | 100,00% | |
| | | Różne rozliczenia | 18 341 940,22 | 18 342 185,51 | 18 342 185,51 | 100,00% | |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 11 902 890,00 | 11 902 890,00 | 11 902 890,00 | 100,00% | |
| 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 11 902 890,00 | 11 902 890,00 | 11 902 890,00 | 100,00% | |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 746 268,00 | 746 268,00 | 746 268,00 | 100,00% | |
| 275 | 0 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 746 268,00 | 746 268,00 | 746 268,00 | 100,00% | |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 4 229 509,00 | 4 229 509,00 | 4 229 509,00 | 100,00% | |
| 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 4 229 509,00 | 4 229 509,00 | 4 229 509,00 | 100,00% | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 1 333 693,22 | 1 333 938,51 | 1 333 938,51 | 100,02% | |
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | 655 518,22 | 655 763,51 | 655 763,51 | 100,04% | |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 678 175,00 | 678 175,00 | 678 175,00 | 100,00% | Środki przyznane 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. |
| 75831 | | Środki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy | 678 175,00 | 678 175,00 | 678 175,00 | 100,00% | |
| | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 129 580,00 | 129 580,00 | 129 580,00 | 100,00% | |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|---------------------|---------------------|---------------|---|
| 801 | 292 | 0 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 129 580,00 | 129 580,00 | 100,00% | |
| | | | Oświata i wychowanie | 3 442 216,51 | 3 435 863,36 | 99,82% | |
| 80101 | | | Szkoły podstawowe | 628 465,26 | 625 581,98 | 99,54% | |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 640,00 | 470,20 | 73,47% | |
| | 075 | 0 | 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% | |
| | 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 776,50 | 1 576,50 | 203,03% | |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 7 500,00 | 3 893,10 | 51,91% | Wyngrodzenie płatnika podatku, ubezpieczenie dziaści oraz nauczycieli. |
| | 203 | 0 | 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% | |
| | | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa | 24 000,00 | 24 000,00 | 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. Dotacja celowa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. |
| | 625 | 7 | 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 planości w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 550 548,76 | 550 548,76 | 100,00% | |
| | | | Gł.modem.energ.bud.użytk.publ: SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzystanie instalacji OZE | 550 548,76 | 550 548,76 | 100,00% | W związku z zakończeniem kontroli projektu Inicjatywa 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% | |
| | 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 57 000,00 | 52 042,28 | 91,30% | |
| | 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|------------|------------|---------|--|
| 203 | 0 | 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. |
| 290 | 0 | 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 | 58 619,65 | 67 619,65 | 114,67% | Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gubina dzieci, które są mieszkającymi innej gminy. |
| 80104 | | Przedszkola | 884 490,69 | 893 216,18 | 100,99% | |
| 066 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 179 129,00 | 166 054,07 | 92,70% | |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 1 500,00 | 1 133,22 | 75,55% | |
| 203 | 0 | 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% | 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 dofinansowany przez Unię Europejską ze Rozwoju Czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim Nr 2 |
| 205 | 7 | 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. |
| 290 | 0 | 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% | |
| 061 | 0 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 182,00 | 182,00 | 100,00% | |
| 069 | 0 | Wpływy z różnych opłat | 99,00 | 99,00 | 100,00% | |
| 075 | 0 | 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% | |
| 096 | 0 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 14 663,00 | 14 663,00 | 100,00% | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|------------------|------------------|----------------|---|
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 945,00 | 1 026,00 | 108,57% | |
| 203 | 0 | 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 muntrowej 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% | |
| 067 | 0 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 798 632,00 | 791 760,16 | 99,14% | |
| 083 | 0 | Wpływy z usług | 505 122,00 | 502 502,00 | 99,48% | Dochoły z tytułu opłat za wyżywienie dzieci. |
| 203 | 0 | 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 tematy stołówek w miejskich placówkach oświatowych |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, odczynkach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 3 012,00 | 3 012,00 | 100,00% | |
| 203 | 0 | 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% | |
| 201 | 0 | 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. |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 33 610,00 | 42 610,00 | 126,78% | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 33 000,00 | 42 000,00 | 127,27% | |
| 85195 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 33 000,00 | 42 000,00 | 127,27% | Opłaty pobierane za uczestnictwo w półkoloniach. |
| | | Pozostała działalność | 610,00 | 610,00 | 100,00% | |
| 218 | 0 | 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 grudniu 2021r. transportu |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|---------|--|
| | | | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień | 610,00 | 610,00 | 610,00 | 100,00% | osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się do punktów szczepień przeciwko SARS - CoV-2, organizacją punktów informacyjnych oraz upowszechnianiem informacji o w/w szczepieniach. |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 139 006,19 | 2 989 058,25 | 95,22% | | |
| 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% | | |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 150,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 203 | 0 | 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 | | | Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 111 806,00 | 110 493,00 | 98,83% | | |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 203 | 0 | 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 | | | Dotatki mieszkaniowe | 2 802,62 | 2 802,62 | 100,00% | | |
| | 201 | 0 | 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 | | | Zasłki stałe | 626 611,00 | 618 297,53 | 98,67% | | |
| | 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| | 203 | 0 | 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% | | |
| | 232 | 0 | 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% | | |
| | 083 | 0 | Wpływy z usług | 22 680,00 | 12 665,40 | 55,84% | | Dochoody z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDP za wyżywienie. |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--|------------|------------|---------|---|
| 092 | 0 | Wpływy z pozostałych odsetek | | 500,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | |
| 201 | 0 | 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. |
| 203 | 0 | 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% | |
| 083 | 0 | 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% | |
| 203 | 0 | 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% | |
| 201 | 0 | 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. |
| 210 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | | 26 783,00 | 26 319,00 | 98,27% | Środki przyznane 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. |
| 218 | 0 | Środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | | 26 783,00 | 26 319,00 | 98,27% | |
| | | 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. |
| 231 | 0 | 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% | Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU/2.2021 z dnia 30.12.2021r. na usługi świadczone przez podległą prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin. |

| 853 | | | | 8 329 449,98 | 7 017 207,61 | 84,25% |
|-------|-----|---|-------------------|-------------------|--------------|---------------|
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | | | | |
| | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 143 773,00 | 143 487,84 | | 99,80% |
| | 096 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 2 460,00 | 2 460,00 | | 100,00% |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 60,00 | 60,00 | | 100,00% |
| | 205 | 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% |
| | 205 | 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% |
| | 232 | 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% |
| | | Pozostała działalność | 8 185 676,98 | 6 873 719,77 | | 83,97% |
| 85395 | | 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% |
| | 210 | Środki z Funduszu pomocy - bezplatna 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 zdjęć 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% |
| | 218 | 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% |
| | 253 | Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 91 109,00 | 93 025,79 | | 102,10% |
| | | Środki z Ministerstwa Saksonii | 91 109,00 | 93 025,79 | | 102,10% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 203 209,00 | 146 255,75 | | 71,97% |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|---|
| 85415 | | Pomoc materialna dla uczniow o charakterze socjalnym | 203 209,00 | 146 255,75 | 71,97% | |
| | 203 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje wlasnych zadani biezacych gmin (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnych) | 168 288,00 | 114 054,05 | 67,77% | Dotacja celowa na pomoc materialna dla uczniow realizowana w formie stypendiow i zasilkow szkolnych. |
| | 204 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w calosci przez budzet panstwa w ramach programow 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. |
| | 210 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadani biezacych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 27 221,00 | 26 233,00 | 96,37% | Dotacja przyznana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w zwiqzku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.) |
| 855 | | Środki z Funduszu pomocy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniow z Ukrainy | 27 221,00 | 26 233,00 | 96,37% | |
| | | Rodzina | 12 777 829,01 | 12 742 757,55 | 99,73% | |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 5 766 370,00 | 5 760 037,17 | 99,89% | |
| | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 70,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 090 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 000,00 | 5 877,09 | 83,96% | |
| | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 57 000,00 | 53 360,87 | 93,62% | |
| | 206 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na zadania biezace z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnym), zwiqzane z realizacja 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% | |
| | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 116,00 | 110,40 | 95,17% | |
| | 090 | Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 7 500,00 | 5 892,66 | 78,57% | |
| | 094 | Wpływy z rozliczeń/zwrótoz z lat ubiegłych | 39 000,00 | 32 668,54 | 83,77% | |
| | 201 | Dotacje celowe otrzymane z budzetu panstwa na realizacje zadani biezacych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadani zleconych gminie (zwiqzkw gmin, zwiqzkw powiatowo-gminnym) ustawami | 6 315 979,00 | 6 273 359,03 | 99,32% | Dotacja celowa na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego. |

| | | | | | | |
|-------|---|---|----------------------|---------------------|---------------|---|
| 210 | 0 | 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% | |
| 236 | 0 | 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% | |
| 201 | 0 | 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. |
| 236 | 0 | 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% | |
| 094 | 0 | Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych | 0,00 | 28,61 | | |
| 201 | 0 | 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% | |
| 083 | 0 | Wpływy z usług | 90 000,00 | 87 319,00 | 97,02% | Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w Żłobku. |
| 097 | 0 | Wpływy z różnych dochodów | 285 800,00 | 284 960,60 | 99,71% | Dochody z tytułu opłaty stałej za Żłobek, wynagrodzenie płatnika. |
| 90001 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 11 397 943,68 | 8 764 481,34 | 76,90% | |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 2 848 000,00 | 2 835 808,84 | 99,57% | |
| 074 | 0 | Wpływy z dywidend | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | Dywidenda Przedsiębiorstwa Usług Miejskich Sp. z o.o. |
| 083 | 0 | 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% | |
| 049 | 0 | 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% | |
| 900 | | | | | | |

| | | | | | | |
|-------|-----|---|-------------------|-------------------|----------------|---|
| 625 | 8 | 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". |
| 637 | 0 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 270 203,64 | 270 203,64 | 100,00% | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ląd 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% | |
| 90026 | 069 | Wpływy z różnych opłat | 17 000,00 | 15 558,11 | 91,52% | Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. |
| | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 9 065,28 | 10 642,17 | 117,39% | |
| | 064 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 7 619,13 | 8 830,75 | 115,90% | |
| | 091 | 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 | 3 43 563,65 | 11,42% | |
| | 097 | Wpływy z różnych dochodów | 3 004 457,07 | 3 40 760,85 | 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 wnieszone przez osoby fizyczne za preferencyjny zakup węgla. |
| 246 | 0 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących 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. |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | |
| 92116 | | Biblioteki | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | |
| | 231 | 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 Gubina na podstawie porozumienia międzygminnego SO.60.2021 z dnia 31.12.2021r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej. |
| 926 | | Kultura fizyczna | 481 397,84 | 490 215,19 | 101,83% | |

| | | | | | | |
|---------------|-----|---|----------------------|----------------------|---------------|--|
| 92601 | | Obiekty sportowe | 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 – Skatemark |
| | 637 | 0 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 258 750,30 | 255 750,30 | 98,84% | |
| 92604 | | Institucje kultury fizycznej | 222 647,54 | 234 464,89 | 105,31% | |
| | 075 | 0 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% | |
| | 083 | 0 Wpływy z usług | 200 000,00 | 211 641,59 | 105,82% | |
| | 094 | 0 Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych | 916,34 | 916,34 | 100,00% | |
| | 097 | 0 Wpływy z różnych dochodów | 17 416,20 | 17 591,94 | 101,01% | Wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego oraz odszkodowanie za zniszczone mienie. |
| Razem: | | | 95 733 243,82 | 91 380 784,54 | 95,45% | |

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 | | | | | | |
| 010 | | Rolnictwo i łowiectwo | 39 151,69 | 39 112,50 | 99,90% | | |
| | 01030 | Izby rolnicze | 1 800,00 | 1 760,81 | 97,82% | | |
| | | 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% | | |
| | | 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. |
| | | Różne opłaty i składki | 23 089,89 | 23 089,89 | 100,00% | WB | |
| | | 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% | | |
| 600 | | Transport i łączność | 2 064 191,23 | 2 016 482,52 | 97,69% | | |
| | 60004 | Lokalny transport zbiorowy | 107 000,00 | 102 943,00 | 96,21% | | Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej organizowanej przez Kroszeński Związek Powiatowo - Gminny. Udział gminy finansowy w kosztach funkcjonowania komunikacji w wysokości 20%, nie więcej niż 10.000,00zł miesięcznie. |
| | | Zakup usług pozostałych | 107 000,00 | 102 943,00 | 96,21% | WB | |
| | 60014 | Drogi publiczne powiatowe | 623 500,00 | 586 253,38 | 94,03% | | |
| | | 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 udzielona Powiatowi Kroszeńskiemu zgodnie z podpisaną w dniu 03.06.2022 r. umową nr KI.22.2022. |
| | | Pomoc finansowa dla Powiatu Kroszeńskiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Gdylską | 623 500,00 | 586 253,38 | 94,03% | | |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 1 312 753,73 | 1 306 348,64 | 99,51% | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|--------------|---------|----|--|
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 111 890,06 | 111 225,93 | 99,41% | WB | Środki wydatkowane na zakup paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, materiałów brukarskich, części do wykonania naprawy samochodu ciężarowego, tłaczna 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 bitumicznej na zimno do naprawy nawierzchni dróg. |
| 426 | 0 | 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. |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 21 697,61 | 21 697,61 | 100,00% | WB | Wyngrodzenie za wykonanie umowy nr KL.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 KL.15.2022 z dnia 25 kwietnia 2022r. Usługa koparko-ladowarka na drogach gminnych. Naprawa nawierzchni ul.Kwiatowej i ul. Wrzosowej oraz ul. Leśnej |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 103 423,39 | 101 971,92 | 98,60% | WB | Środki wydatkowane na naprawy pojazdów Referatu Drogowego, naprawę nawierzchni ul.Widok po nawalnicach, 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. |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 909,94 | 2 867,94 | 58,41% | WB | Środki wydatkowane na ubezpieczenie samochodów i pojazdów drogowych. |
| 450 | 0 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | WB | Podatek od środków transportu. |
| 451 | 0 | 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. |
| 452 | 0 | 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 nitezwiązanych z funkcjonowaniem drogi. |
| 457 | 0 | 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. |
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 024 554,23 | 1 022 637,73 | 99,81% | WM | |
| | | Badowa 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% | 100,00% | W dniu 17.05.2021 r. podpisano umowę KI.24.2021 z KM Projekt Michał Kniś z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie m.in. projektu budowy parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Gubinie. 09.11.2022r. podpisano umowę przedłużającą termin wykonania dokumentacji projektowej. |
| | Przebudowa chodnika przy ulicy Jedności Robotniczej w Gubinie | 4 829,93 | 4 829,93 | 100,00% | 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% | 100,00% | Środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablic informacyjnych. 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% | 100,00% | Środki wydatkowane na zakup tablic informacyjnych. |
| | Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu | 8 577,00 | 8 577,00 | 100,00% | 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/wyrmiany sieci wodociagowych dla ulic znajdujących się na tzw. Os. Komorów w Gubinie w ramach realizacji zadania. |
| | Przebudowa dróg gminnych na tzw. Osiedlu Komorów jako alternatywy dojazd do strefy ekonomicznej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu | 19 600,00 | 19 600,00 | 100,00% | 100,00% | Środki wydatkowane na wykonanie ostatniego etapu przebudowy dróg przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie w ramach zawartej umowy z firmą AZUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie. |
| | Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych | 74 334,47 | 74 334,47 | 100,00% | 100,00% | Środki wydatkowane na roboty budowlane realizowane przez firmę AZUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie oraz na nadzór inwestorski sprawowany przez Kierownika Referatu Drogowego. |
| | Przebudowa ul. Leśnej w Gubinie | 207 914,07 | 207 914,07 | 100,00% | 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. Wodnej w Gubinie | 28 042,83 | 28 042,82 | 100,00% | 100,00% | W dniu 14.12.2020 r. zawarto umowę z p. Wojciechem Boskiem 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 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% | 100,00% | Środki przeznaczane na zakup krawężników, materiałów budowlanych, rur, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Inwestycja realizowana przez Referat Drogowy. |
| | Przebudowa zjazdu publicznego z drogi powiatowej nr 1153F ul. Sikorskiego w Gubinie na działkę 14/9 | 25 460,94 | 25 460,64 | 100,00% | 100,00% | Zadanie realizowała firma AZUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie. Nadzór sprawowany był przez Kierownika Referatu Drogowego. |
| | Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie | 322 717,09 | 322 717,09 | 100,00% | 100,00% | 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. |
| 606 | 0 | 37 699,50 | 37 699,50 | 100,00% | 100,00% | WM |
| | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 37 699,50 | 37 699,50 | 100,00% | 100,00% | |
| | Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego | 37 699,50 | 37 699,50 | 100,00% | 100,00% | |
| | Pozostała działalność | 20 937,50 | 20 937,50 | 100,00% | 100,00% | |
| 60095 | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|------------|------------|---------|----|--|---|
| 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 202 097,30 | 191 208,75 | 94,61% | | | |
| 450 | 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% | | | Koszty wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki budynków lub z kartoteki lokali oraz wypisów z mapy ewidencyjnej nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych. |
| 452 | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 8 000,00 | 7 933,80 | 99,17% | 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. |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 8 000,00 | 4 900,00 | 61,25% | WB | | 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 wyroku, której Gmina Gubin o statusie miejscskim pozyskała na własność udział 1/2 części w zabudowanej nieruchomości gruntowej położonej w Gubinie przy ul. Kossaka 3. |
| 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 116 013,00 | 110 557,32 | 95,30% | WM | | |
| 71035 | Cmentarze | 317 017,86 | 303 633,39 | 95,78% | | | |
| 421 | 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 ziarny. |
| | 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. |
| 430 | 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 oczyszczeniem kabiny TOI TOI na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie. Wynagrodzenia za wdrożenie systemu zarządzania Cmentarzem Komunalnym w Gubinie wraz z przeprowadzeniem kompleksowej inwentaryzacji cmentarza na podstawie umowy KL.37.2022. |

| | | | | | | |
|-----|-------|---|--------------|--------------|---------|---|
| 750 | 75011 | Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Gubinie | 245 650,00 | 245 650,00 | 100,00% | Środki przeznaczone na utrzymywanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie. |
| | | Administracja publiczna | 8 758 759,85 | 8 261 593,19 | 94,32% | Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (evidencja ludności, zadania USC oraz zadania z zakresu spraw obronnych). |
| | | Urzędy wojewódzkie | 605 550,20 | 512 341,33 | 84,61% | |
| | 302 | 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% | |
| | 401 | 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% | |
| | 404 | 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% | |
| | 411 | 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% | |
| | 412 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 089,31 | 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% | |
| | 421 | 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% | |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji | 11 251,00 | 0,00 | 0,00% | |
| | 426 | 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% | |
| | 428 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 60,00 | 30,00% | WB |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne | 200,00 | 60,00 | 30,00% | |
| | 430 | 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% | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|---------|----|---|
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne | 30 183,63 | 29 815,86 | 98,78% | | Planości 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 EELUD, naprawy kserokopiarek. |
| 435 | 0 | 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% | | |
| 436 | 0 | Oplata 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% | | |
| 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 179,40 | 179,40 | 100,00% | WB | Usługa naprawy kserokopiarki używanej 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% | | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 189,00 | 189,00 | 100,00% | WB | |
| | | Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne | 189,00 | 189,00 | 100,00% | | |
| 444 | 0 | 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% | | |
| 470 | 0 | 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% | | |
| 471 | 0 | 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% | | |
| 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 7 073,08 | 7 073,08 | 100,00% | WB | Dodatki dla pracowników wykonujących zadanie. |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL | 7 073,08 | 7 073,08 | 100,00% | | |
| 485 | 0 | 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 wykonującym zadanie. |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL | 1 389,20 | 1 389,20 | 100,00% | | |
| | | 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. |
| 303 | 0 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 262 744,36 | 262 496,38 | 99,91% | WB | Wyjazd radnego do partnerskiego miasta Laatzen. Celem wyjazdu był udział w Stadpartnerschafts Miest Partnerskich. |
| | | Delegacje - Rada Miejska | 218,38 | 218,38 | 100,00% | | |
| | | | 75022 | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|------------|------------|---------|----|--|
| | | Urząd gminy - pozostałe zakupy | 116 128,30 | 101 634,11 | 87,52% | | Środki przeznaczono m.in. na: 1) pogotowie kasowern, 2) zakup: artykułów biurowych, fasytki, 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 kserokopiarów i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem UM, 6) papier do drukarek i kserokopiarów, 7) wymiary zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zamków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów. |
| | | Urzymanie samochodu służbowego KIA | 5 040,00 | 4 466,81 | 88,63% | | Zakup paliwa oraz części do samochodu służbowego KIA Sportage. |
| | | Urzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla | 7 800,00 | 6 789,40 | 87,04% | | Zakup paliwa oraz opon do samochodu służbowego Toyota Corolla. |
| | | Urzymanie samochodu służbowego Volkswagen | 16 000,00 | 14 615,25 | 91,35% | | Zakup paliwa oraz środków czystości i pielęgnacji do samochodu służbowego Volkswagen Transporter. |
| 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 120,01 | 3 232,57 | 63,14% | WB | |
| | | Podjęcie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z UE WB | 5 120,01 | 3 232,57 | 63,14% | | Wydatki w ramach przedsięwzięcia pn. "Podjęcie 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/07355. Zakup pięci indukcji i koca/materaca ewakuacyjnego. |
| 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 954,99 | 602,94 | 63,14% | WB | |
| | | Podjęcie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z budżetu państwa WB | 954,99 | 602,94 | 63,14% | | |
| 422 | 0 | Zakup środków żywności | 8 300,00 | 7 285,85 | 87,78% | WB | |
| 426 | 0 | 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% | | |
| 428 | 0 | 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% | | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 522 535,25 | 482 569,65 | 92,35% | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|-----------|-----------|-----------|---------|--|
| | | | | | | | <p>Koszt zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.: prowadzeniem rachunków bankowych, obsługi płatności kartami płatniczymi w kasie UM, obsługą prawą, audytem wewnętrzny UM, sprzątania budynku UM, przeglądem i konserwacją instalacji alarmowej UM, instalacji przeciwpożarowej, wysyłką korespondencji poza Gubin, licencji na używanie systemu CESARZ, zakupem dostępu do licencji systemu „Legislato” do tworzenia aktów prawnych, asystą techniczną biuletynu Informacji Publicznej, usługi dostępu w chmurze do oprogramowania AssesNinja SAAS-STOCK, umowa z Powiatem Krosińskim na dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków UM, odbiorom ścieków walciki kasiejskiej, wywozem nieczystości z budynku UM, opłatom ścieków i opłatami stałymi za wodę budynku UM i części budynku ul. Chrobrego 6, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń biurowych UM, naprawa i różnymi usługami związanymi z awariami w budynku UM, kosztami zamieszczania ogłoszeń prasowych, wyrobieniem podpisów elektronicznych i pieczęci, dorabianiem kluczy.</p> |
| | | | | | | | Przebieg okresowy, wymiana części samochodowych. |
| | | | | | | | Serwis samochodu, wymiana opon, naprawa uszkodzeń powstałych w wyniku w kolizji. |
| | | | | | | | Wymiana opon, naprawa oraz wymiana części: uszczelka, filtr powietrza, filtr oleju, olej plyn chłodzący, plyn do spryskiwaczy, przewód chłodnicy, robocznizna, holowanie samochodu, naprawa instalacji elektrycznej, usługa wulkanizacyjna. |
| | | | | | | | 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. |
| 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 2 952,00 | 2 952,00 | 2 952,00 | 100,00% | 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 unowocześnionych rozwiązań. Ponadto doświetlenie szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki hybrydowej. Środki przeznaczone zostaną na diagnozę cyberbezpieczeństwa. |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 22 900,00 | 21 766,95 | 21 766,95 | 95,05% | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|---------|----|--|
| 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 440 | 0 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 9 827,00 | 8 645,37 | 87,98% | | |
| 442 | 0 | Podróże służbowe zagraniczne | 7 500,00 | 6 011,47 | 80,15% | | |
| 443 | 0 | 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. |
| 444 | 0 | 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% | | |
| 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 110 202,00 | 96 204,74 | 87,30% | | |
| 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokaratorskiego | 21 357,48 | 12 223,40 | 57,23% | | Środki przeznaczone na pokrycie kosztów udziału gminy w postępowaniach sądowych, kosztów komorniczych oraz opłat sądowych. |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 46 300,60 | 45 315,44 | 97,87% | | |
| 471 | 0 | 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% | | |
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 4 750,00 | 4 750,00 | 100,00% | WM | Środki wydankowane na wykonanie konserwatorskich prac badawczych budżetku 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. |
| 303 | 8 | 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% | | |
| 303 | 9 | 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% | | |
| 401 | 8 | 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% | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|---------|----|--|
| | | Europejski - 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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane syczałtem | 11 067,00 | 11 067,00 | 100,00% | | |
| 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 151,53 | 31 752,26 | 98,70% | WB | |
| | | Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy | 24 735,53 | 24 316,26 | 98,30% | | |
| | | Europejski - 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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane syczałtem | 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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane syczałtem | 651,00 | 651,00 | 100,00% | | |
| 404 | 8 | 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% | | |
| 404 | 9 | 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% | | |
| 411 | 8 | 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% | | |
| | | Europejski - 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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane syczałtem | 1 976,12 | 1 958,44 | 99,11% | | |

| | | | | | | |
|-----|---|---|----------|----------|---------|----|
| 411 | 9 | 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% | |
| | | Plenier artystyczny 2022 - środki gminy | 25,80 | 25,78 | 99,92% | |
| | | Plenier 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 Brandenburgia-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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 116,24 | 115,19 | 99,10% | |
| 412 | 8 | 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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 272,29 | 262,05 | 96,24% | |
| 412 | 9 | 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% | |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|---------|----|---|
| | | 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 Gubina" - środki z budżetu gminy 10% | 132,00 | 132,00 | 100,00% | | |
| | | Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubina" - 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 Brandenburgia-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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 260,00 | 260,00 | 100,00% | | |
| 421 | 0 | 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 broczystości 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. |
| 421 | 8 | 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 raty - 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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 2 831,25 | 2 831,25 | 100,00% | | |
| 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 317,83 | 5 093,96 | 95,79% | WB | |
| | | Plener artystyczny 2022 - środki gminy | 836,00 | 690,47 | 82,59% | | |

| | | | | | |
|-----|---|-----------|-----------|---------|----|
| | 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-Wykożyszczenie 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 Brandenburgia-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 Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem | 450,50 | 450,50 | 100,00% | |
| 436 | Oplaty 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 EPRR | 3 045,20 | 1 204,62 | 39,56% | |
| 436 | Oplaty 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% | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|-----------|-----------|---------|----|--|
| 438 | 0 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 950,00 | 950,00 | 100,00% | WB | Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pismenne. |
| 438 | 8 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 10 792,00 | 4 684,30 | 43,41% | WB | |
| | | Dwa raty - 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% | | |
| 438 | 9 | Zakup usług obejmujących tłumaczenia | 2 948,00 | 1 235,70 | 41,92% | WB | |
| | | Dwa raty - 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% | | |
| 441 | 8 | Podróże służbowe krajowe | 2 947,11 | 1 807,32 | 61,33% | WB | |
| | | Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR | 2 947,11 | 1 807,32 | 61,33% | | |
| 441 | 9 | Podróże służbowe krajowe | 924,05 | 566,67 | 61,32% | WB | |
| | | Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy | 924,05 | 566,67 | 61,32% | | |
| 442 | 8 | Podróże służbowe zagraniczne | 6 090,40 | 887,88 | 14,58% | WB | |
| | | Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR | 6 090,40 | 887,88 | 14,58% | | |
| 442 | 9 | Podróże służbowe zagraniczne | 1 909,60 | 278,40 | 14,58% | WB | |
| | | Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy | 1 909,60 | 278,40 | 14,58% | | |
| 471 | 8 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 126,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| | | Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR | 126,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 471 | 9 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 34,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| | | Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy | 34,00 | 0,00 | 0,00% | | |
| 606 | 8 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 500,00 | 16 479,54 | 99,88% | WM | |
| | | Europejski-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR | 16 500,00 | 16 479,54 | 99,88% | | |
| 606 | 9 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 5 500,00 | 5 493,18 | 99,88% | WM | |
| | | Europejski-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy | 5 500,00 | 5 493,18 | 99,88% | | |
| 75078 | | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych | 15 000,00 | 14 052,05 | 93,68% | | |

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.

| | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|---------|----|--|
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000,00 | 14 052,05 | 93,68% | WB | Środki ochrony osobistej i zbiorowej mieszkańcom miasta, jednostek organizacyjnych oraz UM min.: zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji. |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 503 450,95 | 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. |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 241 492,71 | 241 203,51 | 99,88% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 41 320,67 | 41 304,96 | 99,96% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 584,25 | 4 476,06 | 97,64% | WB | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 589,00 | 50 584,49 | 99,99% | WB | Zakup klimatyzacji, zestawów komputerowych, telefonów, niszczarki, art. biurowych, art. chemicznych, regałów. |
| 426 | 0 | Zakup energii | 15 500,00 | 4 399,49 | 28,38% | WB | |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 400,00 | 1 400,00 | 100,00% | WB | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 61 868,40 | 61 831,58 | 99,94% | WB | Środki przeznaczone na wykonanie mebli do budynku CUW, zakup i montaż głośnic, tabliczek ewakuacyjnych, usług sprzątania budynku, wykonanie pieczenia, wywóz nieczystości, opłatę za śmieci, usługi pocztowe, konserwacje i przeglądy. |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 033,00 | 1 032,35 | 99,94% | WB | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 81,00 | 81,00 | 100,00% | WB | |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 210,00 | 210,00 | 100,00% | WB | |
| 444 | 0 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 474,00 | 5 474,00 | 100,00% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 226,00 | 3 226,00 | 100,00% | WB | |
| 606 | 0 | 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 rackowa 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 PLACE. |
| 75095 | | Pozostała działalność | 151 584,00 | 151 374,04 | 99,86% | | |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 151 584,00 | 151 374,04 | 99,86% | WB | Środki przeznaczone na pokrycie składek związanych z ubezpieczeniem miasta gminy. |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-----|---|--|--|-------------------|-------------------|---------------|----|--|--|--|---|
| 751 | | | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 170,00 | 3 170,00 | 100,00% | | | | | |
| | 75101 | | | | Urzędy naczelnych 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. |
| | | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 806,58 | 1 806,58 | 100,00% | WB | | | | |
| | | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 310,52 | 310,52 | 100,00% | WB | | | | |
| | | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 44,23 | 44,23 | 100,00% | WB | | | | |
| | | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 748,67 | 748,67 | 100,00% | WB | | | | |
| | | 430 | 0 | | Zakup usług pozostałych | 260,00 | 260,00 | 100,00% | WB | | | | |
| 754 | | | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 474 853,56 | 441 683,84 | 93,01% | | | | | |
| | 75414 | | | | Obrona cywilna | 3 000,00 | 473,00 | 15,77% | | | | | |
| | | 421 | 0 | | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 473,00 | 15,77% | WB | | | | Zakupiono akumulator Europower EPL28-12do 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% | | | | | |
| | | 236 | 0 | | 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 Ochronicznemu Pogotowiu Ramnkowemu na realizację zadania pn. "Bezpieczne Wakacje". |
| | | | | | Bezpieczne wakacje | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | | | | |
| | 75+16 | | | | Straż gminna (miejska) | 416 773,00 | 386 130,28 | 92,65% | | | | | Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie. |
| | | 302 | 0 | | 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 wydlużenie czasookresu użytkowania. |
| | | 401 | 0 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 257 981,00 | 246 865,44 | 95,69% | WB | | | | |
| | | 404 | 0 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 863,00 | 17 858,08 | 99,97% | WB | | | | |
| | | 411 | 0 | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 074,00 | 44 028,43 | 93,53% | WB | | | | |
| | | 412 | 0 | | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 6 769,00 | 6 210,21 | 92,57% | WB | | | | |
| | | 421 | 0 | | 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 CEPK, tonerów. |
| | | | | | Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej | 12 000,00 | 10 479,86 | 87,33% | | | | | Zakup oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych. |

| | | | | | | | |
|-----|---|---|-----------|-----------|---------|----|--|
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000,00 | 230,00 | 23,00% | WB | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 333,00 | 20 099,23 | 79,34% | WB | Aktualizacja oprogramowania komputerowego e-Mandat; usługi kurierskie; wykonanie materiałów promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży; dzierżawa dystrybutora wody; obsługa firmy CBI. |
| | | Straż Miejska - pozostałe usługi | 21 633,00 | 16 749,22 | 77,42% | | Wydatek związany z koniecznością przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu służbowego, naprawy uszkodzonego koła, koniecznością wymiany zużytych części w samochodzie służbowym Straży Miejskiej. |
| | | Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej | 3 700,00 | 3 350,01 | 90,54% | | |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 155,00 | 871,63 | 75,47% | WB | Opłata związana z ubezpieczeniem strażników miejscich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego. |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 602,00 | 1 559,44 | 97,34% | WB | |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 652,00 | 6 652,00 | 100,00% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 926,00 | 3 925,90 | 100,00% | WB | |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 400,00 | 0,00 | 0,00% | WB | Wydatki związane z kryzysem uchodźczym. |
| | | Zarządzanie kryzysowe | 45 080,56 | 45 080,56 | 100,00% | | 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 doradczego punktu zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Refundacja dotyczy wydatków dokonanych w ramach porozumienia od 02.03.2022-24.03.2022r. |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 512,26 | 512,26 | 100,00% | WB | |
| | | Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa | 512,26 | 512,26 | 100,00% | | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 73,01 | 73,01 | 100,00% | WB | Wynagrodzenie oraz pochodne odprowadzane od umowy nr SO.9.2022 z dnia 02.03.2022r. zwrartej z obywatelom Ukrainy koordynującym pomoc uchodźcom z Ukrainy. |
| | | Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa | 73,01 | 73,01 | 100,00% | | |
| 417 | 0 | 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% | | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 515,61 | 5 515,61 | 100,00% | WB | Zakup materiałów do przygotowania hali, art. higienicznych, środków do dezynfekcji, masczek 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% | | |

75-421

| | | | | | | | |
|-------|---|---|---------------|---------------|---------|----|---|
| 422 | 0 | Zakup środków żywności | 9 041,58 | 9 041,58 | 100,00% | WB | Zakup artykułów żywnościowych przeznaczonych na posilli 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% | | |
| 426 | 0 | 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% | | |
| 430 | 0 | 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, nocegi w Internacie ZSLiIT 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 śmieci w w/w terminie. |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 542 713,00 | 542 713,00 | 100,00% | | |
| 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. |
| 811 | 0 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 542 713,00 | 542 713,00 | 100,00% | WB | |
| 758 | | Różne rozliczenia | 258 908,58 | 20 361,38 | 7,86% | | |
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 21 000,00 | 20 361,38 | 96,96% | | |
| 298 | 0 | Pozostałe rozliczenia z bankami | 21 000,00 | 20 361,38 | 96,96% | WB | Środki na spłatę wierzycieli do wysokości czynnej masy spadku po byłym mieszkanцу gminy, po którym gmina dziedziczy. |
| 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 237 908,58 | 0,00 | 0,00% | | |
| 481 | 0 | 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% | | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 33 581 162,52 | 33 085 295,46 | 98,52% | | |

| 80101 | | Szkoly 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. |
|-------|---|--|---------------|---------------|---------|----|--|
| 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | 7 794,51 | 7 794,51 | 100,00% | WB | |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 845,03 | 29 987,62 | 73,42% | WB | |
| 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 8 000,00 | 7 959,96 | 99,50% | WB | |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 539 753,87 | 1 536 599,45 | 99,80% | WB | |
| 404 | 0 | Dodatek wynagrodzenie roczne | 103 326,07 | 103 324,35 | 100,00% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 705 081,71 | 1 692 228,97 | 99,25% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 147 957,69 | 144 944,30 | 97,96% | WB | |
| 417 | 0 | 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 wycieczek 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. |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 242 511,44 | 241 215,73 | 99,47% | WB | |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP1 | 199 161,44 | 197 865,73 | 99,35% | | |
| | | Pozostałe zakupy SP1 | 3 000,00 | 3 000,00 | 100,00% | | |
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 40 350,00 | 40 350,00 | 100,00% | WB | |
| | | Aktywna tablica SP1 | 211 282,01 | 209 435,64 | 99,13% | | |
| | | Laboratoria przyszłości SP1 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB | 35 000,00 | 35 000,00 | 100,00% | | |
| | | Laboratoria przyszłości SP2 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB | 30 240,00 | 30 240,00 | 100,00% | | |
| | | Laboratoria przyszłości SP3 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB | 33 700,00 | 33 700,00 | 100,00% | | |
| | | Laboratoria przyszłości SP5 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB | 46 080,00 | 46 080,00 | 100,00% | | |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP1 | 24 512,01 | 24 512,01 | 100,00% | | |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP2 | 5 500,00 | 5 500,00 | 100,00% | | |
| | | Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP1 | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | | |
| | | | 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% | |
| 426 | 0 | Zakup energii | 541 930,36 | 518 321,84 | 95,65% | WB |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 200,00 | 1 200,00 | 100,00% | WB |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 11 505,00 | 11 265,00 | 97,91% | WB |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 277 456,00 | 276 082,43 | 99,50% | WB |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP1 | 203 482,00 | 202 108,43 | 99,32% | |
| | | Pozostałe usługi SP1 | 6 500,00 | 6 500,00 | 100,00% | |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 67 474,00 | 67 474,00 | 100,00% | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 9 299,00 | 9 117,58 | 98,05% | WB |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 5 378,00 | 5 210,17 | 96,88% | WB |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 22 254,00 | 17 419,29 | 78,27% | WB |
| 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 452 331,58 | 449 037,69 | 99,27% | WB |
| | | Odssetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielimitnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00 | 8,90 | 1,78% | WB |
| 456 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 258,00 | 258,00 | 100,00% | WB |
| 470 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego | 3 808,00 | 3 358,60 | 88,20% | WB |
| 471 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 12 267,76 | 11 161,60 | 90,98% | WB |
| 479 | 0 | Dodatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 8 107 071,17 | 8 053 632,68 | 99,34% | WB |
| 480 | 0 | Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych | 636 137,05 | 636 130,10 | 100,00% | WB |
| 605 | 0 | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - etap II - środki własne | 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% | |
| | | Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - etap II - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID 19 - nagroda za szczepienia | 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% | |

W lutym 2022 r. ogłoszono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę MALBUD T. Kurtała, M. Wążełński. Umowa o roboty budowlane opiewa na kwotę 2.49.670 zł. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski we wszystkich niezbędnych branżach za kwotę - 27.000 zł.

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------------|---------|----|--|
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 50 009,80 | 50 009,80 | 100,00% | WB | |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 445,00 | 590,56 | 40,87% | WB | |
| 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 702 753,00 | 697 538,88 | 99,26% | WB | |
| 480 | 0 | 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% | | Srodki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. PM nr 1, PM nr 2 oraz PM nr 3 w Gubinie. |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 657,55 | 9 200,24 | 62,77% | WB | |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 268 988,29 | 1 268 200,38 | 99,94% | WB | |
| 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 7 000,00 | 7 000,00 | 100,00% | WB | |
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 91 345,12 | 91 343,99 | 100,00% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 634 128,56 | 616 471,10 | 97,22% | WB | |
| 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 9 669,99 | 9 669,99 | 100,00% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 64 188,13 | 58 508,03 | 91,15% | WB | |
| 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 047,68 | 1 047,68 | 100,00% | WB | |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 788,00 | 4 784,80 | 99,93% | WB | 1) Umowa zlecenia nr SO.4.2022 na usługi pielęgnarskie 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 pielęgnarskich dla uczniów Przedszkola Miejskiego nr 1 w Gubinie w okresie od października do grudnia 2022 r. |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 130 455,75 | 129 300,54 | 99,11% | WB | |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelni PM2 | 130 255,75 | 129 100,54 | 99,11% | | |
| | | | 200,00 | 200,00 | 100,00% | | |
| 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 510,68 | 13 170,05 | 71,15% | WB | Sprzet 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. |
| 424 | 0 | 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 Czytelni PM2 | 1 800,00 | 1 800,00 | 100,00% | | |
| | | Pozostałe zakupy PM2 | 1 600,00 | 1 302,70 | 81,42% | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------------|---------|----|--|
| 426 | 0 | Zakup energii | 132 822,20 | 125 083,45 | 94,17% | WB | |
| 426 | 9 | Zakup energii | 40 250,00 | 40 250,00 | 100,00% | WB | |
| 427 | 0 | 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. |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 9 830,00 | 8 110,00 | 82,50% | WB | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 206 073,52 | 202 833,16 | 98,43% | WB | |
| | | | 205 073,52 | 201 833,16 | 98,42% | | |
| | | Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa PMZ | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% | | |
| 430 | 7 | Zakup usług pozostałych | 33 207,02 | 33 206,02 | 100,00% | WB | Umowa zawarta z firmą HUB 1 PROJEKT z o.o. w Poznaniu na sporządzenie kompleksowe wniosku i zarządzanie projektem zgodnie z 2 ust. 2 złożonym w konkursie RPIB-08.01.01. -IZ.00-08-K01/21 pn. "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej -projekty realizowane poza formułą ZIT." |
| 430 | 9 | Zakup usług pozostałych | 9,33 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 320,00 | 4 045,11 | 93,64% | WB | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 250,00 | 905,80 | 40,26% | WB | |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 4 463,00 | 4 076,00 | 91,33% | WB | |
| 444 | 0 | Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 173 235,04 | 173 235,04 | 100,00% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 370,00 | 2 899,10 | 86,03% | WB | |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 120,64 | 120,54 | 99,92% | WB | |
| 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 2 263 231,08 | 2 196 367,93 | 97,05% | WB | |
| 479 | 7 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 49 396,65 | 49 396,65 | 100,00% | WB | |
| 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 171 234,85 | 171 234,90 | 100,00% | WB | |
| 605 | 0 | 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% | | |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 102,87 | 654,87 | 59,38% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 84 611,69 | 81 851,90 | 96,74% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9 183,71 | 8 098,65 | 88,18% | WB | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 12 693,36 | 97,64% | WB | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------------|---------|----|--|
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000,00 | 500,00 | 50,00% | WB | |
| 426 | 0 | Zakup energii | 5 000,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 444 | 0 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 704,66 | 20 704,66 | 100,00% | WB | |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 239,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 517 494,63 | 506 535,81 | 97,88% | WB | |
| 480 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne nauczycieli | 25 708,71 | 25 707,80 | 100,00% | WB | |
| 80113 | | Dowozenie uczniów do szkół | 9 635,00 | 8 865,00 | 92,01% | WB | Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia. |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 9 635,00 | 8 865,00 | 92,01% | WB | 1) Umowa SO.2.202 zawarta z SOSW na dowozenie 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 dowozenie uczniów w okresie od 1.09.2022x. do 22.12.2022x. -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. |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 9 104,28 | 7 904,55 | 86,82% | WB | |
| 324 | 0 | Stypendia dla uczniów | 3 200,00 | 3 200,00 | 100,00% | WB | |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 637 911,78 | 637 884,87 | 100,00% | WB | |
| 404 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczne | 32 977,32 | 32 976,91 | 100,00% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 366 594,22 | 364 191,35 | 99,34% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 41 840,43 | 37 348,41 | 89,26% | WB | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 206 458,40 | 203 468,23 | 98,55% | WB | |
| | | | 178 355,00 | 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% | | |
| 424 | 0 | 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% | | |
| 426 | 0 | Zakup energii | 124 800,00 | 118 376,41 | 94,85% | WB | |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 2 200,00 | 2 200,00 | 100,00% | WB | |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 774,00 | 1 774,00 | 100,00% | WB | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------------|---------|----|--|
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 81 389,99 | 79 668,74 | 97,89% | WB | |
| 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 759,00 | 2 759,00 | 100,00% | WB | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 2 000,00 | 1 980,60 | 99,03% | WB | |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 3 200,00 | 3 107,00 | 97,09% | WB | |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 99 922,54 | 99 922,54 | 100,00% | WB | |
| 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 50,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 645,00 | 645,00 | 100,00% | WB | |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 5 365,52 | 5 362,24 | 99,94% | WB | |
| 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 601 202,75 | 1 578 647,12 | 98,59% | WB | |
| 480 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli | 122 020,00 | 122 020,00 | 100,00% | WB | |
| | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 132 983,48 | 101 609,65 | 76,41% | | Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z doskazytaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych. |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 156,98 | 12 927,54 | 98,26% | WB | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 94 472,10 | 65 277,81 | 69,10% | WB | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 3 331,40 | 1 518,80 | 45,59% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 295,00 | 3 157,50 | 95,83% | WB | |
| 470 | 7 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 18 728,00 | 18 728,00 | 100,00% | WB | |
| | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 3 531 419,29 | 3 475 781,11 | 98,42% | | Środki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne. |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 630,00 | 4 929,90 | 87,56% | WB | |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 291 836,88 | 1 283 314,72 | 99,34% | WB | |
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 84 096,46 | 84 093,84 | 100,00% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 221 541,68 | 216 299,64 | 97,63% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 22 577,05 | 20 191,60 | 89,43% | WB | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 91 788,00 | 89 479,56 | 97,49% | WB | |
| 422 | 0 | Zakup środków żywności | 1 294 656,00 | 1 273 979,62 | 98,40% | WB | |
| 426 | 0 | Zakup energii | 142 476,89 | 135 309,19 | 94,97% | WB | |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 241 540,00 | 241 539,99 | 100,00% | WB | |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 3 300,00 | 2 040,00 | 61,82% | WB | |
| 80146 | | | | | | | |
| 80148 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------------|---------|----|---|
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 58 456,00 | 51 706,83 | 88,45% | WB | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 53 718,62 | 53 718,62 | 100,00% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 010,00 | 980,00 | 97,03% | WB | |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 493,71 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 606 | 0 | 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 wychowaniu 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. |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 763,08 | 7 874,11 | 61,69% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 773,91 | 937,18 | 52,83% | WB | |
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 1 741,72 | 87,09% | WB | |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 193,00 | 193,00 | 100,00% | WB | |
| 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 71 923,85 | 44 807,96 | 62,30% | WB | |
| 480 | 0 | 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. |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 3 522,98 | 1 229,00 | 34,89% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 893,27 | 187 738,19 | 98,35% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 16 069,14 | 12 853,28 | 79,99% | WB | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 229,00 | 566,75 | 25,43% | WB | |
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 950,00 | 1 719,84 | 88,20% | WB | |
| 426 | 0 | Zakup energii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | WB | |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 270,00 | 270,00 | 100,00% | WB | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 461,00 | 14,99 | 1,03% | WB | |
| 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 100,00 | 100,00 | 100,00% | WB | |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 49 649,20 | 49 649,20 | 100,00% | WB | |

| | | | | | | |
|-------|---|--|--------------|--------------|---------|--|
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 1 994,37 | 1 033,14 | 51,80% | WB |
| 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 1 135 435,41 | 1 118 495,36 | 98,51% | WB |
| 480 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczné 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, technikumach, 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% | |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 156,06 | 156,06 | 100,00% | WB |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 240,12 | 8 016,35 | 97,28% | WB |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 1 174,52 | 1 142,52 | 97,28% | WB |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 210,16 | 3 210,16 | 100,00% | WB |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 275,79 | 50,73 | 18,39% | WB |
| 479 | 0 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli | 45 299,21 | 44 963,80 | 99,26% | WB |
| 480 | 0 | Dodatkové wynagrodzenie roczné 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. |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 964,86 | 919,43 | 95,29% | WB |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 165,87 | 158,05 | 95,29% | WB |
| 424 | 0 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 113 074,60 | 107 749,19 | 95,29% | |
| 80195 | | Pozostała działalność | 898 352,85 | 898 352,85 | 100,00% | |
| 435 | 0 | 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% | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|------------|---------|----|--|
| 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 1 552,26 | 1 552,26 | 1 552,26 | 100,00% | WB | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1 | 490,60 | 490,60 | 490,60 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1 | 1 061,66 | 1 061,66 | 1 061,66 | 100,00% | | |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 220 177,85 | 220 177,85 | 220 177,85 | 100,00% | WB | Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych. |
| 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 91 472,98 | 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 | 15 442,20 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2 | 3 617,90 | 3 617,90 | 3 617,90 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3 | 6 317,50 | 6 317,50 | 6 317,50 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1 | 32 171,38 | 32 171,38 | 32 171,38 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3 | 31 624,00 | 31 624,00 | 31 624,00 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 100,00% | | |
| 475 | 0 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 439 837,74 | 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 | 22 550,12 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2 | 26 070,08 | 26 070,08 | 26 070,08 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3 | 49 846,37 | 49 846,37 | 49 846,37 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1 | 111 167,77 | 111 167,77 | 111 167,77 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2 | 36 777,32 | 36 777,32 | 36 777,32 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3 | 157 567,32 | 157 567,32 | 157 567,32 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO | 35 858,76 | 35 858,76 | 35 858,76 | 100,00% | | |
| 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 87 907,19 | 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 | 5 929,32 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2 | 2 051,20 | 2 051,20 | 2 051,20 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3 | 10 392,96 | 10 392,96 | 10 392,96 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1 | 26 827,14 | 26 827,14 | 26 827,14 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2 | 6 601,07 | 6 601,07 | 6 601,07 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3 | 29 588,84 | 29 588,84 | 29 588,84 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO | 6 516,66 | 6 516,66 | 6 516,66 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|-------------------|-------------------|-------------------|---------------|----|--|
| 486 | 0 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy | 8 743,78 | 8 743,78 | 8 743,78 | 100,00% | WB | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2 | 0,57 | 0,57 | 0,57 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3 | 8 343,21 | 8 343,21 | 8 343,21 | 100,00% | | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 793 728,95 | 714 680,90 | 714 680,90 | 90,04% | | |
| 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 29 900,00 | 26 860,00 | 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. |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 27 000,00 | 26 860,00 | 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. |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 759 648,95 | 683 640,90 | 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. |
| 236 | 0 | 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 | 232 140,56 | 99,92% | WB | |
| | | Miasteczko Ojcowskie | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% | | Dotacja przyznana Katolickiemu Stowarzyszeniu Ojcowsko Powolanien na podstawie umowy FN.526.13.2022. |
| | | Rowerowy dzień dziecka | 5 000,00 | 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 | 5 000,00 | 100,00% | | Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych na podstawie umowy FN.526.24.2022. |
| | | Wsparcie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej | 10 840,00 | 10 664,56 | 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 |
| 401 | 0 | 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. |
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 9 030,00 | 7 673,13 | 84,97% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 31 241,00 | 28 895,64 | 92,49% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 595,00 | 3 132,78 | 68,18% | WB | |
| 417 | 0 | 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. |
| 421 | 0 | 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 odblasków 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 drogerijnych 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. |
| 422 | 0 | 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. |
| 426 | 0 | Zakup energii | 49 473,22 | 39 461,24 | 79,76% | WB | |
| | | Zakup energii - noclegownia | 15 712,36 | 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 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 180,00 | 628,00 | 53,22% | WB | |
| 430 | 0 | 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. |
| | Programu 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 Świątlicy 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. |
| 436 | Opłaty za tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 000,00 | 1 684,23 | 84,21% | WB |
| 439 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 4 000,00 | 2 666,00 | 66,65% | WB |
| 441 | Podróże służbowe krajowe | 700,00 | 415,06 | 59,29% | WB |
| 443 | Różne opłaty i składki | 3 600,00 | 0,00 | 0,00% | WB |
| 444 | Odprisy na składkowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 615,00 | 6 615,00 | 100,00% | WB |
| 461 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 1 000,00 | 600,00 | 60,00% | WB |
| 470 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100,00 | 1 691,20 | 80,53% | WB |
| 471 | 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% | |
| 271 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | WB |
| | Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień | 4 000,00 | 4 000,00 | 100,00% | |
| 421 | Zakup materiałów i wyposażenia | 180,00 | 180,00 | 100,00% | WB |
| | Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 | 180,00 | 180,00 | 100,00% | WB |

| 852 | | | | | 6 020 342,33 | 5 725 212,61 | 95,10% | | |
|-------|-----|---|--|--|--------------|--------------|---------|----|---|
| | | | Pomoc społeczna | | | | | | Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 20 osób. |
| 85202 | | | Domy pomocy społecznej | | 861 322,00 | 828 140,62 | 96,15% | | |
| | 450 | 0 | 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% | | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | | 1 142,00 | 1 101,28 | 96,43% | WB | |
| | 470 | 0 | 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 uczęszczające 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. |
| | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | | 150,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| | 413 | 0 | 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. |
| | 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nieterminowo lub w nadmiernej wysokości | | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| | 311 | 0 | 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% | | |
| | 430 | 0 | 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. |
| | 311 | 0 | 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% | | Wypłacono 177 dodatków mieszkaniowych. |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|---------|----|---|
| 85216 | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54,95 | 54,95 | 100,00% | WB | Zakupy materiałów biurowych związanych z wydawnictwem decyzji o dodatku energetycznym. |
| | | | Zasilki stałe | 750 811,00 | 618 297,53 | 82,35% | | Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 104 osób z tytułu niepełnosprawności oraz wieku. |
| | 291 | 0 | 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 | |
| | 311 | 0 | 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. |
| | 302 | 0 | 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% | | |
| | 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 28 418,72 | 26 605,00 | 93,62% | WB | |
| | 401 | 0 | 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% | | |
| | 404 | 0 | 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% | | |
| | 411 | 0 | 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% | | |
| | 412 | 0 | 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% | | |

| | | | | | | | | |
|-----|---|--|--|------------|------------|---------|----|--|
| 417 | 0 | 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. |
| 421 | 0 | 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 zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji | | 381,28 | 379,50 | 99,53% | | |
| 422 | 0 | Zakup środków żywności | | 2 300,00 | 1 338,56 | 58,20% | WB | |
| | | 02. Dom Dziennego Pobytu | | 2 300,00 | 1 338,56 | 58,20% | | |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | | 2 200,00 | 2 110,00 | 95,91% | WB | |
| | | 01. Zadania własne | | 2 200,00 | 2 110,00 | 95,91% | | |
| 430 | 0 | 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% | | |
| 436 | 0 | 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% | | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | | 410,60 | 410,60 | 100,00% | WB | |
| | | 01. Zadania własne | | 410,60 | 410,60 | 100,00% | | |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | | 1 020,00 | 921,00 | 90,29% | WB | |
| | | 01. Zadania własne | | 1 020,00 | 921,00 | 90,29% | | |
| 444 | 0 | 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% | | |
| 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | 1,40 | 1,40 | 100,00% | WB | |
| 470 | 0 | 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% | | Srodki 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. |
| | 311 | 0 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 "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023. Z pomocy skorzystało 95 dzieci i młodzieży szkolnej. |
| | 311 | 0 Świadczenia społeczne | 176 760,00 | 153 162,92 | 86,69% | 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% | | |
| | 430 | 0 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% | | |
| | 236 | 0 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. |
| | 311 | 0 Świadczenia społeczne | 828 235,20 | 823 267,13 | 99,40% | WB | |
| | 401 | 0 Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 700,00 | 17 700,00 | 100,00% | WB | |
| | | Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19 | 10 200,00 | 10 200,00 | 100,00% | | |
| | 411 | 0 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% | | |
| | 412 | 0 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% | | |
| | 421 | 0 Zakup materiałów i wyposażenia | 22 773,41 | 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% | | |
| 430 | 0 | 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% | | |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 200,00 | 77,59 | 38,80% | WB | |
| 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 26 783,00 | 26 319,00 | 98,27% | WB | |
| | | Wydanki z Funduszu pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży | 26 783,00 | 26 319,00 | 98,27% | | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500,00 | 469,00 | 93,80% | WB | |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 9 032 652,58 | 7 672 068,98 | 84,94% | | |
| | | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 789 673,00 | 789 381,23 | 99,96% | | Środki przeznaczone 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 Wzrost Edukacja Rozwój 2014-2020. |
| 311 | 0 | Świadczenia społeczne | 15 731,00 | 15 730,05 | 99,99% | WB | |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 437 886,00 | 437 885,60 | 100,00% | WB | |
| 401 | 7 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 104,37 | 2 104,37 | 100,00% | WB | |
| 401 | 9 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 392,51 | 392,51 | 100,00% | WB | |
| 404 | 0 | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 26 885,00 | 26 884,71 | 100,00% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 556,00 | 79 555,24 | 100,00% | WB | |
| 411 | 7 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 372,47 | 372,47 | 100,00% | WB | |
| 411 | 9 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 69,47 | 69,47 | 100,00% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 5 409,00 | 5 408,90 | 100,00% | WB | |
| 412 | 7 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 51,56 | 51,56 | 100,00% | WB | |
| 412 | 9 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 9,62 | 9,62 | 100,00% | WB | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 60 860,00 | 60 859,96 | 100,00% | WB | |
| 421 | 7 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 630,30 | 54 389,96 | 99,56% | WB | |
| 421 | 9 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 189,70 | 10 144,88 | 99,56% | WB | |
| 853 | | | | | | | |
| 85311 | | | | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|--------------|---------|----|---|
| 422 | 0 | Zakup środków żywności | 5 110,00 | 5 109,28 | 99,99% | WB | |
| 426 | 0 | Zakup energii | 31 001,00 | 31 000,32 | 100,00% | WB | |
| 427 | 0 | Zakup usług remontowych | 1 955,00 | 1 955,00 | 100,00% | WB | |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 210,00 | 1 210,00 | 100,00% | WB | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 32 545,00 | 32 544,32 | 100,00% | WB | |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 009,00 | 1 008,67 | 99,97% | WB | |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 2 200,00 | 2 199,14 | 99,96% | WB | |
| 444 | 0 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 17 234,00 | 17 234,00 | 100,00% | WB | |
| 452 | 0 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 2,00 | 1,20 | 60,00% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00% | WB | |
| | | Pozostała działalność | 8 242 979,58 | 6 882 687,75 | 83,50% | | |
| 236 | 0 | 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 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. |
| 311 | 0 | 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% | | Wpłata 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% | | Wpłata 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) |
| 328 | 0 | 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% | | |
| 329 | 0 | 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% | | |
| 401 | 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 | 12 557,61 | 5 432,96 | 43,33% | | |
| 411 | 0 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% | | |
| 412 | 0 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% | | |
| 421 | 0 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% | | |
| 435 | 0 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 Świątlicy. |
| | 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 wydrukowane 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. |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|------------|------------|---------|-----|---|
| 437 | 0 | Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy | 124 395,18 | 104 905,47 | 84,33% | W.B | Opłata za bilety wstępu do Majalandu, wynajem autobusu oraz atrakcje sportowe dla dzieci z Ukrainy uczestniczące w półkolonii. |
| | | Saksonia - półkolonie | 33 706,74 | 33 706,74 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna | 23 000,00 | 23 000,00 | 100,00% | | |
| | | Wydatki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęć 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% | | |
| 474 | 0 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 13 538,15 | 13 484,15 | 99,60% | W.B | |
| | | 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 zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | 3 683,55 | 3 683,55 | 100,00% | | |
| 484 | 0 | Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 44 440,00 | 43 440,00 | 97,75% | W.B | |
| | | Saksonia - nauka języka | 14 400,00 | 14 400,00 | 100,00% | | Wynagrodzenie dla kadry zatrudnionej przy półkoloniach miejskich. |
| | | Saksonia - półkolonie | 26 020,00 | 26 020,00 | 100,00% | | |
| | | 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. |
| 485 | 0 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 4 931,64 | 3 751,20 | 76,06% | W.B | |
| | | 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% | | |

| | | | | | | | | | |
|---|----------|---|----------------------|----------------------|----------------------|---------------|--|----|--|
| 854 | 85415 | Wydadki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL | 723,45 | 723,45 | 723,45 | 100,00% | | | |
| | | Wydadki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach | 200,33 | 200,33 | 200,33 | 100,00% | | | |
| | | Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne | 1 573,20 | 392,80 | 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 Gubina o statusie miejscim w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 244 199,00 | 174 769,26 | 174 769,26 | 71,57% | | WB | |
| | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 244 199,00 | 174 769,26 | 174 769,26 | 71,57% | | | |
| | | Stypendia dla uczniów | 209 278,00 | 142 567,56 | 142 567,56 | 68,12% | | WB | |
| | | Stypendia - dotacja celowa | 168 288,00 | 114 054,05 | 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 | 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). |
| | | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy | 27 221,00 | 26 233,00 | 26 233,00 | 96,37% | | WB | |
| | | Wydadki z Funduszu pomocy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy | 27 221,00 | 26 233,00 | 26 233,00 | 96,37% | | | |
| 855 | 85501 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 7 700,00 | 7 700,00 | 5 968,70 | 77,52% | | WB | |
| | | Rodzina | 13 921 046,80 | 13 802 176,03 | 13 802 176,03 | 99,15% | | | |
| | | Świadczenie wychowawcze | 5 788 994,02 | 5 783 285,05 | 5 783 285,05 | 99,90% | | | Środki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+". |
| | | 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 | 53 860,87 | 95,54% | | WB | |
| | | Świadczenia społeczne | 5 683 548,44 | 5 682 047,65 | 5 682 047,65 | 99,97% | | WB | |
| | | Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji | 5 683 548,44 | 5 682 047,65 | 5 682 047,65 | 99,97% | | | |
| | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 18 551,40 | 18 551,40 | 18 551,40 | 100,00% | | WB | |
| | | Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 100,00% | | | |
| | | Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji | 11 051,40 | 11 051,40 | 11 051,40 | 100,00% | | | |
| | | Dotatkowe wynagrodzenie roczne | 2 833,90 | 2 833,90 | 2 833,90 | 100,00% | | WB | |
| Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji | 2 833,90 | 2 833,90 | 2 833,90 | 100,00% | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------|--------------|---------|----|---|
| 411 | 0 | 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% | | |
| 412 | 0 | 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% | | |
| 421 | 0 | 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% | | |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 200,00 | 100,00% | WB | |
| | | Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne | 200,00 | 200,00 | 100,00% | | |
| 430 | 0 | 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% | | |
| 436 | 0 | 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% | | |
| 444 | 0 | Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 698,00 | 698,00 | 100,00% | WB | |
| | | Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne | 698,00 | 698,00 | 100,00% | | |
| 456 | 0 | 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. |
| 291 | 0 | 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% | | |
| 302 | 0 | 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% | | |
| 311 | 0 | 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% | | |
| 329 | 0 | 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% | | |
| 401 | 0 | 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% | | |
| 404 | 0 | Dodatkové 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% | | |
| 411 | 0 | 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% | | |
| 412 | 0 | 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% | | |
| 421 | 0 | 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% | | |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% | WB | |
| | | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502 | 150,00 | 150,00 | 100,00% | | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 25 225,36 | 25 180,44 | 99,82% | WB | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|------------|------------|---------|----|--|
| | | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecenie 85502 | 13 815,36 | 13 770,44 | 99,67% | | |
| | | 02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502 | 11 410,00 | 11 410,00 | 100,00% | | |
| 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 343,00 | 343,00 | 100,00% | WB | |
| | | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecenie 85502 | 343,00 | 343,00 | 100,00% | | |
| 437 | 0 | 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% | | |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 261,00 | 5 261,00 | 100,00% | WB | |
| | | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecenie 85502 | 5 261,00 | 5 261,00 | 100,00% | | |
| 456 | 0 | Odszetki 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 | |
| 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 475,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 | 469,00 | 78,17% | WB | |
| | | 01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecenie 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. |
| 421 | 0 | 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. |
| 302 | 0 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 848,00 | 768,13 | 90,58% | WB | |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 93 267,00 | 80 594,58 | 86,41% | WB | |
| | | Wspieranie rodziny - własne 85504 | 93 267,00 | 80 594,58 | 86,41% | | |
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 078,00 | 6 826,97 | 96,45% | WB | |
| 411 | 0 | 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% | | |
| 412 | 0 | 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% | | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 171,39 | 553,83 | 47,28% | WB | |

| | | | | | | | |
|-------|---|---|--------------|--------------|---------|----|---|
| | | Wspieranie rodziny - własne 85504 | 1 171,39 | 553,83 | 47,28% | | |
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 500,00 | 235,00 | 47,00% | WB | |
| | | Wspieranie rodziny - własne 85504 | 500,00 | 235,00 | 47,00% | | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 23 600,00 | 22 578,00 | 95,67% | WB | |
| | | Wspieranie rodziny - własne 85504 | 23 600,00 | 22 578,00 | 95,67% | | |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 229,00 | 229,00 | 100,00% | WB | |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 | 100,00 | 100,00% | WB | |
| 444 | 0 | Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 079,00 | 2 079,00 | 100,00% | WB | |
| 470 | 0 | 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. |
| 290 | 0 | 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. |
| 291 | 0 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości | 28,61 | 28,61 | 100,00% | WB | |
| 413 | 0 | 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 | 99,50% | | Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Żłobka Miejskiego. |
| 302 | 0 | Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 799,00 | 1 799,00 | 100,00% | WB | |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 626 737,00 | 624 848,34 | 99,70% | WB | |
| 404 | 0 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 41 380,00 | 41 379,96 | 100,00% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 115 524,79 | 112 545,86 | 97,42% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 15 696,00 | 14 113,78 | 89,92% | WB | |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 26 835,00 | 26 660,00 | 99,35% | WB | |
| 422 | 0 | Zakup środków żywności | 90 000,00 | 90 000,00 | 100,00% | WB | |
| 426 | 0 | Zakup energii | 21 000,00 | 21 000,00 | 100,00% | WB | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|----------------------|----------------------|---------------|----|--|
| 428 | 0 | Zakup usług zdrowotnych | 1 510,00 | 1 510,00 | 100,00% | WB | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 39 303,06 | 39 303,06 | 99,19% | WB | |
| 436 | 0 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 211,00 | 1 210,42 | 99,95% | WB | |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 1 091,00 | 1 091,00 | 100,00% | WB | |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 349,21 | 20 349,21 | 100,00% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 655,00 | 5 655,00 | 100,00% | WB | |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 150,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| | | Pozostała działalność | 554,32 | 554,32 | 100,00% | | |
| 414 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 554,32 | 554,32 | 100,00% | WB | |
| | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 17 930 714,55 | 15 220 936,12 | 84,89% | | |
| | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1 850 060,00 | 1 849 624,12 | 99,98% | | |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 1 581 840,00 | 1 581 404,12 | 99,97% | WB | Umowa na oczyszczanie i usuwanie ścieków odprowadzanych do wspólnej Oczyszczalni Ścieków Gubin-Guben z dnia 20.03.1998r. |
| | | Oczyszczanie ścieków | 1 579 840,00 | 1 579 547,31 | 99,98% | | Czyszczenie przepustów rowu melioracyjnego wzdłuż ul. Żółkiewskiego, ul. Piastowskiej, ul. Orzeszkowej i ul. Krakowskiej. |
| | | Utrzymanie rowów melioracyjnych | 2 000,00 | 1 856,81 | 92,84% | | |
| 605 | 0 | 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 Geratem 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 pieszego - jezdnią 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% | | |
| 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 201 648,00 | 189 084,73 | 93,77% | WB | |
| 404 | 0 | Dodatki wynagrodzenie roczne | 11 000,00 | 10 970,68 | 99,73% | WB | |
| 411 | 0 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 34 432,00 | 32 595,61 | 94,67% | WB | |
| 412 | 0 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 4 907,00 | 3 967,21 | 80,85% | WB | Zorganizowanie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Maszowie. |
| 419 | 0 | Nagrody konkursowe | 882,00 | 882,00 | 100,00% | WB | Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami. |
| 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 353,98 | 4 353,98 | 100,00% | WB | |
| | | Zakupy - Obsługa administracyjna systemu | 4 353,98 | 4 353,98 | 100,00% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------|--------------|--------------|---------|----|---|
| 450 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 632 613,31 | 5 632 692,94 | 5 632 613,31 | 99,98% | WB | 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. |
| | | Odbiór przeterminowanych leków | 18 336,68 | | 17 836,68 | 97,27% | | |
| | | Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych | 82 521,38 | | 82 488,43 | 99,96% | | Transport odpadów wielkogabarytowych powstałych po likwidacji dzialek składowisk odpadów. |
| | | Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektorywnego Zbierania Odpadów | 688 477,91 | | 687 937,35 | 99,92% | | Umowa KI.196.2021 z dnia 31.12.2021 r. na prowadzenie Punktu Selektorywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w terminie od 1.01.2022 do 31.12.2022r. |
| | | Usługi - Obsługa administracyjna systemu | 14 040,70 | 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 zamieszkalych | 4 830 316,27 | | 4 830 310,15 | 100,00% | | Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkalych w Gubinie. Zadanie realizowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów oraz PUM Sp. z o.o. |
| 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | | 632,49 | 79,06% | WB | |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 528,00 | | 5 528,00 | 100,00% | WB | |
| 461 | 0 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego | 3,00 | | 3,00 | 100,00% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 | | 390,00 | 97,50% | WB | |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 0,45 | | 0,00 | 0,00% | WB | |
| | | Oczyszczanie miast i wsi | 710 016,30 | | 709 376,02 | 99,91% | | |
| 90003 | | | | | | | | |
| 302 | 0 | 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. |
| 421 | 0 | 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% | | |
| 430 | 0 | 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 Gublin o stanie miejsc | 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. |

| | | | | | | | |
|-------|-----|---|--------------|--------------|---------|----|---|
| 90004 | | Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta | 51 613,00 | 51 612,22 | 100,00% | | Koszty parkowania i holowania porzuconych pojazdów, koszty likwidacji dzikich wysypisk, koszty odławiania dziur w ramach umowy Kl.36.2022 z dnia 8 lipca zawartej z firmą ROKOKO w wysokości 45.570,00zł. |
| | 443 | Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt | 25 303,30 | 25 303,30 | 100,00% | | Umowa Kl.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. |
| | | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% | WB | |
| | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 4 037 920,81 | 4 037 487,94 | 99,99% | | |
| | 421 | 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 kosiarzy spalinowych, elementy metalowe i tablice 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 rabacie na wyspie teatralnej i przed budynkiem przy ul. Chrobrego 6. |
| | 426 | 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. |
| | 430 | 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 monitoringu miejskiego wykonywana przez firmę Patronica. |
| | | Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni | 14 000,00 | 13 815,89 | 98,68% | | Wykonanie wkładów do koszy na śmieci na wyspie teatralnej, 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 relikwii wili Ericha Wolfa w Gubinie | 114 677,80 | 114 677,80 | 100,00% | | Prace wykonywała firma ARMAN Roboty Ziennie s.c. J. Malecka, 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 nazwą Maciej Jans BUDINWEST - wartość nadzoru - 3.690,00 zł. |
| | 605 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 989 891,58 | 989 891,58 | 100,00% | WM | |

| | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|--------------|---------|----|--|
| | Budowa nawodnienia parku przy ul. Obronców Pokoju w Gubinie | 13 166,52 | 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 | 246 802,42 | 100,00% | | Wykonanie skwerów w ramach umowy zawartej z firmą Arman roboty ziemne s.c. J. Małecka M.Piskorowski z Zar. |
| | 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 | 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 | 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 | 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 | 3 100,00 | 100,00% | | Umowy nr KI.62.2022, KI.63.2022 oraz KI. 64.2022 zawarte z firmą Kwadra Benedykt Degas 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 | 71 340,00 | 100,00% | | Środki wydatkowano 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. |
| 605 | 8 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 426 763,18 | 1 426 763,18 | 100,00% | WM | |
| | Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym | 1 307 314,35 | 1 307 314,35 | 1 307 314,35 | 100,00% | | Środki wydatkowano 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 | 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 4STR 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 Województwem Lubuskim. |
| 605 | 9 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 515 526,07 | 515 526,07 | 100,00% | WM | |

| | | | | | | | | | | |
|-----|---|--|--------------|--------------|---------|----|--|--|--|---|
| | | | 435 771,46 | 435 771,46 | 100,00% | | | | | ŚRODKI WYKONKOWANO NA ROBOTY BUDOWIANE, NADZÓR INWESTORSKI, NADZÓR archeologiczny oraz opłaty związane z umieszczeniem urządzeń w pasie drogowych i przyłączenie do sieci ENEA Operator - wkład własny w postaci |
| | | | | | | | | | | 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. Pulaskiego- 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. |
| 637 | 0 | Wydanki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ląd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 270 203,64 | 270 203,64 | 100,00% | WM | | | | 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 - środki z dofinansowania Polski Ląd | 270 203,64 | 270 203,64 | 100,00% | | | | | |
| | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 2 352 723,07 | 2 348 890,79 | 99,84% | | | | | Wynagrodzenie za prace polegające na zdemontowaniu, przygotowaniu do przechowania oraz dostarczeniu w miejsce wyznaczone przez zleceniodawcę 3 sznurk projektorów dekoracji świątecznych zamontowanych na terenie miasta Gubina. (dzień Anielska, Dzień Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia) |
| 417 | 0 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 | 2 350,00 | 78,33% | WB | | | | |
| 421 | 0 | 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 dekoracji choinek na terenie miasta na Święta Bożego Narodzenia. |
| 426 | 0 | Zakup energii | 675 470,49 | 673 406,05 | 99,69% | WB | | | | Zakup oraz dysrubucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i parkowego. |
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 472 876,21 | 472 604,59 | 99,94% | WB | | | | Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina. |
| | | Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową | 392 576,21 | 392 545,51 | 99,99% | | | | | 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. Umowa z ENEA oświetlenie na wynajem iluminacji świątecznej bombka 19 - szt. 1 oraz elementy nastupowe 46SS - szt.2 wykorzystane do dekoracji miasta na święta Bożego narodzenia na kwotę 10 105,68 zł oraz faktury za modernizację skrzyżni elektrycznej służącej do podłączenia imprints plenerowych na Wyspie Teatralnej, naprawa szafki oświetleniowej po Dniach Europy , podłączenie monitoringu - Wyspa Teatralna |
| | | Pozostałe usługi - oświetlenie ulic | 80 300,00 | 80 059,08 | 99,70% | | | | | |

| | | | | | | | |
|-------|---|--|--------------|--------------|---------|----|---|
| 460 | 0 | 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 - Arufiteatr |
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 196 576,37 | 196 476,71 | 99,95% | WN | |
| | | 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 Norzyk 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 - jezdni 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 Suchtecy 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 |
| 610 | 0 | Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | 100,00% | WN | 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% | | |

| | | | | | | | | |
|-------|-----|---|---|--------------|--------------|--------|----|---|
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 037,35 | 4 595,43 | 76,12% | WB | Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej. |
| | 430 | 0 | 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% | | |
| | 401 | 0 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 400,00 | 4 236,67 | 96,29% | WB | |
| | 411 | 0 | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych | 4 400,00 | 4 236,67 | 96,29% | WB | Dodatki wypłacone pracownikom obsługującym mniejsze zadanie oraz pochodne. |
| | | | Składki na ubezpieczenia społeczne | 757,00 | 728,28 | 96,21% | WB | |
| | | | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych | 757,00 | 728,28 | 96,21% | WB | |
| | 412 | 0 | 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% | WB | |
| | 421 | 0 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 253 000,00 | 256 457,82 | 11,38% | WB | Zakup węgla od firmy WĘGLOKOKS S.A. z Katowic przeznaczony do odprzedaży gospodarstwom domowym. |
| | | | Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych | 2 250 000,00 | 255 487,34 | 11,35% | | |
| | | | 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. |
| | 430 | 0 | 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 uylizację 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. |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 512 306,61 | 1 511 036,40 | 99,92% | | |

| | | | | | | | | | | |
|-------|-----|---|--|--|------------|------------|---------|----|--|--|
| 92105 | | | | | 21 949,03 | 21 513,75 | 98,02% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 232 | 0 | | | 1 449,03 | 1 013,75 | 69,96% | WB | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 236 | 0 | | | 20 500,00 | 20 500,00 | 100,00% | WB | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 18 000,00 | 18 000,00 | 100,00% | | | |
| | | | | | 2 500,00 | 2 500,00 | 100,00% | | | |
| | | | | | 944 800,58 | 944 800,58 | 100,00% | | | |
| 92109 | | | | | 819 300,58 | 819 300,58 | 100,00% | WB | | |
| | 248 | 0 | | | 819 300,58 | 819 300,58 | 100,00% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | 280 | 0 | | | 125 500,00 | 125 500,00 | 100,00% | WB | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 25 500,00 | 25 500,00 | 100,00% | | | |
| | | | | | 100 000,00 | 100 000,00 | 100,00% | | | |
| | | | | | 446 241,00 | 446 241,00 | 100,00% | | | |
| 92116 | | | | | 446 241,00 | 446 241,00 | 100,00% | WB | | |
| | 248 | 0 | | | 446 241,00 | 446 241,00 | 100,00% | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | 434 241,00 | 434 241,00 | 100,00% | | | |
| | | | | | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | | | |
| | | | | | 99 316,00 | 98 481,07 | 99,16% | | | |
| 92120 | | | | | 9 787,00 | 8 952,33 | 91,47% | WB | | |
| | 426 | 0 | | | 9 787,00 | 8 952,33 | 91,47% | | | |

| 450 | 0 | Zakup usług pozostałych | 5 913,00 | 5 912,74 | 100,00% | WB | |
|-----|---|---|---------------------|---------------------|---------------|----|--|
| | | | 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 i dziakania i uswanie wszelkich usterek w systemie sygnalizacji i włamania i napadu w budynku Kościoła Farnego 2) legalizację gąsienic w Wieży Fara, 3) wykonanie przeglądu elektrycznego i budowlanego Wieży Fara. |
| 657 | 0 | 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 Mieszkańcowa 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 Mieszkańcowej Szkolna 6 na wymianę pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiołki dachu, pokrycia dachu oficyny, remontu uszkodzonych elementów wieży dachowej, przemurowania kominów, montaż opierzeń i systemu odprowadzania wód opadowych. |
| | | Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkańcowa 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 Mieszkańcowej Śląska 4 na wymianę pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiołki dachu, przemurowania kominów, montaż opierzeń i systemu odprowadzania wód opadowych. |
| | | Kultura fizyczna | 4 673 628,73 | 4 562 838,14 | 97,63% | | |
| | | Obiekty sportowe | 1 852 489,39 | 1 849 476,54 | 99,84% | | |
| 605 | 0 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 554 404,09 | 1 554 404,09 | 100,00% | WM | 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 - środki własne | 1 246 760,09 | 1 246 760,09 | 100,00% | | 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 | 19 000,00 | 19 000,00 | 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. |

| | | | | | | | |
|------------|------------|--|--------------|--|---------|---------|--|
| 92604 | 0 | Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznego- psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu | 55 280,00 | 55 280,00 | 100,00% | 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. |
| | | | 12 300,00 | 12 300,00 | 100,00% | 100,00% | Środki wydatkowane na wyodrębnienie z dokumentacji etapu pierwszego inwestycji. |
| | | | 9 504,00 | 9 504,00 | 100,00% | 100,00% | Umowa nr KI.71.2021 zawarta z firmą Swedzkie Ogrody Szwed Pawel na wykonanie nawierzchni bocznej boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie. |
| | | | 39 335,00 | 39 322,15 | 99,97% | WM | Środki wydatkowane na zakup siedzisk oraz masztów oświetleniowych na stadion. |
| | | | 258 750,30 | 255 750,30 | 98,84% | WM | |
| | | | 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. |
| | | | 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. |
| | | | 8 677,00 | 8 676,62 | 100,00% | WB | |
| | | | 1 242 067,60 | 1 242 065,50 | 100,00% | WB | |
| | | | 77 224,00 | 77 223,02 | 100,00% | WB | |
| | | | 204 339,00 | 204 337,93 | 100,00% | WB | |
| | | | 20 337,00 | 20 336,34 | 100,00% | WB | |
| 6 186,00 | 6 186,00 | 100,00% | WB | Zakup pucharów, statetek, medali i dyplomów. | | | |
| 135 403,00 | 132 203,65 | 99,10% | WB | Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kostarek oraz dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, sprzętu sportowego. | | | |
| 525 039,00 | 422 195,76 | 80,72% | WB | | | | |
| 18 731,34 | 18 731,33 | 100,00% | WB | Naprawa pomp, regeneracja elementów zjeżdżalni, naprawa kotła gazowego. | | | |
| 4 938,00 | 4 838,00 | 97,97% | WB | | | | |

| | | | | | | | |
|-----|-------|--|------------|------------|---------|----|--|
| 430 | 0 | Zakup usług pozostałych | 170 330,00 | 168 270,73 | 98,79% | WB | Srodki przeznaczone 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, abonament za wodę, ścieki, usługi serwisowe sieci komputerowej. |
| 436 | 0 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 222,00 | 1 177,68 | 96,37% | WB | |
| 439 | 0 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 12 150,00 | 11 176,98 | 91,99% | WB | Analiza wody z niecki dużej, małej i zjeżdżalni. |
| 441 | 0 | Podróże służbowe krajowe | 4 449,00 | 4 419,94 | 99,35% | WB | |
| 443 | 0 | Różne opłaty i składki | 7 000,00 | 6 725,30 | 96,08% | WB | Ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia majątkowe mienia, opłata ewidencyjna. |
| 444 | 0 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 38 601,00 | 38 601,00 | 100,00% | WB | |
| 448 | 0 | Podatek od nieruchomości | 14,00 | 14,00 | 100,00% | WB | |
| 452 | 0 | Oplaty 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). |
| 453 | 0 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 3 200,00 | 996,19 | 31,13% | WB | |
| 470 | 0 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% | WB | |
| 471 | 0 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający | 206,00 | 159,65 | 77,50% | WB | |
| | | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 343 000,00 | 343 000,00 | 100,00% | | |
| 236 | 0 | 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 Strzelectwo - 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 lekcji atletyki | 26 000,00 | 26 000,00 | 100,00% | | Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubie 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". |
| | 92605 | | | | | | |

| | | | | | | |
|--|---|-----------------------|----------------------|---------------|--|---|
| | Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej | 64 000,00 | 64 000,00 | 100,00% | | Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley". |
| | Wsparcie współzawodnictwa sportowego drużyna ligowych piłki siatkowej | 20 000,00 | 20 000,00 | 100,00% | | Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley". |
| | Razem: | 100 463 507,64 | 94 381 399,92 | 93,95% | | |

| | | | | | | |
|------------|--|----------------------|----------------------|---------------|--|--------------------------------|
| I. | Wydatki bieżące, z tego: | 89 751 601,66 | 83 719 907,93 | 93,28% | | WZB - wydatki bieżące |
| 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 należące | 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. | Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | 0,00 | 0,00 | | | |
| I.6. | Obsługa długu publicznego | 542 713,00 | 542 713,00 | 100,00% | | |
| II. | Wydatki majątkowe, z tego: | 10 711 905,98 | 10 661 491,99 | 99,53% | | WZM - wydatki majątkowe |
| II.1. | Investycje 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. | Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | 0,00 | 0,00 | | | |

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 |
| I | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych | | | | 2 040 928,11 | 2 003 246,21 | 98,15 |
| I.2 | Dotacje celowe | | | | 775 386,53 | 737 704,63 | 95,14 |
| | 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 |
| I.3 | Dotacje podmiotowe | | | | 1 265 541,58 | 1 265 541,58 | 100,00 |
| | I.3.1 | 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 |
| II | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych | | | | 745 751,00 | 745 476,08 | 99,96 |
| II.1 | Dotacje celowe | | | | 745 751,00 | 745 476,08 | 99,96 |
| | 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 |
| RAZEM DOTACJE | | | | 2 786 679,11 | 2 748 722,29 | 98,64 |

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 dokonanyymi Zarządzeniem nr 392.2022 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 29 grudnia 2022r.

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

| Lp. | 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 19.12.2021r. | 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 Brandenburgia-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% |
| | | | | WM | UW | 0,00 | 5 500,00 | | 5 500,00 | 5 493,18 | 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% |
| Razem: | | | | | | 2 931 417,11 | 927 319,90 | 866 763,02 | 2 991 973,99 | 2 808 372,44 | 93,86% |
| RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE | | | | Razem plan / wykonanie | UE - Środki UE | 1 068 245,45 | 568 996,73 | 193 979,00 | 1 443 263,18 | 1 443 242,72 | 100,00% |
| | | | | | BP - Środki z budżetu państwa/UW | 1 054 457,44 | 85 254,61 | 618 685,98 | 521 026,07 | 521 019,25 | 100,00% |
| RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE | | | | Razem plan / wykonanie | UE - Środki UE | 588 736,50 | 234 206,63 | 16 278,01 | 806 665,12 | 664 603,74 | 82,39% |
| | | | | | BP - Środki z budżetu państwa/UW | 219 977,72 | 38 861,93 | 37 820,03 | 221 019,62 | 179 506,73 | 81,22% |
| RAZEM | | X | | X | | 2 931 417,11 | 927 319,90 | 866 763,02 | 2 991 973,99 | 2 808 372,44 | 93,86% |

PLANI 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 |
|------------------------|---|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
| 010 | Rolnictwo i łowiectwo | 23 551,69 | 23 551,69 | 100,00% | 23 551,69 | 23 551,69 | 100,00% | |
| 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% | |
| 750 | Administracja publiczna | 364 695,00 | 362 195,00 | 99,31% | 364 695,00 | 350 944,00 | 96,23% | |
| 75011 | Urzędy wojewódzkie | 364 695,00 | 362 195,00 | 99,31% | 364 695,00 | 350 944,00 | 96,23% | |
| 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% | |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 3 170,00 | 3 170,00 | 100,00% | 3 170,00 | 3 170,00 | 100,00% | |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 3 170,00 | 3 170,00 | 100,00% | 3 170,00 | 3 170,00 | 100,00% | |
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 170,00 | 3 170,00 | 100,00% | | | | |
| | | | | | | | | Prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC |
| | | | | | | | | Prowadzenie i aktualizacja |

| 855 | 85501 | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | | | 200,00 | 77,59 | 38,80% |
|-------|-------|---|---|---|---------------|--------------|--------------|---------|
| | | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | | | | |
| | | Rodzina | | 12 134 721,00 | 12 086 648,80 | 99,60% | 99,60% | |
| | | Świadczenie wychowawcze | | 5 702 300,00 | 5 700 799,21 | 99,97% | 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% |
| | | 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% |
| | | | | | 6 315 979,00 | 6 273 339,03 | 99,32% | 99,32% |
| 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% | 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% |
| | | 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 | Odписy 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% |
| | | Karta Dużej Rodziny | | | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 6 315 979,00 | 6 273 339,03 | 99,32% | 99,32% |
| | | | | | 150,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| | | | | | 5 617 466,64 | 5 577 521,40 | 99,29% | 99,29% |
| | | | | | 119 136,00 | 119 136,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 10 792,00 | 10 435,77 | 96,70% | 96,70% |
| | | | | | 542 434,00 | 541 204,23 | 99,77% | 99,77% |
| | | | | | 2 011,00 | 2 011,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 3 820,00 | 3 037,19 | 79,51% | 79,51% |
| | | | | | 150,00 | 150,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 13 815,36 | 13 770,44 | 99,67% | 99,67% |
| | | | | | 343,00 | 343,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 5 261,00 | 5 261,00 | 100,00% | 100,00% |
| | | | | | 600,00 | 469,00 | 78,17% | 78,17% |
| | | | | | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00% | 100,00% |

Realizacja Rządowego Programu "Rodzina 500+"

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

| | | | | | | |
|---------------|---|----------------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 179,00 | 1 179,00 | 100,00% | 1 179,00 | 100,00% |
| 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 | 96,59% |
| 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 | 96,59% |
| Razem: | | 13 513 903,37 | 13 451 942,66 | 99,54% | 13 513 903,37 | 99,46% |

Uwaga: Wielkość planowanych dochodów oraz wydatków nie jest zgodna z tabelą nr 5 oraz tabelą nr 6 Uchwały nr XLV/III/536/2022 Rady Miejskiej w Githinie z dnia 29 grudnia 2022r. w związku z zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 392/2022 Burmistrza Miasta Githina z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

| Dział | Klasyfikacja budżetowa | Treść | DOCHODY | | | WYDATKI | | | Cel dotacji |
|-------|------------------------|--|------------|------------|-------------|------------|------------|-------------|--|
| | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
| 851 | | Ochrona zdrowia | | | | 25 372,84 | 21 576,42 | 85,04% | Koszty 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. |
| | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | 25 372,84 | 21 576,42 | 85,04% | |
| | | Zakup energii | 4260 | | | 17 760,96 | 14 830,48 | 83,50% | |
| | | Zakup usług pozostałych | 4300 | | | 7 611,88 | 6 745,94 | 88,62% | |
| 852 | | Pomoc społeczna | 672 772,84 | 668 969,81 | 99,43% | | | | Warsztaty Terapii Zajęciowej |
| | | Powiatowe centra pomocy rodzinie | 647 400,00 | 647 393,39 | 100,00% | | | | |
| | | 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% | | | | |
| | | Pozostała działalność | 25 372,84 | 21 576,42 | 85,04% | | | | |
| 853 | | 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% | | | | 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. |
| | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 71 933,00 | 71 933,00 | 100,00% | 719 333,00 | 719 326,39 | 100,00% | |
| | 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 zakłady fundusz świadczeń społecznych | 17 234,00 | 17 234,00 | 100,00% | | | |
| 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | | | | | | |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2,00 | 1,20 | 60,00% | | | |
| | | 3 260,00 | 3 260,00 | 100,00% | | | |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | | | |
| 92116 | Biblioteki | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | | | |
| 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | | | |
| 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 12 000,00 | 12 000,00 | 100,00% | | | |
| | Razem: | 756 705,84 | 752 902,81 | 99,50% | | | |
| | | 756 705,84 | 752 902,81 | 99,50% | | | |
| | | | | | | | Dotacja przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr SO. 60.2021 z dnia 30.12.2021r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Dąbkowskiej |

Warsztaty Terapii Zajęciowej

**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**

| Dział | Klasyfikacja budżetowa | Paragraf | Treść | DOCHODY | | | WYDATKI | | | |
|-----------|------------------------|----------|--|------------|------------|-------------|---------|-----------|-------------|--|
| | | | | Plan | Wykonanie | % wykonania | Plan | Wykonanie | % wykonania | |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 761 389,72 | 839 038,93 | 110,20% | | | | |
| | | | | 761 389,72 | 839 038,93 | 110,20% | | | | |
| | | | | 211 426,11 | 211 426,11 | 100,00% | | | | |
| | | | | 549 963,61 | 627 612,82 | 114,12% | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 764 176,11 | 688 924,48 | 90,15% | | | | |
| | | | | 29 904,00 | 26 860,00 | 89,83% | | | | |
| | | | | 300,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | | 100,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | | 1 500,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | | 27 000,00 | 26 860,00 | 99,48% | | | | |
| | | | | 500,00 | 0,00 | 0,00% | | | | |
| | | | | 734 276,11 | 662 064,48 | 90,17% | | | | |
| | | | | 232 335,00 | 232 140,56 | 99,92% | | | | |
| | | | | 170 528,00 | 161 645,95 | 94,79% | | | | |
| | | | | 9 030,00 | 7 673,13 | 84,97% | | | | |
| 31 241,00 | 28 895,64 | 92,49% | | | | | | | | |
| 4 595,00 | 3 132,78 | 68,18% | | | | | | | | |
| 30 750,00 | 25 893,00 | 84,20% | | | | | | | | |
| 85154 | | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85153 | | | Zwalczanie narkomanii | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85154 | | 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 | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85154 | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85154 | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85154 | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85154 | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| 85154 | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| | | | | |
|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 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 | Odписy 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% |
| Razem: | | 764 176,11 | 688 924,48 | 90,15% |
| | | 761 389,72 | 839 038,93 | 110,20% |

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

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Treść | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| | | | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 5 277 093,45 | 6 017 718,35 | 114,03% |
| 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 |
| | | | | 5 277 093,45 | 6 017 718,35 | 114,03% |

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

| Klasyfikacja budżetowa | | | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|------------------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| Dział | Rozdział | Paragraf | | | | |
| | | | Miejski Zakład Usług Komunalnych | 5 277 093,45 | 6 017 718,35 | 114,03% |
| 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 692,00 | 1 691,64 | 99,98% |
| 700 | 70001 | 4400 | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 216,00 | 216,00 | 100,00% |
| 700 | 70005 | 4400 | Oplaty 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 516,00 | 505,34 | 97,93% |
| 700 | 70007 | 4400 | Oplaty 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 | Oplaty 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 |
| | | | 5 277 093,45 | 6 017 718,35 | 114,03% | |
| | | | Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych | 0,00 | 16 339,53 | x |

**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 |
| I. | Stan środków obrotowych netto (1+2+6-7) | 34 912,45 | 242 998,53 |
| | 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 | Odsutki 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 | 339 723,08 | 532 943,39 |
| | w tym wobec inwestycji finansowanych z: | | |
| a) | środków własnych | 0,00 | 0,00 |
| b) | dotacji | 0,00 | 0,00 |
| c) | środków z innych źródeł | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Zobowiązania wymagalne | 0,00 | 0,00 |
| II. | Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań: | X | X |
| 1 | Należności od pracowników | 0,00 | 0,00 |
| 2 | Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług | 2 702 889,11 | 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 |

**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 |
| I. | Wydatki inwestycyjne | 18 012,92 | 18 012,92 |
| 1 | Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych: | 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 |
| 2 | Zobowiązania dotyczące inwestycji: | x | x |
| a) | na początek okresu sprawozdawczego | x | 0,00 |
| b) | na koniec okresu sprawozdawczego | x | 0,00 |
| 3 | Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje | x | 0,00 |

