

ZARZĄDZENIE NR 122.2024
BURMISTRZA MIASTA GUBINA

z dnia 28 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu za 2023 rok

Na podstawie art. 267 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2023 r., poz. 1270 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 2023 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 2023 ROK**

I. OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA BUDŻETU MIASTA

Budżet Miasta Gubina na rok 2023 został przyjęty uchwałą nr XLVIII.338.2022 Rady Miejskiej w dniu 29 grudnia 2022 r. w kwocie:

- po stronie dochodów 88 369 493,10 zł,
- po stronie wydatków 95 180 236,85 zł,
- po stronie przychodów 7 010 743,75 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 **118 042,32 zł**,
 - przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **494 372,17 zł**
 - przychody z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **6 373 329,26 zł**,
- po stronie rozchodów 200 000,00 zł z przeznaczeniem na:
 - wykup innych papierów wartościowych w wysokości 200 000,00 zł.

Deficyt budżetu został ustalony w wysokości 6 810 743,75 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 6 198 329,26 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, w kwocie 612 414,49 zł.

Plan budżetu miasta Gubina na koniec 2023 r. po uwzględnieniu zmian zamknął się kwotami

- po stronie dochodów 91 374 427,52 zł
- po stronie wydatków 91 065 909,32 zł

Na koniec 2023 roku została zaplanowana nadwyżka w kwocie 308 518,20 zł.

Wprowadzono do budżetu przychody budżetowe w kwocie 11 585 481,80 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 162 080,84 zł,
- przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 580 340,61 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 118 560,35 zł,
- przelewy z rachunków lokat w kwocie 9 724 500,00 zł.

Zaplanowano rozchody budżetowe w wysokości 11 894 000,00 zł z przeznaczeniem na:

- wykup obligacji samorządowych w kwocie 200 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 11 694 000,00 zł.

Budżet miasta Gubina na koniec 2023r. został **wykonany** w następujących wysokościach:

- po stronie dochodów 91 385 684,89 zł,
- po stronie wydatków 87 812 837,44 zł.

Budżet miasta na koniec 2023r. zamknął się nadwyżką budżetową w kwocie **3 572 847,45 zł**.

Rozchody budżetu zostały wykonane w wysokości **11 894 000,00 zł**, na które składają się:

- wykup obligacji samorządowych w kwocie 200 000,00 zł,
- przelewy na rachunki lokat w kwocie 11 694 000,00 zł.

Natomiast **przychody budżetu** zostały wykonane w wysokości **11 590 583,86 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 oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 742 421,45 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 1 123 662,41 zł,
- środki z lokat dokonanych w latach ubiegłych w kwocie 9 724 500,00 zł.

W trakcie roku budżetowego 2023 dokonywane były zmiany w budżecie miasta zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków. Przyjęty plan na koniec 2023 r. w stosunku do pierwotnej wielkości po stronie dochodów zwiększył się o kwotę 3 004 934,42 zł, natomiast po stronie wydatków zmniejszył się o kwotę 4 114 327,53 zł.

II. DOCHODY BUDŻETU MIASTA GUBINA

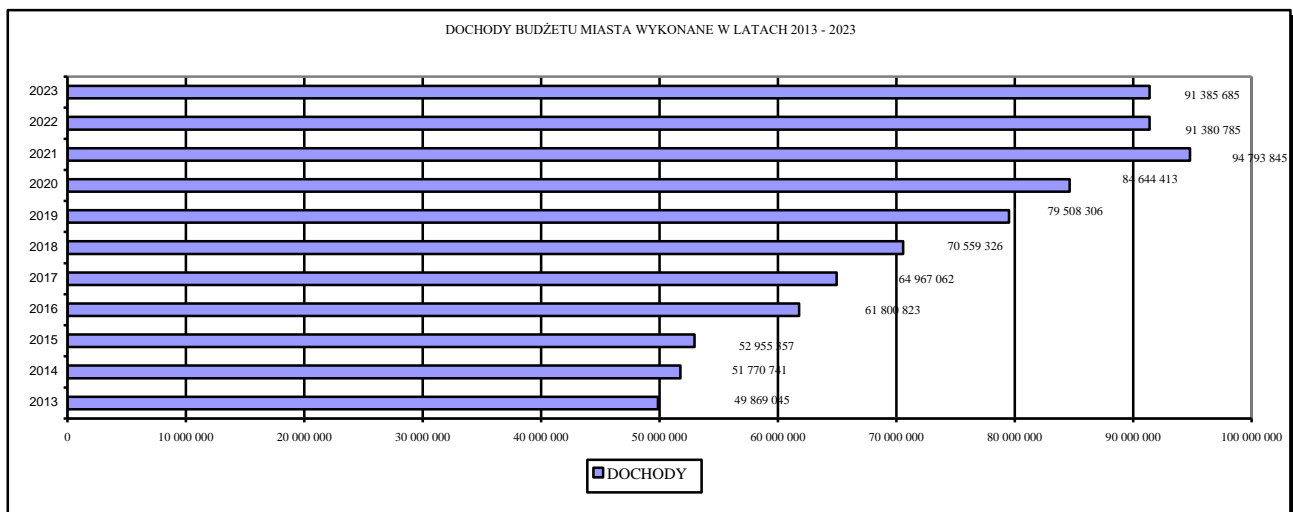
1. Informacja ogólna.

Dochody budżetu miasta Gubina na koniec 2023 r. przedstawiały się następująco:

	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dochody bieżące	83 742 459,93	83 813 405,29	100,08
Dochody majątkowe	7 631 967,59	7 572 279,60	99,22
Razem dochody	91 374 427,52	91 385 684,89	100,01

Plan i wykonanie dochodów za 2023 r. wg klasyfikacji budżetowej przedstawia **tabela nr 1**.

Zrealizowane dochody budżetu miasta w latach 2013 – 2023 przedstawia poniższa tabela.

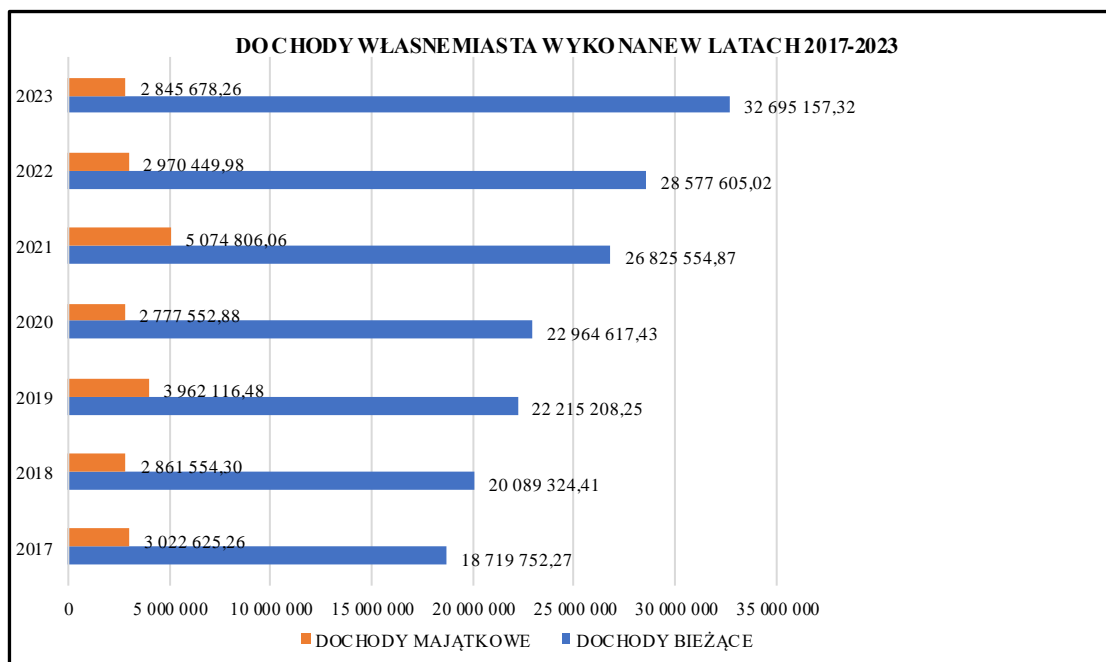


Strukturę zrealizowanych dochodów w 2023r. według źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Źródła dochodów	wykonanie	struktura (%)
1	Dochody własne	35 540 835,58	38,89
2	Subwencje	23 050 206,40	25,22
3	Udział w podatkach dochodowych	13 097 416,00	14,33
4	Dotacje	10 764 882,60	11,78
5	Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	3 968 046,05	4,34
6	Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	2 854 510,22	3,13
7	Środki pozyskane z budżetu UE	2 025 991,04	2,22
8	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	83 797,00	0,09
	RAZEM	91 385 684,89	100,00

Z analizy wynika, że największy udział w dochodach gminy mają dochody własne i wynoszą 38,89 % ogółu dochodów. Drugą pozycję, co do wielkości udziału w dochodach gminy, stanowią subwencje stanowiące 25,22 % dochodów ogółem, a następną udział w podatkach dochodowych, które wynoszą 14,33 % dochodów ogółem.

Zrealizowane dochody własne miasta w latach 2017 – 2023 przedstawia poniższa tabela.



Z analizy wyżej wymienionych danych wynika, że dochody bieżące własne wykonane w 2023 roku są wyższe od uzyskanych dochodów w latach 2017 - 2022. W stosunku do 2017 roku nastąpił wzrost o około 74,66 %, w stosunku do 2018 roku nastąpił wzrost o około 62,75 %, w stosunku do 2019 roku nastąpił wzrost o około 47,17 %, w stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost o około 42,37 %, w stosunku do 2021 roku nastąpił wzrost o około 21,88 %, w stosunku do 2022 roku nastąpił wzrost o około 14,41 %. Dochody majątkowe własne wykonane w 2023 roku są niższe od tych uzyskanych w latach 2022 – 2017 z wyjątkiem roku 2020. W stosunku do 2017 roku nastąpił spadek o około 5,85 %, w stosunku do 2018 roku nastąpił spadek o około 0,55 %, w stosunku do 2019 roku nastąpił spadek o 28,18 %, w stosunku do 2020 roku nastąpił wzrost o około 2,45%, w stosunku do 2021 roku nastąpił spadek o około 43,93 %, w stosunku do 2022 roku nastąpił spadek o około 4,20 %.

2. Realizacja dochodów budżetowych.

a) DOCHODY WŁASNE

Plan dochodów własnych przyjęty w budżecie miasta na 2023 r. wynosił 35 051 536,29 zł, natomiast realizacja na koniec roku wyniosła 35 540 835,58 zł, co stanowiło 101,40 % planu. W porównaniu do 2022 r., w którym dochody własne zostały wykonane w wysokości 31 548 055,00 zł, nastąpił wzrost o 12,66 %.

Największy udział w dochodach własnych stanowiły dochody z tytułu podatku od nieruchomości zrealizowane w wysokości 13 254 620,49 zł, co stanowiło 37,29 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2022 r., w którym dochody z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 11 762 085,21 zł, nastąpił wzrost o około 12,69 %.

Kolejną istotną pozycję w dochodach własnych stanowiły wpływy z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów w wysokości 6 131 016,62 zł, co stanowi 17,25 % wykonanych ogółem dochodów własnych. W porównaniu do 2022 r., w którym dochody z tytułu opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów wyniosły 5 223 257,97 zł, nastąpił wzrost o około 17,38 %.

Plan oraz wykonanie dochodów własnych gminy za 2023 r. przedstawia poniższe zestawienie.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu użytkowania wieczystego	504 160,00	535 923,38	106,30
2.	Dochody z najmu	1 043 182,74	1 112 292,75	106,62
3.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 299,00	68 545,96	110,03
4.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	2 749 509,47	2 777 132,30	101,00
5.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacony w formie karty podatkowej	101 960,39	40 003,99	39,23
6.	Podatek od nieruchomości	13 105 525,00	13 254 620,49	101,14
7.	Podatek rolny i leśny	102 467,00	107 747,00	105,15
8.	Wpływy z usług, w tym: 1) sprzedaż biletów na basen wraz z karnetami 2) oczyszczanie ścieków	3 481 166,54 200 000,00 1 985 173,08	3 574 700,26 191 403,04 2 117 073,24	102,69 95,70 106,64
9.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	904 420,91	953 265,49	105,40
10.	Podatek od środków transportowych	479 325,00	478 380,00	99,80
11.	Podatek od spadków i darowizn	157 751,58	158 476,33	100,46
12.	Podatek od posiadania psa	3 480,00	3 545,00	101,87
13.	Wpływy z opłaty skarbowej	86 789,66	91 418,66	105,33
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	633 703,06	635 718,91	100,32
15.	Odsetki od wolnych środków na rachunku bankowym	486 887,11	633 408,94	130,09
16.	Odsetki od nieterminowych wpłat innych podatków i opłat	228 489,20	232 706,75	101,85
17.	Spadki, darowizny	4 985,00	5 485,00	110,03
18.	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	4 978,00	5 624,00	112,98
19.	Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska*	17 000,00	11 903,29	70,02
20.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	6 147 472,00	6 131 016,62	99,73
21.	Wpływy z tytułu kosztów upomnień związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	4 055,18	7 207,18	177,73
22.	Wpływy z tytułu odsetek związanych z nieterminowym wnoszeniem opłat z tytułu wywozu i zagospodarowania odpadów	2 880,88	3 660,44	127,06
23.	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 318,00	103,18
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	178 094,50	178 094,50	100,00
26.	Pozostałe dochody własne	3 550 954,07	3 529 640,34	99,40
RAZEM		35 051 536,29	35 540 835,58	101,40

*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 2 (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 23 050 206,40 zł. Wykonanie i plan poszczególnych subwencji przekazanych gminie w 2023r. przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Część oświatowa subwencji ogólnej dla jst	13 757 182,00	13 757 182,00	100,00
2. Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 818 369,00	4 818 369,00	100,00
3. Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 470,00	119 470,00	100,00
4. Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst*	4 355 185,40	4 355 185,40	100,00
Razem	23 050 206,40	23 050 206,40	100,00

* środki z rezerwy subwencji ogólnej dla gmin, w których dochody podatkowe za rok 2022, powiększone o część wyrównawczą i część równoważącą subwencji ogólnej na 2023r. i pomniejszona o wypłaty ustalone na 2023r. w przeliczeniu na jednego mieszkańca, są niższe od 80% wyliczonych w analogiczny sposób średnich dochodów wszystkich gmin, w przeliczeniu na jednego mieszkańca kraju.

Wymienione wyżej subwencje zostały przekazane w pełnej planowanej wysokości i stanowiły 25,22 % wykonanych dochodów ogółem. W porównaniu do 2022 r., w którym subwencje wynosiły 17 008 247,00 zł, w 2023r. subwencje były wyższe o 35,52 %.

c) UDZIAŁ W PODATKU DOCHODOWYM

Trzecią 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 2023 roku wynosiły 13 097 416,00 zł, co stanowiło 100,00 % 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	12 600 739,00	12 600 739,00	100,00
Udział w podatku dochodowym od osób prawnych	496 677,00	496 677,00	100,00
Razem	13 097 416,00	13 097 416,00	100,00

Udziały w podatku od osób prawnych i fizycznych stanowiły 14,33 % dochodów wykonanych ogółem. W porównaniu do 2022 r., w którym udziały wynosiły 16 226 099,47 zł, w 2023r. były niższe o 19,28%, tj. o 3 128 683,47 zł.

d) DOTACJE

Czwartą pozycję w strukturze dochodów zajmują dotacje, które w 2023 r. zostały przekazane gminie w wysokości 10 764 882,60 zł, co stanowiło 97,16 % przyjętego planu.

Udział dotacji w dochodach wykonanych ogółem wynosi 11,78 %. W porównaniu do 2022r., w którym kwota przekazanych dotacji (z wyłączeniem dotacji stanowiących środki z budżetu Unii Europejskiej) wynosiła 16 368 895,24 zł, w 2023 r. przekazane dotacje były niższe o 34,24 %.

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

e) ŚRODKI Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁĄD

Dochody, których źródłem są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd, zostały przyjęte w budżecie miasta na 2023 r. w wysokości 3 968 046,06 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 3 968 046,05 zł, co stanowi 100,00 % 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 717 006,06 zł,
- 2) wydatki majątkowe związane z budową obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – Skatepark w kwocie 1 347 000,00zł,
- 3) wydatki majątkowe związane z budową obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – Tor rowerowy w kwocie 1 904 040,00 zł.

f) ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY UKRAINIE

Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 2 873 242,58 zł, natomiast realizacja na koniec roku wynosiła 2 854 510,22 zł, co stanowiło 99,35 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- a) środki w wysokości 1 910,31 zł z przeznaczeniem na realizację zadania nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) środki w wysokości 23,79 zł z przeznaczeniem na potwierdzenie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzenie danych do rejestru danych kontaktowych,
- c) środki w wysokości 1 508 851,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- d) środki w wysokości 10 152,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
- e) środki w wysokości 14 285,71 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych,
- f) środki w wysokości 36 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy,
- g) środki w wysokości 17 442,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł,
- h) środki w wysokości 843 616,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty podmiotom wnioskującym świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- i) środki w wysokości 34 224,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendium i zasiłków szkolnych dla uczniów będących obywatelami Ukrainy,
- j) środki w wysokości 388 005,41 zł z przeznaczeniem na wypłaty obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.

g) ŚRODKI POZYSKANE Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ

W 2023 r. środki pozyskane przez gminę z budżetu Unii Europejskiej przedstawia poniższe zestawienie.

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan	Wykonanie	% wykonania
Projekt „Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin”	750/75023/2057	41 274,44	0,00	0,00
	750/75023/2059	7 698,56	0,00	0,00
	750/75023/6257	34 724,61	3 230,94	9,30
	750/75023/6339	6 476,87	932,05	14,39
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	1 058,03	0,00	0,00
	750/75023/6257	56 518,65	0,00	0,00
Projekt „GUB-E-BUS” - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin” 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	44 669,86	44 669,86	100,00
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	17 030,82	17 030,82	100,00
	750/75075/2059	2 331,51	2 331,51	100,00
Projekt "Bieg BiegamBoLubię 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	30 558,53	30 558,53	100,00
	750/75075/2059	3 847,84	3 847,84	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	168 506,80	168 506,80	100,00
Projekt "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.	750/75075/2058	15 284,83	15 284,83	100,00
	900/90004/6258	363 670,70	363 670,07	100,00
Projekt "Turystyka łączy-wspólnie do celu" 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	13 324,30	13 324,30	100,00
	750/75075/2059	1 641,36	1 641,36	100,00
Projekt "Europejski senior" 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	8 892,14	8 892,14	100,00
	750/75075/2059	1 143,25	1 143,25	100,00
Projekt "II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" 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	1 292,95	1 292,95	100,00
	750/75075/2059	162,79	162,79	100,00
Projekt „Zdrowe relacje - zgodna rodzina. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej”	852/85205/2706	175 392,00	175 392,00	100,00
	852/85205/2707	993 888,00	993 888,00	100,00
„Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie”	900/90004/6208	180 191,00	180 191,00	100,00
RAZEM		2 169 579,84	2 025 991,04	93,38%
	<i>majątkowe</i>	<i>641 581,83</i>	<i>548 024,06</i>	<i>85,42%</i>
	<i>bieżące</i>	<i>1 527 998,01</i>	<i>1 477 966,98</i>	<i>96,73%</i>
	<i>w tym środki z budżetu państwa</i>	<i>198 694,18</i>	<i>185 450,80</i>	<i>93,33%</i>

Środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej stanowiły 2,22 % dochodów ogółem. W 2022 r. wymienione środki zostały pozyskane w wysokości **1 829 192,42 zł**.

h) ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

W planie dochodów budżetowych na 2023r. środki z funduszu przeciwdziałania COVID-19 wynosiły 84 542,00 zł. Ostatecznie gmina otrzymała środki w wysokości 83 797,00 zł co stanowi 99,12 % planu. Na wykonane dochody składają się:

- środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła oraz dodatków węglowych w łącznej kwocie 22 440,00 zł,
- środki przeznaczone na wypłatę dodatków elektrycznych w łącznej kwocie 41 820,00 zł,
- środki przeznaczone na wypłatę refundacji podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym w kwocie 19 537,00 zł.

III. WYDATKI BUDŻETOWE

1. Informacja ogólna.

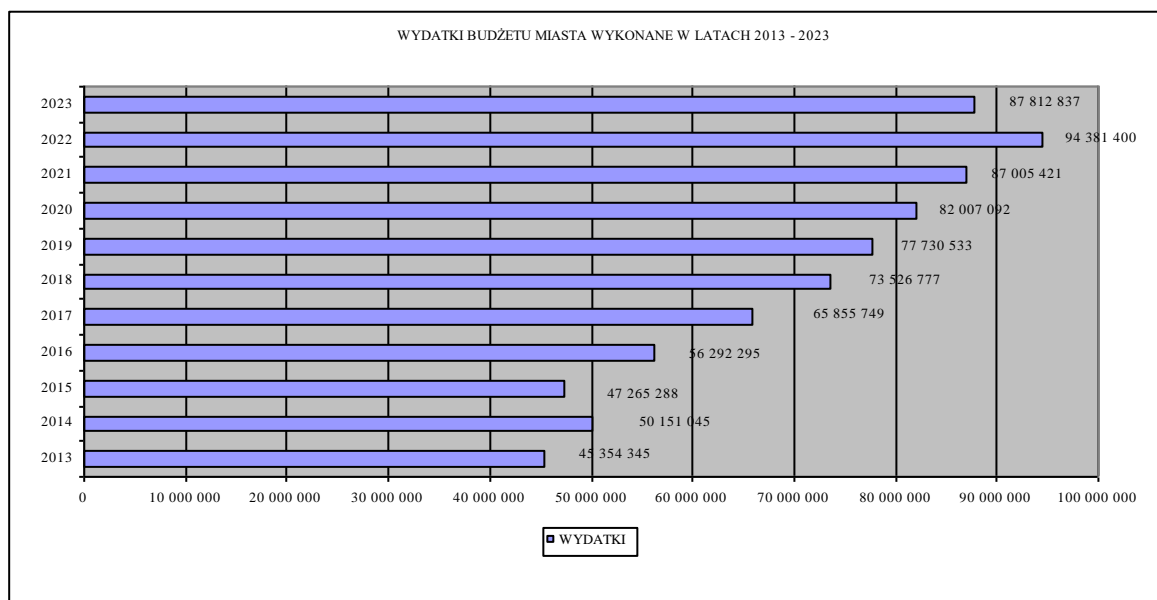
Wydatki budżetu miasta Gubina na koniec 2023 r. przedstawiały się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1. Wydatki majątkowe	8 649 767,43	8 269 670,89	95,61
2. Wydatki bieżące	82 416 141,89	79 543 166,55	96,51
WYDATKI OGÓŁEM	91 065 909,32	87 812 837,44	96,43

W stosunku do założeń planowanych wydatki nie zostały zrealizowane w wysokości 3 253 071,88 zł, co stanowi 3,57 % planowanych wydatków. Na wymienioną kwotę składają się m.in.:

- wydatki przeznaczone na pomoc społeczną w wysokości 567 851,70 zł (m.in. wydatki na domy pomocy społecznej – 41 725,34 zł, zasiłki – 227 855,04 zł, funkcjonowanie MOPS i DDP – 202 609,10 zł,
- rezerwy ogólne i celowe w wysokości 297 384,76 zł,
- podatek od towarów i usług w wysokości 138 094,74 zł,
- wydatki przeznaczone na ochronę zdrowia w wysokości 105 524,25 zł,
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie szkół podstawowych w wysokości 446 913,32 zł,
- wydatki przeznaczone na funkcjonowanie przedszkoli w wysokości 101 093,27 zł,
- wydatki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne w wysokości 143 074,70 zł,
- wydatki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym w wysokości 83 854,13 zł
- wydatki przeznaczone na świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 336 052,40 zł,
- wydatki przeznaczone na obiekty sportowe w wysokości 259 805,94 zł.

Wydatki ogółem budżetu miasta w latach 2013 – 2023 przedstawia poniższa tabela.



Wydatki w 2023 r. są niższe od wydatków poniesionych w 2022 r. o 6 568 562,48 zł, co stanowi spadek o 6,96 %. Powyższe związane jest głównie ze spadkiem w 2023 r. wydatków bieżących, które wynosiły 79 543 166,55 zł, natomiast w 2022 r. 83 719 907,93 zł, co stanowi spadek o około 4,99 % (wiąże się to głównie ze zmianą podmiotu obsługującego świadczenie 500+).

Strukturę wydatków budżetowych zrealizowanych za 2023 r. w rozbiciu na poszczególne zadania gminy przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Wyszczególnienie	wykonanie	struktura (%)
1	Kultura fizyczna, sport i turystyka	6 246 709,82	7,11
2	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	411 875,21	0,47
3	Pomoc społeczna oraz zadania w zakresie polityki społecznej	16 829 144,20	19,17
4	Administracja (z wyłączeniem wydatków administracyjnych dot. gospodarki odpadami)	10 123 558,38	11,53
5	Transport, drogi publiczne	1 259 122,25	1,43
6	Gospodarka mieszkaniowa, komunalna i ochrona środowiska	8 921 989,51	10,16
7	Gospodarka odpadami (wraz z wydatkami administracyjnymi systemu)	6 535 967,38	7,44

8	Obsługa długu publicznego	634 161,00	0,72
9	Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	33 672 551,86	38,35
10	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 518 178,37	1,73
11	Przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii	887 174,15	1,01
12	Pozostałe	772 405,31	0,88
	RAZEM	87 812 837,44	100,00

Wynika z niej, że największy udział w wydatkach ogółem w 2023 r. stanowiły wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą. Wynosiły one łącznie 33 672 551,86 zł, co stanowiło 38,35 % ogółu wydatków. Drugą pozycję w strukturze wydatków zajmowały wydatki przeznaczone na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej. Wynosiły one łącznie 16 829 144,20 zł, co stanowiło 19,17 % wydatków ogółem. Dla porównania w 2022 r. wydatki te kształtowały się następująco: wydatki na oświatę i wychowanie oraz edukacyjną opiekę wychowawczą wynosiły 33 260 064,72 zł, co stanowiło 35,24 % ogółu wydatków, na pomoc społeczną oraz zadania w zakresie polityki społecznej 27 199 457,62 zł, co stanowiło 28,82 % wydatków ogółem.

2. Realizacja wydatków budżetowych.

a) WYDATKI MAJĄTKOWE (INWESTYCYJNE)

Plan wydatków majątkowych na 2023 r. wynosił 8 649 767,43 zł, natomiast realizacja wynosiła 8 269 670,89 zł, co stanowiło 95,61% planu. Wydatki inwestycyjne stanowiły 9,42 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2023 r. W 2022 r. wydatki majątkowe były wyższe o 28,92 % w stosunku do 2023 r. i wynosiły 10 661 491,99 zł.

Plan i wykonanie wydatków majątkowych w 2023 r. wg. klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 2.

b) WYDATKI BIEŻĄCE

Plan wydatków bieżących na 2023r. wynosił 82 416 141,89 zł, natomiast realizacja wynosiła 79 543 166,55 zł, co stanowiło 96,51 % planu. Wydatki bieżące stanowiły 90,58 % ogółu zrealizowanych wydatków w 2023 r. W 2022 r. wydatki bieżące były wyższe o 5,25 % w stosunku do 2023 r. i wynosiły 83 719 907,93 zł.

Plan i wykonanie wydatków bieżących w 2023r. 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 2023 rok przedstawia **tabela nr 3.**

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

Plan i wykonanie wydatków na programy i projekty realizowane ze środków budżetu Unii Europejskiej za 2023 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 2023 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 2023 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 2023 rok przedstawia poniższe zestawienie.

			Dochody			Wydatki			Cel dotacji
Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
Dział	Rozdział	Paragraf							
710	71035	2020	2 000,00	2 000,00	100				Utrzymanie grobów i cmentarzy wojennych
		4210				980,23	980,23	100	
		4300				1 019,77	1 019,77	100	
801	80195	2020	55 000,00	55 000,00	100				Środki na realizację programu Poznaj Polskę
		4300				55 000,00	55 000,00	100	
Razem:			57 000,00	57 000,00	100	57 000,00	57 000,00	100	

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

Plan i wykonanie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz plan i wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego za 2023 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 2023 rok przedstawia **tabela nr 7**.

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

			Dochody			Wydatki		
Klasyfikacja			Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf						
900	90002	0490	6 147 472,00	6 131 016,62	99,73			
900	90002	*				6 560 046,68	6 535 967,38	99,63
Ogółem			6 147 472,00	6 131 016,62	99,73	6 560 046,68	6 535 967,38	99,63

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

Plan wydatków na 2023 rok jest wyższy od planu dochodów o 412 574,68 zł. Wartość tą planowano pokryć z innych dochodów własnych gminy. Natomiast faktyczne wykonanie dochodów i wydatków w tym zakresie wskazuje, iż wykonane wydatki są wyższe od wykonanych dochodów o kwotę 404 950,76 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 2023 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 2023 rok przedstawia **tabela nr 8**.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok przedstawia **tabela nr 9**.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok przedstawia **tabela nr 10**.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji samorządowego zakładu budżetowego za 2023 rok przedstawia **tabela nr 11**.

XII. STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 31.12.2023 r. wynosił **7 200 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

1) długoterminowe kredyty i pożyczki w wysokości **7 200 000,00 zł**, na które składają się:

- a) obligacje komunalne w łącznej wysokości 7 200 000,00 zł, na które składają się:
 - obligacje komunalne w kwocie 1 100 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2025-2026,
 - 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 31.12.2023 r. wynosił **27 730 593,32 zł**. Na powyższą kwotę składają się z następujące tytuły:

1) **pożyczki długoterminowe 3 798 341,45 zł, z czego**

- a) 3 490 341,45 (sprzedaż nieruchomości na raty)
- b) 308 000,00 pożyczki udzielone Gubińskiemu Domu Kultury

2) **gotówka i depozyty w wysokości 15 409 872,97 zł, z czego:**

- a) gotówka w kasie MZUK w wysokości 1 146,61 zł
- b) depozyty na żądanie w wysokości 3 714 726,36 zł w tym:
 - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 3 326 687,62 zł. Stan środków zgodny ze stanem wskazanym w sprawozdaniu Rb-N na dzień 31.12.2023 r. ustalono w następujący sposób: faktyczny stan środków na rachunkach bankowych 4 820 990,58 zł pomniejszono o zwrot dotacji dokonywany w styczniu 2024 r. w kwocie 299 148,87 zł, o subwencję za 2024 r., która wpłynęła na rachunek w grudniu 2023 r. w kwocie 1 205 853,00 zł oraz wysokość odsetek dopisanych do lokat w wysokości 18 406,16 zł, a zwiększono o środki w drodze w wysokości 29 105,07 zł.
 - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 388 038,74 zł (stan środków na rachunku bankowym MZUK)
- c) depozyty terminowe (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 11 694 000,00 zł

3) **należności wymagalne w wysokości 6 748 947,61 zł, z czego:**

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **1 973 462,98 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 64 385,03 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 909 077,95 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)

b) pozostałe w wysokości **4 775 484,63 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 121 554,48 zł
m.in.:
 - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 649 291,55 zł
 - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 76 568,00 zł
 - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 42 086,22 zł

- podatek od środków transportowych od osób prawnych – 3,00 zł
- podatek rolny od osób fizycznych – 4 338,47 zł
- koszty postępowania podatkowego – 706,00 zł
- mandaty karne – 9 870,00 zł
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 3 653 930,15 zł (należności od dłużników alimentacyjnych)

4) pozostałe należności w wysokości 1 773 431,29 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **1 079 000,04 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 184 330,81 zł (należności z tytułu najmu)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 738 928,50 zł
- Żłobek Miejski w wysokości 9 402,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w żłobku)
- Przedszkole Miejskie nr 1 w wysokości 17 436,00 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Przedszkole Miejskie nr 2 w wysokości 40 725,76 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Przedszkole Miejskie nr 3 w wysokości 39 670,07 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w przedszkolu)
- Szkoła Podstawowa nr 1 w wysokości 41 452,38 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym)
- Szkoła Podstawowa nr 3 w kwocie 6 854,52 zł (należności od rodziców z tytułu opłaty za wyżywienie oraz pobyt dzieci w oddziale przedszkolnym)
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 200,00 zł (należność z tytułu wynajmu)

b) z tytułu podatków i składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości **352 690,00 zł**

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 352 690,00 zł

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości **341 741,25 zł**, w tym:

- Urząd Miejski w Gubinie w wysokości 320 877,54 zł (należności za uczęszczanie do przedszkoli oraz oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych dzieci z Gminy Gubin, należność z tyt. faktury za oczyszczanie ścieków, nadpłata za energię, udzielone dotacje)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 9 634,64 zł
- Miejski Ośrodek Sportu w wysokości 4 103,99 zł (refundacja z urzędu pracy za roboty publiczne)
- Zespół Szkół Ogólnokształcących w wysokości 55,51 zł (nadpłata faktury za energię elektryczną)
- Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w wysokości 4 000,00 zł (refundacja z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych pogrzebu)
- Szkoła Podstawowa Nr 1 w wysokości 1 330,35 zł (należność za ubezpieczenie pracowników, nadpłata faktury za usługi telekomunikacyjne),
- Szkoła Podstawowa Nr 2 w wysokości 1 690,91 zł (nadpłata faktur za energię elektryczną oraz gaz, nadpłata z tytułu wynagrodzenia pracownika)
- Szkoła Podstawowa Nr 3 w wysokości 48,10 zł (nadpłata wynagrodzenia)
- Żłobek Miejski w wysokości 0,21 zł (nadpłata faktury za usługi telekomunikacyjne)

XIV. SKUTKI OBNIŻENIA PODATKÓW ORAZ UDZIELONYCH ULG

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XLV.324.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienioną uchwałą nr XLVII.333.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. Rada

Miejska ustaliła wysokość stawek podatku od nieruchomości na 2023 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 2023 r. poz. 70 z późn. zm.). Powyższa decyzja skutkowałą obniżonymi dochodami budżetowymi w 2023r. w kwocie **951 629,72 zł**. Uchwałą Nr XLVII.334.2022 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych Rada Miejska w Gubinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które obowiązywały w 2023 roku. Stawki stosowane w 2023 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 2023 r. poz. 70 z późn. zm.), co skutkowałą obniżonymi dochodami budżetowymi w 2023 r. w kwocie **641 655,43 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 2023 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 285 795,08 zł w tym:
 - a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały Rady Miejskiej nr XLV.324.2022 z dnia 28 października 2022 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości w kwocie 127 121,08 zł,
 - b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości osobom fizycznym w kwocie 158 674,00 zł,
2. umorzenia opłaty skarbowej w kwocie 22,00 zł.

XV. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 31.12.2023r.	Poniesione łączne nakłady finansowe do końca 2023r.	Stopień realizacji	Komentarz
		Od	Do				
1	Podjęmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin	2022	2023	94 009,99 zł	94 009,99 zł	100,00%	Projekt ma na celu poprawę dostępności do usług publicznych świadczonych przez JST dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
	- wydatki bieżące	2022	2023	52 808,51 zł	52 808,51 zł	100,00%	
	- wydatki majątkowe	2022	2023	41 201,48 zł	41 201,48 zł	100,00%	
2	Cyfrowa gmina	2022	2023	495 824,17 zł	495 824,17 zł	100,00%	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	2022	2023	112 005,13 zł	112 005,13 zł	100,00%	
	- wydatki majątkowe	2022	2023	383 819,04 zł	383 819,04 zł	100,00%	
3	Aktywni niepełnosprawni – narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych - Realizacja pilotażu Standardów Funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej (wydatki bieżące)	2022	2023	69 320,00 zł	69 034,84 zł	99,59%	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".
4	ZDROWE RELACJE – ZGODNA RODZINA - Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej (wydatki bieżące)	2023	2024	1 299 200,00 zł	616 212,34 zł	47,43%	Projekt współfinansowany ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021 w ramach Programu Sprawiedliwość. Celem projektu jest poprawa funkcjonowania systemu przeciwdziałania przemocy domowej w rejonie transgranicznym poprzez stworzenie platformy koordynowanych działań w tym zakresie, w formie lokalnego Centrum dla Rodzin. Planowane w projekt działania mają służyć budowaniu wysokiej jakości relacji interpersonalnych, stanowiących istotny czynnik zmniejszający ryzyko występowania przemocy domowej.
5	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2022	2023	294 664,97 zł	294 664,97 zł	100,00%	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.

6	Aktualizacja planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie miejskim - (wydatki bieżące)	2022	2023	22 386,00 zł	22 386,00 zł	100,00%	Wynikiem realizacji zadania jest określenie wizji rozwoju gminy w kierunku gospodarki niskoemisyjnej, wyznaczenie celów strategicznych i szczegółowych.
7	Punkt konsultacyjno-informacyjny w ramach programu „Czyste Powietrze” - (wydatki bieżące)	2023	2024	35 000,00 zł	8 989,80 zł	25,69%	Promocja oraz realizacja przez gminę programu Czyste Powietrze poprzez uruchomienie i prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego. Zadania finansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze
8	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - (wydatki majątkowe)	2021	2023	2 115 600,00 zł	2 115 600,00 zł	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 realizację zadania- Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie dawnego Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Gubinie, w ramach dofinansowania z programu Polski Ład.
9	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	92 829,39 zł	92 828,94 zł	100,00%	Umowa KI.33.2022 na opracowanie dokumentacji projektowej oraz nadzór nad inwestycją zawarta z firmą BUDINWEST Maciej Jans. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy.
10	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - (wydatki majątkowe)	2021	2023	87 979,48 zł	87 113,72 zł	99,02%	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 gmin. Umowa KI.33.2023 zawarta z firmą Biuro Reklamy "COLLAGE" Krzysztof Kucharski na wykonanie tablicy informacyjnej ze stelażem oraz montażem.
11	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - (wydatki majątkowe)	2022	2023	1 234 012,12 zł	1 234 012,12 zł	100,00%	W ramach realizacji zadania wykonano skwery zgodnie z umową nr KI.32.2022 zawartą z firmą Arman roboty ziemne s.c. J. Małecka M.Piskorowski z Żar. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład.
12	Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane - (wydatki majątkowe)	2022	2025	670 200,00 zł	61 725,63 zł	9,21%	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.

13	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2019	2023	79 950,00 zł	25 000,00 zł	31,27%	W ramach zadania podpisano umowę nr KI.24.2019 z dnia 23.04.2019r. z firmą Biuro Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk na wykonanie projektu budowy dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie.
14	Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	17 400,00 zł	17 400,00 zł	100,00%	Atualizacja dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Bema w Gubinie na podstawie umowy KI.27.2021 zawartej z Biurem Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim.
15	Przebudowa drogi ul. Traugutta w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	171 377,20 zł	170 400,45 zł	99,43%	Środki wydatkowane na opracowanie projektu przebudowy fragmentu drogi, wykonanie robót, zakup materiałów budowlanych oraz wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
16	Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	6 150,00 zł	6 150,00 zł	100,00%	Dokumentacja projektowa budowy zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowy łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie na podstawie umowy KI.30.2021.
17	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2020	2023	15 900,00 zł	0,00 zł	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. Nie wydatkowano środków ze względu na nieukończone prace projektowe. Prace winny zakończyć się w 2024 r.
18	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2024	26 000,00 zł	0,00 zł	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 2023r. realizację przewiduje się na rok następny.
19	Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasińskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wypiańskiego) w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2020	2024	96 600,00 zł	38 000,00 zł	39,34%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg podpisana z firmą KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze.
20	Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2022	2024	14 100,00 zł	9 000,00 zł	63,83%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu podpisana z firmą KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze. W 2023r. nastąpiła płatność częściowa w wysokości 9 000,00 zł. Termin realizacji dokumentacji wyznaczono na 01.03.2024r.
21	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	13 500,00 zł	13 500,00 zł	100,00%	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.

22	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2023	18 500,00 zł	18 500,00 zł	100,00%	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.
23	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	3 500,00 zł	3 500,00 zł	100,00%	W ramach zadania zawarto umowy nr KI.62.2022, KI.63.2022 oraz KI. 64.2022 z firmą Kwadra Benedykt Drgas na nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy.
24	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina - (wydatki majątkowe)	2020	2023	1 117 035,00 zł	1 090 964,45 zł	97,67%	W 2021 roku w ramach zadania zawarto umowę nr KI.22.2021 z firmą MJ Energy Bogusław i Jakub Sucheccy Sp. Jawna, na wykonanie aktualizacji audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim, z wykonaniem dokumentacji technicznej planowanej modernizacji, oraz pełnieniem zastępstwa inwestorskiego w trakcie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego. 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.
25	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – Skatepark wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - (wydatki majątkowe)	2022	2023	27 000,00 zł	26 134,20 zł	96,79%	W ramach realizacji przedsięwzięcia podpisano umowę nr KI.31.2022 o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu 24 czerwca 2022 roku w Gubinie z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na nadzór inwestorski w branży konstrukcyjno - budowlanej przy budowie Skateparku przy ul. Miodowej w Gubinie. Umowa nr KI.33.2023 zawarta w dniu 16 maja 2023 roku z firmą Biuro Reklamy "COLLAGE" Krzysztof Kucharski na wykonanie tablicy informacyjnej ze stelażem oraz montażem. Wydatek finansowany ze środków własnych gminy.
26	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Skatepark - (wydatki majątkowe)	2022	2023	2 855 510,39 zł	2 852 510,38 zł	99,89%	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
27	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II - (wydatki majątkowe)	2020	2023	2 302 490,91 zł	2 316 250,90 zł	100,60%	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. Kuriata, M. Ważeliński. Ponadto środki wydatkowane na koszty związane z kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarno - Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim oraz sprawowaniem funkcji inspektora nadzoru. <i>Kwota dotycząca planowanych łącznych nakładów finansowych na dzień 31.12.2023r. nie uwzględnia kwoty wydatków dokonanych w 2021 roku na dokumentację wyodrębniającą drugi etap budowy hali tj. kwoty 14 780,00 zł.</i>
28	Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2023	2025	27 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Inwestycja ma na celu aktywizację kolejnych terenów inwestycyjnych, stanowiących tzw. Południową dzielnicę przemysłową między ulicami Śląską i Legnicką, a trasą drogi krajowej nr 32 do przejścia granicznego.
29	Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie – wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2023	2025	554 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
30	Budowa infrastruktury technicznej kwartału Miodowa w Gubinie - ul. Krajobrazowa i Wrzosowa - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2024	2025	2 804 598,65 zł	0,00 zł	0,00%	Inwestycja ma na celu poprawę infrastruktury drogowej dla zrównoważonego rozwoju Miasta Gubina w tym: przebudowa dróg i chodników, zjazdy, kanalizacja deszczowa, dostępność komunikacyjna, instytucjonalna, wzrost bezpieczeństwa w ruchu drogowym, zmniejszenie zużycia spalin itp.
31	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2020	2025	2 573 186,43 zł	32 511,65 zł	1,26%	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. Realizacja robót przewidziana jest na 2025 rok.
32	Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie – środki kwalifikowane - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2024	2025	1 300 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Inwestycja ma na celu odrestaurowanie zabytku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń.

33	Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie – Odtworzenie attyki tarasu wieży – środki kwalifikowane - (wydatki majątkowe)	2024	2026	490 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Inwestycja ma na celu odrestaurowanie zabytku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń. W ramach inwestycji zawarto umowę KI.66.2023 z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja nastąpi w 2024r.
34	Fara Gubińska jako Centrum Kultury i Komunikacji w Gubinie – Odtworzenie attyki tarasu wieży – środki niekwalifikowane - (wydatki majątkowe)	2024	2026	37 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
35	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki niekwalifikowane - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19 - (wydatki majątkowe)	2024	2025	223 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Dzięki realizacji inwestycji poprawi się dostępność do strefy ekonomicznej, ośrodków zdrowia, szkoły i przedszkola. Inwestycja wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców poprzez skrócenie dojazdu do pracy i innych instytucji, zmniejszenie hałasu. Wpłynie też korzystnie na ograniczenie emisji spalin, co przełoży się na zwiększenie zdrowotności.
36	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane dofinansowanie - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19 - (wydatki majątkowe)	2024	2025	8 000 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	
37	Budowa, przebudowa dróg gminnych w Gubinie dla poprawy dostępności komunikacyjnej – środki kwalifikowane wkład własny - Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19 - (wydatki majątkowe)	2024	2025	421 053,00 zł	0,00 zł	0,00%	
38	Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. – wydatki niekwalifikowane - (wydatki majątkowe)	2023	2024	44 000,00 zł	38 974,99 zł	88,58%	Zmniejszenie negatywnych skutków po COVID – 19. Inwestycja wpłynie korzystnie na jakość życia mieszkańców poprzez możliwość jazdy na rowerze. Zwiększy się zdrowotność. W ramach inwestycji zawarto umowę KI.35.2023 z firmą Biuro Usług Drogowych Wojciech Bosak.
39	Program Funkcjonalno-Użytkowy rewitalizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane - Udostępnienie pomieszczeń do użytku (wydatki majątkowe)	2023	2024	14 500,00 zł	13 000,00 zł	89,66%	Wydatek związany z wykonaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego rewitalizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie. Wykonanie programu zlecono Benedyktowi Drgas z Gubina na podstawie umowy KI.13.2023.
40	Rewitalizacja baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie – środki niekwalifikowane - (wydatki majątkowe)	2024	2025	37 000,00 zł	0,00 zł	0,00%	Odrestaurowanie zabytku miejskiego o znaczeniu ponadregionalnym, będącego dziedzictwem kulturowym, które należy zachować dla przyszłych pokoleń.

41	Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki z RFRD - (wydatki majątkowe)	2023	2024	506 516,00 zł	0,00 zł	0,00%	Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg.
42	Przebudowa ulicy Bema w Gubinie - środki własne kwalifikowane - (wydatki majątkowe)	2023	2024	236 703,71 zł	0,00 zł	0,00%	Celem zadania jest poprawa infrastruktury drogowej w mieście Gubin w ramach Programu Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - wkład własny.
43	Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego - (wydatki majątkowe)	2023	2024	41 362,00 zł	38 901,32 zł	94,05%	Inwestycja ma na celu podniesienie standardów bezpieczeństwa przeciwpożarowego wszystkich osób przebywających na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 w Gubinie.
44	Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - (wydatki majątkowe)	2023	2025	17 220 000,00 zł	0,00 zł	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.

XVI. PODSUMOWANIE

Powyższe sprawozdanie zostało sporządzone na podstawie sprawozdań za 2023 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 2023 rok

Klasyfikacja budżetowa				Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf	P4					
010				Rolnictwo i łowiectwo	42 557,20	43 165,98	101,43%	
	01095			Pozostała działalność	42 557,20	43 165,98	101,43%	
		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	2 863,74	3 472,53	121,26%	Wpłaty z tytułu czynszów za dzierżawę obwodów łowieckich.
		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	39 693,46	39 693,45	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600				Transport i łączność	210 831,23	210 831,23	100,00%	
	60004			Lokalny transport zbiorowy	300,00	300,00	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	300,00	300,00	100,00%	Dotacja z budżetu państwa zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, określonych w art. 37e § 1 ustawy – Kodeks wyborczy, tj. bezpłatnego transportu do lokalu i transportu powrotnego dla wyborców o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat, dotacja na sfinansowanie organizacji transportu wyborców do lokali wyborczych na jej obszarze, w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej, wyznaczonych na dzień 15 października 2023 roku. Umowa z Wojewoda Lubuskim Nr 74/2023/TRANSPORT z dnia 13 października 2023 r.
	60095			Pozostała działalność	210 531,23	210 531,23	100,00%	

	630	0	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	210 531,23	210 531,23	100,00%	Dotacja celowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubuskiego na przebudowę kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 222 607,57	4 345 774,98	102,92%	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 222 607,57	4 345 774,98	102,92%	
	047	0	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	405,15	3 849,15	950,06%	Wpłaty wnoszone przez Miejski Ośrodek Sportu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej. 369,00 zł stanowi jednorazowa wpłata wynikająca z aktu notarialnego Rep. A numer 8413/2023 z dnia 09.11.2023 roku dotyczącego umowy o ustanowienie służebności gruntowej działki 4/8. 3 444,00 zł stanowi jednorazowa wpłata wynikająca z aktu notarialnego Rep. A numer 9705/2023 z dnia 22.12.2023 roku dotyczącego umowy o ustanowienie służebności gruntowej działki 232/12
	055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	504 160,00	535 923,38	106,30%	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 831,07	15 846,66	114,57%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	19 542,58	19 548,17	100,03%	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	634 700,00	679 812,53	107,11%	
	076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	62 299,00	68 545,96	110,03%	
	077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 749 509,47	2 777 132,30	101,00%	
	083	0	Wpływy z usług	20 827,46	23 896,93	114,74%	Wpłaty nabywców nieruchomości gminy za zleconą przez gminę dokumentację sporządzoną dla potrzeb ich zbycia, tj. operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, wypisy i wyrysy nieruchomości.
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	217 332,84	221 219,90	101,79%	
710			Działalność usługowa	608 007,26	635 538,74	104,53%	
	71035		Cmentarze	608 007,26	635 538,74	104,53%	

	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	380 000,00	401 861,55	105,75%	Wpłaty z tytułu wykupu miejsc na cmentarzu.
	083	0	Wpływy z usług	210 000,00	214 459,05	102,12%	Oplata cmentarna.
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	7,26	7,26	100,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	17 210,88	107,57%	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
750			Administracja publiczna	900 024,83	756 435,16	84,05%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	443 286,69	443 302,19	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	441 273,54	441 273,54	100,00%	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	1 934,10	1 934,10	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, potwierdzania ich tożsamości oraz wprowadzania danych do rejestru danych kontaktowych
			Środki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL	1 910,31	1 910,31	100,00%	
			Środki z Funduszu pomocy - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych	23,79	23,79	100,00%	
	236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	79,05	94,55	119,61%	Wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych. 5% z niniejszych opłat stanowi dochód gminy.
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	147 751,16	4 162,99	2,82%	
	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	42 332,47	0,00	0,00%	
			Podjęcie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z UE	41 274,44	0,00	0,00%	Środki zaplanowane 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.

		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	1 058,03	0,00	0,00%	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - refundacja środków przeznaczonych na projekt pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego" Regionalnego Programu Operacyjnego-Lubuskie 2020 realizowany przez gminę Gubin wspólnie z 13 innymi gminami województwa w roku 2018.
205	9	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	7 698,56	0,00	0,00%	Środki zaplanowane na zadanie pn. Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Nr umowy DSG/0735.
		Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z budżetu państwa	7 698,56	0,00	0,00%	
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 płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 243,26	3 230,94	3,54%	
		Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z UE	34 724,61	3 230,94	9,30%	Środki zaplanowane na zadanie pn. Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Nr umowy DSG/0735.
		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	56 518,65	0,00	0,00%	

633	9	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 476,87	932,05	14,39%	Środki zaplanowane na zadanie pn. Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin" w ramach projektu "Dostępny samorząd - granty" realizowanego przez PFRON w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014 - 2020. Nr umowy DSG/0735.
		Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z budżetu państwa	6 476,87	932,05	14,39%	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	308 686,98	308 686,98	100,00%	
205	8	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	299 560,23	299 560,23	100,00%	
		"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85%	44 669,86	44 669,86	100,00%	
		Archeo Gub - środki EFRR 75% dochody	17 030,82	17 030,82	100,00%	
		Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z EFRR dochody 85%	30 558,53	30 558,53	100,00%	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - DB środki z EFRR	168 506,80	168 506,80	100,00%	
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym dochody	15 284,83	15 284,83	100,00%	
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	13 324,30	13 324,30	100,00%	
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z EFRR 85%	8 892,14	8 892,14	100,00%	
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z EFRR 85%	1 292,95	1 292,95	100,00%	
	9	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	9 126,75	9 126,75	100,00%	
		Archeo Gub - środki budżetu państwa 5% dochody	2 331,51	2 331,51	100,00%	
		Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu państwa dochody 5%	3 847,84	3 847,84	100,00%	
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	1 641,36	1 641,36	100,00%	
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z budżetu państwa 5%	1 143,25	1 143,25	100,00%	
	Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z budżetu państwa 5%	162,79	162,79	100,00%		

	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	300,00	283,00	94,33%	
		097	0 Wpływy z różnych dochodów	300,00	283,00	94,33%	Wynagrodzenie płatnika.
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 031,00	98 031,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	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	3 300,00	3 300,00	100,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 976,00	90 976,00	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	90 976,00	90 976,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	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	3 225,00	3 225,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	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	530,00	530,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana na przygotowanie i przeprowadzenie referendum.
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 209,20	5 914,80	113,55%	
	75416		Straż gminna (miejska)	5 209,20	5 914,80	113,55%	
		057	0 Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	4 978,00	5 624,00	112,98%	Dochody z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.
		064	0 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	231,20	290,80	125,78%	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	29 296 378,92	29 476 195,50	100,61%	
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	102 223,87	39 955,28	39,09%	
		035	0 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	101 960,39	40 003,99	39,23%	
		091	0 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	263,48	-48,71	-18,49%	

75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	9 240 186,80	9 248 167,16	100,09%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	8 674 500,00	8 679 351,36	100,06%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 966,00	5 109,00	102,88%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	5 119,00	5 753,00	112,39%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	260 411,00	258 723,00	99,35%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	108 373,00	110 836,00	102,27%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	16,00	0,00%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	186 817,80	188 378,80	100,84%
75616			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	5 756 386,73	5 957 810,93	103,50%
	031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 431 025,00	4 575 269,13	103,26%
	032	0	Wpływy z podatku rolnego	91 890,00	96 393,00	104,90%
	033	0	Wpływy z podatku leśnego	492,00	492,00	100,00%
	034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	218 914,00	219 657,00	100,34%
	036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	157 751,58	158 476,33	100,46%
	037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 480,00	3 545,00	101,87%
	043	0	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	10 318,00	103,18%
	050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	796 047,91	842 429,49	105,83%
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 378,32	6 854,32	127,44%
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	41 407,92	44 376,66	107,17%
75618			Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	955 186,70	965 271,46	101,06%
	027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	178 094,50	178 094,50	100,00%
	041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	86 789,66	91 418,66	105,33%
	046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 126,80	1 126,80	100,00%

	048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	633 703,06	635 718,91	100,32%	
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 197,44	48 272,32	106,80%	Oplaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczanie urządzeń w pasie drogowym.
	069	0	Wpływy z różnych opłat	2 306,00	2 306,00	100,00%	Oplata za wydanie wielojęzycznych formularzy standardowych, urzędowe tłumaczenie dokumentów odpisów i zaświadczeń USC.
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	245,67	245,67	100,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	7 723,57	8 088,60	104,73%	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	144 978,82	167 574,67	115,59%	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,81	70,81	100,00%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	405,50	868,00	214,06%	
	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	1 520,00	1 516,96	99,80%	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	32 964,94	34 526,68	104,74%	Zwrot nadpłat za energię elektryczną za 2022 rok w wysokości 8 867,93 zł. Zwrot za energię za 2022 rok (c.o. c.w.u. energia elektryczna) z MZUK w związku z rozliczeniem świetlicy, noclegowni, pomieszczeń użytkowanych przez MOPS oraz WTZ w łącznej wysokości 25 464,41 zł. Zwrot za fakturę korektę za materiały biurowe z 2022 roku w wysokości 194,34 zł.
	095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 296,50	3 837,70	116,42%	Nota księgowa SO.1.2023 na kwotę 3 296,50 zł wystawiona w ramach realizacji projektu cyfrowa gmina za nieterminowe wykonanie umowy. Nota księgowa nr KI.3.2023.AM na kwotę 541,20 zł kara za zwłokę w wprowadzeniu zmian w dokumentacji.

	097	0	Wpływy z różnych dochodów	106 721,07	126 754,52	118,77%	Dochody z tytułu uznania reklamacji przez Poczta Polską, zwrot niewykorzystanych w 2022 roku udzielonych z budżetu gminy dotacji, wpłata od MZUK podatku VAT za 12.2023, wynagrodzenie płatnika, odszkodowanie za uszkodzony słup z oświetleniem i monitoringiem, dofinansowanie obsługi odłowni ASF.	
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 097 416,00	13 097 416,00	100,00%		
		001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 600 739,00	12 600 739,00	100,00%	
		002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	496 677,00	496 677,00	100,00%	
758			Różne rozliczenia	25 046 294,51	25 192 816,34	100,59%		
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 757 182,00	13 757 182,00	100,00%		
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 757 182,00	13 757 182,00	100,00%	
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 355 185,40	4 355 185,40	100,00%		
		275	0	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 355 185,40	4 355 185,40	100,00%	
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 818 369,00	4 818 369,00	100,00%		
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 818 369,00	4 818 369,00	100,00%	
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 996 088,11	2 142 609,94	107,34%		
		092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	486 887,11	633 408,94	130,09%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	350,00	350,00	100,00%	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 508 851,00	1 508 851,00	100,00%	Środki przynane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórymi innymi ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.) Środki przeznaczone na dodatkowe zadania oświatowe związane z edukacją dzieci z Ukrainy.
				Środki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy	1 508 851,00	1 508 851,00	100,00%	
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 470,00	119 470,00	100,00%		
		292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 470,00	119 470,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	3 411 926,21	3 319 718,25	97,30%		
	80101		Szkoły podstawowe	20 908,01	20 011,94	95,71%		

	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	27,00	27,00	100,00%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	630,00	287,00	45,56%	
	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	11 760,00	12 112,93	103,00%	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	551,01	551,01	100,00%	
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 450,00	1 950,00	134,48%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	6 490,00	5 084,00	78,34%	Wynagrodzenie płatnika podatku.
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	267 123,00	266 108,27	99,62%	
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	61 700,00	57 800,74	93,68%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	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)	139 840,00	139 840,00	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	64 983,00	68 467,53	105,36%	Środki pochodzące od innej gminy w związku z uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80104			Przedszkola	1 113 695,62	1 143 846,05	102,71%	
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	222 689,00	206 584,70	92,77%	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 271,62	3 271,62	100,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 370,00	1 357,34	99,08%	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	488 634,00	485 419,30	99,34%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
	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	397 731,00	447 213,09	112,44%	Środki pochodzące od innej gminy w związku z uczęszczaniem do przedszkoli Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80120			Licea ogólnokształcące	44 666,48	44 531,39	99,70%	

	061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	260,00	260,00	100,00%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	198,00	180,00	90,91%	
	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	7 685,00	7 677,91	99,91%	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8,48	8,48	100,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 715,00	1 605,00	93,59%	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00	34 800,00	100,00%	Dotacja z Ministerstwa Obrony Narodowej na umundurowanie dla I i II klasy mundurowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących.
80148			Stolówki szkolne i przedszkolne	1 701 648,00	1 585 552,85	93,18%	
	067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 085 668,00	989 885,00	91,18%	
	083	0	Wpływy z usług	615 980,00	595 667,85	96,70%	Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci w szkołach podstawowych.
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	9 644,00	9 644,00	100,00%	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	9 644,00	9 644,00	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	140 829,12	139 860,54	99,31%	
	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	140 829,12	139 860,54	99,31%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe.
80195			Pozostała działalność	113 411,98	110 163,21	97,14%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	40 877,50	40 877,50	100,00%	Wpłaty rodziców będące dopłatą do realizowanego przez SP1, SP2, SP3 programu wycieczkowego "Poznaj Polskę".
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	55 000,00	55 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Ministerstwa Edukacji i Nauki na podstawie porozumienia

			Poznaj Polskę - środki z dotacji na podstawie porozumienia z administracją rządową	55 000,00	55 000,00	100,00%	MEiN/2023/DPI/1551 na realizację programu "Poznaj Polskę"	
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 534,48	14 285,71	81,47%	Środki przynane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.) Środki przeznaczone na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla obywateli Ukrainy.	
			Środki z Funduszu Pomocy - Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	17 534,48	14 285,71	81,47%		
851			Ochrona zdrowia	59 000,00	59 000,00	100,00%		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 000,00	59 000,00	100,00%		
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	59 000,00	59 000,00	100,00%	Oplaty pobierane za uczestnictwo w półkoloniach.
852			Pomoc społeczna	3 531 100,00	3 484 169,20	98,67%		
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 169 280,00	1 169 280,00	100,00%		
		270	6	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	175 392,00	175 392,00	100,00%	Środki uzyskane na realizację projektu "Zdrowe relacje - zgodna rodzina. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej" dofinansowanego z Funduszy Norweskich i Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz ze środków budżetu państwa.
		270	7	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	993 888,00	993 888,00	100,00%	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	54 533,00	54 222,51	99,43%	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.	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 533,00	54 222,51		99,43%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	101 700,00	101 572,43	99,87%		
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 700,00	3 651,50	98,69%	
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	97 920,93	99,92%	Dotacja celowa na zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85216		Zasilki stale	619 058,00	617 048,18	99,68%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	619 058,00	617 048,18	99,68%	Dotacja celowa na zasilki stale.

85218			Powiatowe centra pomocy rodzinie	737 400,00	737 391,65	100,00%	
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 400,00	737 391,65	100,00%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej
85219			Ośrodki pomocy społecznej	224 713,00	221 951,28	98,77%	
	083	0	Wpływy z usług	25 200,00	22 440,26	89,05%	Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDP za wyżywienie.
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 200,00	1 171,02	97,59%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	427,00	106,75%	
	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	43 213,00	43 213,00	100,00%	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)	154 700,00	154 700,00	100,00%	Dotacja celowa na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	316 426,00	303 563,78	95,94%	
	083	0	Wpływy z usług	316 426,00	303 563,78	95,94%	Wpływy z tyt. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	252 000,00	243 348,49	96,57%	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	252 000,00	243 348,49	96,57%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posilek w szkole i w domu".
85295			Pozostała działalność	55 990,00	35 790,88	63,92%	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	10 000,00	100,00%	Dotacja celowa na realizację programu "Korpus Wsparcia Seniora"
	210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	17 990,00	10 152,00	56,43%	Środki przynane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.) Środki przeznaczone na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy.
			Środki z Funduszu pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	17 990,00	10 152,00	56,43%	
	231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	15 638,88	55,85%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.1.2023 z dnia 02.01.2023r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin.

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 069 514,00	1 067 188,00	99,78%		
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 384,00	86 333,00	99,94%		
		096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 535,00	3 535,00	100,00%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	915,00	864,00	94,43%	
		232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 934,00	81 934,00	100,00%	Dotacja celowa z Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
	85395		Pozostała działalność	983 130,00	980 855,00	99,77%		
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	898 588,00	897 058,00	99,83%	Środki przynane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.)
			Środki z Funduszu pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	36 000,00	36 000,00	100,00%		
			Środki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	18 972,00	17 442,00	91,94%		
			Środki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	843 616,00	843 616,00	100,00%		
		218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	84 542,00	83 797,00	99,12%	Środki przeznaczone na wypłatę dodatków dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystania niektórych źródeł ciepła, dodatków węglowych, refundację podatku VAT.
			Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek elektryczny	41 820,00	41 820,00	100,00%		
			Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - dodatek węglowy	22 440,00	22 440,00	100,00%		
			Środki z Funduszu przeciwdziałania COVID-19 - refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym	20 282,00	19 537,00	96,33%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	176 976,00	127 702,38	72,16%		
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	176 976,00	127 702,38	72,16%		
		203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	133 722,00	86 937,20	65,01%	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
		204	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	9 030,00	6 541,18	72,44%	Dotacja w ramach rządowego programu pomocy na dofinansowanie uczniom niepełnosprawnym zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych.
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	34 224,00	34 224,00	100,00%	Dotacja przynana na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z

			Środki z Funduszu pomocy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	34 224,00	34 224,00	97,11%	konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.)	
855			Rodzina	8 314 600,63	8 074 672,89	97,11%		
	85501		Świadczenie wychowawcze	80 100,00	70 331,44	87,80%		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00	48,00	48,00%	
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	15 000,00	14 016,74	93,44%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	65 000,00	56 266,70	86,56%	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 537 596,00	7 304 694,40	96,91%		
		064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	250,00	206,40	82,56%	
		090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 941,00	14 048,40	128,40%	
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	68 899,00	55 137,13	80,03%	
		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	6 885 977,00	6 652 862,95	96,61%	Dotacje celowe na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego.
		206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	132 408,00	132 408,00	100,00%	
		210	0	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	394 121,00	388 005,41	98,45%	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.
				Środki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	394 121,00	388 005,41	98,45%	
		236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 000,00	62 026,11	137,84%	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego.
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 937,00	2 653,65	90,35%		
		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	2 937,00	2 653,00	90,33%	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	0,00	0,65	0,00%	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	164 370,00	160 450,77	97,62%	
	094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	781,20	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	164 370,00	159 669,57	97,14%	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	529 597,63	536 542,63	101,31%	
	083	0	Wpływy z usług	104 960,00	103 529,00	98,64%	Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w Żłobku.
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	424 637,63	433 013,63	101,97%	Dochody z tytułu opłaty stałej za Żłobek, wynagrodzenie płatnika.
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 907 120,73	11 021 399,73	101,05%	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 985 173,08	3 117 073,24	104,42%	
	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	1 985 173,08	2 117 073,24	106,64%	Wpływy za ścieki wnoszone przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 147 472,00	6 131 016,62	99,73%	
	049	0	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	6 147 472,00	6 131 016,62	99,73%	Wpływy z opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
90004			Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 260 867,76	1 260 867,13	100,00%	
	620	8	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	180 191,00	180 191,00	100,00%	Środki z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00609-6935-UM0410952/21 z dnia 09.03.2022r przeznaczone na utworzenie i modernizację placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie.

	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	363 670,70	363 670,07	100,00%	Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 za zrealizowany projekt "Europark-wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym".
	637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	717 006,06	717 006,06	100,00%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczone na budowę obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – tereny zielone i ciągi piesze.
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	9 000,00	100,00%	
	246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00	9 000,00	100,00%	Środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze na realizację rządowego programu „Czyste powietrze”.
90019			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	11 903,29	70,02%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	11 903,29	70,02%	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	6 936,06	10 867,62	156,68%	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 055,18	7 207,18	177,73%	
	091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 880,88	3 660,44	127,06%	
90095			Pozostała działalność	480 671,83	480 671,83	100,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	480 671,83	480 671,83	100,00%	
				606,80	606,80	100,00%	Wpływy od osób fizycznych za usunięcie wyrobów zawierających azbest.
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	480 065,03	480 065,03	100,00%	Oplaty wnoszone przez osoby fizyczne za preferencyjny zakup węgla.
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	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego SO.82.2022 z dnia 31.12.2022r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.

926			Kultura fizyczna	3 462 248,23	3 455 130,71	99,79%		
	92601		Obiekty sportowe	3 254 040,00	3 254 039,99	100,00%		
		095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	3 000,00	3 000,00	100,00%	Kara umowna od wykonawcy Park-M Poland Sp. z o.o. Zgodnie z zapisami umowy o roboty budowlane nr KI.30.2022 na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą „Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno- psychicznego w Gubinie” - Część II - Budowa Skateparku przy ul. Miodowej w Gubinie.
		637	0	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 040,00	3 251 039,99	100,00%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład z przeznaczone na budowę obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie – Skatepark w wysokości 1 346 999,99 zł oraz tor rowerowy w wysokości 1 904 040,00 zł.
	92604			Instytucje kultury fizycznej	208 208,23	201 090,72	96,58%	
		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	4 654,00	5 838,34	125,45%	
		083	0	Wpływy z usług	202 600,00	194 070,15	95,79%	Wpływy ze sprzedaży biletów wstępu na basen miejski.
		094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	754,23	754,23	100,00%	
		097	0	Wpływy z różnych dochodów	200,00	428,00	214,00%	Wynagrodzenie z tytułu terminowego wplacania podatku dochodowego.
				Razem:	91 374 427,52	91 385 684,89	100,01%	

Plan i wykonanie wydatków budżetu według klasyfikacji budżetowej za 2023 rok

Klasyfikacja				Treść	Plan na 2023r.	Wykonanie za 2023r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
Dział	Rozdział	Paragraf	P4						
010				Rolnictwo i łowiectwo	41 874,46	41 764,76	99,74%		
	01030			Izby rolnicze	2 181,00	2 071,31	94,97%		
		285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 181,00	2 071,31	94,97%	WB	
	01095			Pozostała działalność	39 693,46	39 693,45	100,00%		Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	778,31	778,30	100,00%	WB	
		443	0	Różne opłaty i składki	38 915,15	38 915,15	100,00%	WB	
600				Transport i łączność	1 337 619,79	1 259 122,25	94,13%		
	60004			Lokalny transport zbiorowy	124 366,63	122 022,00	98,11%		
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	43,11	43,11	100,00%	WB	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,14	6,14	100,00%	WB	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	250,75	250,75	100,00%	WB	
		430	0	Zakup usług pozostałych	124 066,63	121 722,00	98,11%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej organizowanej przez Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny. Udział gminy finansowy w kosztach funkcjonowania komunikacji w wysokości 20%, nie więcej niż 10.000,00 zł miesięcznie.
	60016			Drogi publiczne gminne	873 730,86	797 577,95	91,28%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	125 287,89	123 900,38	98,89%	WB	Środki wydatkowane na zakup paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, materiałów budowlanych, części do naprawy samochodu ciężarowego, znaków drogowych.
		426	0	Zakup energii	4 489,02	4 356,10	97,04%	WB	Wydatki związane z zakupem energii elektrycznej oraz wody i oczyszczania ścieków oraz za odbiór odpadów komunalnych na bazie materiałowo sprzętowej przy ul. Poleskiej 42.
		427	0	Zakup usług remontowych	59 964,50	57 499,50	95,89%	WB	
				Pozostałe usługi remontowe na drogach gminnych	39 749,50	39 749,50	100,00%		Środki wydatkowane na zakup usług remontowych na drogach gminnych wykonywanych przez podmioty zewnętrzne w tym na podstawie umów nr KI.3.2023, KI.17.2023, KI.59.2023 z firmą Trans Oder Plus s.c.

		Remont odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej	10 250,00	10 250,00	100,00%		W roku 2021 r. podpisano umowę nr KI.27.2021 z Biurem Usług Drogowych Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim na wykonanie projektu budowy odcinka przedmiotowej drogi, jednak ze względów terenowych zmieniono przedmiot opracowania na remont drogi. Wartość umowy 20.500 zł. W 2023 r. dokonano płatności ostatniej części wynagrodzenia w wysokości 10.250 zł
		Remont ul. Podgórznej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	7 500,00	7 500,00	100,00%		Środki wydatkowane na opracowanie projektu remontu odcinka ul. Podgórznej w Gubinie przez firmę AŻUR.
		Remont ul. Repatriantów w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	2 465,00	0,00	0,00%		
430	0	Zakup usług pozostałych	62 606,05	62 064,94	99,14%	WB	Środki wydatkowane na naprawy pojazdów Referatu Drogowego, opłatę abonamentową na dostawę usług w zakresie dostarczania wody i odbioru ścieków; koszty obsługi geodezyjnej, przeprowadzenie przeglądów pięcioletnich dróg gminnych i mostów przez Firmę SCANlaser, wykonanie przez firmę BIG sp. z o.o. tabliczek z nazwami ulic miasta Gubina, wykonanie oznakowania poziomego parkingów, placów, ścieżek rowerowych.
443	0	Różne opłaty i składki	10 395,00	10 395,00	100,00%	WB	Środki wydatkowane na ubezpieczenie samochodów i pojazdów drogowych.
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	660,00	660,00	100,00%	WB	Podatek od środków transportu.
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	561,30	561,30	100,00%	WB	Opłaty za umieszczenie mostów i kładek na ciekach wodnych (Lubsza) na rzecz budżetu państwa.
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 084,89	3 084,89	100,00%	WB	Opłaty za umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi.
458	0	Pozostałe odsetki	13,83	13,83	100,00%	WB	Odsetki za nieterminowe opłaty z tytułu umieszczenia urządzeń infrastruktury technicznej na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego.
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	606 668,38	535 042,01	88,19%	WM	
		Budowa drogi dla terenów inwestycyjnych - Dzielnica Południowa - środki własne	11 407,94	10 000,00	87,66%		W ramach zadania zawarto umowę nr KI.62.2023 z firmą Przemysław Nitschka Consulting na 1) obsługę postępowania przetargowego prowadzonego dla realizacji zadania pn. "Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie" - 3.000,00 zł 2) opracowanie dokumentacji przetargowej (SWZ wraz z załącznikami) oraz obsługę postępowania przetargowego dotyczącego wyboru inżyniera kontraktu dla realizacji zadania pn. "Budowa drogi gminnej wraz z budową skrzyżowań typu rondo z drogą krajową nr 32 i wojewódzką nr 285 do strefy przemysłowej w Gubinie" - 7.000,00 zł
		Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	54 950,00	0,00	0,00%		Umowa nr KI.24.2019 z dnia 23.04.2019 r. na wykonanie projektu budowy dróg wraz z uzbrojeniem terenu. Nie wydatkowano środków z uwagi na trwające prace projektowe.

Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	9 000,00	9 000,00	100,00%		W 2021 r. podpisano umowę z KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie m.in. projektu budowy parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie. Wartość umowy 14.100,00 zł. W 2023 r. dokonano płatności częściowej na kwotę 9.000 zł. Termin wykonania wyznaczono na 01.03.2024 r.
Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Gubinie	161 220,89	161 196,95	99,99%		Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót oraz pełnienie funkcji kierownika budowy.
Budowa zjazdów - ul. Traugutta w Gubinie	5 000,00	4 813,45	96,27%		Koszt budowy zjazdu (wykonano przez Referat Drogowy).
Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie	6 150,00	6 150,00	100,00%		Wynagrodzenie za wykonanie dokumentacji projektowej budowy zjazdu.
Przebudowa chodnika przy ul. Sportowej w Gubinie	11 000,00	9 833,82	89,40%		Koszt przebudowy chodnika (wykonano przez Referat Drogowy).
Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie	17 400,00	17 400,00	100,00%		Środki zostały wydatkowane na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy ul. Bema. Dokumentacja została opracowana przez Biuro Projektowe Pawła Stefańczyka.
Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odc. od skrzyż. z ul. Obr. Pokoju do skrzyż. z ul. Dąbrowskiego/ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odc. od mostu w ul. Słowackiego do skrzyż. z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie	38 000,00	38 000,00	100,00%		Środki wydatkowane na opracowanie projektu przebudowy dróg. Całkowita wartość umowy wynosi 84.600 zł, z czego w 2023 r. dokonano płatności częściowej w wysokości 38.000 zł
Przebudowa kładki nad rzeką Lubsza w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	15 000,00	15 000,00	100,00%		Środki zostały przeznaczone na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy wskazanej kładki. Dokumentację wykonała firma Mosty i Drogi Projektowanie Nadzory i Ekspertyzy Eryk Wroński z Zielonej Góry.
Przebudowa ścieżki rowerowej wzdłuż rzeki Nysa Łużycka na odcinku od Wyspy Teatralnej do Przedsiębiorstwa Oczyszczania Ścieków Gubin-Guben Sp. z o.o. - wydatki niekwalifikowane	38 975,00	38 974,99	100,00%		Opracowanie mapy do celów projektowych, niezbędnej do wykonania projektu. Mapa została opracowana przez Pana Leszka Ochotnego z Gubina za kwotę 10.499,99 zł. Ponadto zlecono również Wojciechowi Bosakowi z Zielonej Góry wykonanie dokumentacji projektowej za kwotę 33.500 zł (płatność częściowa w roku 2023 - 28.475 zł)
Przebudowa ul. Brzozowej w Gubinie	17 500,00	17 500,00	100,00%		Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowej drogi. Umowa została zawarta z KM Projekt Michał Kuś z Zielonej Góry.
Przebudowa ul. Osiedlowej w Gubinie	25 500,00	25 500,00	100,00%		Środki wydatkowane na opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy przedmiotowej drogi. Umowa została zawarta z KM Projekt Michał Kuś z Zielonej Góry.
Przebudowa ul. Repatriantów w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	5 535,00	5 535,00	100,00%		Środki przeznaczono za wykonanie mapy do celów projektowych.
Przebudowa ul. Traugutta w Gubinie	171 377,20	170 400,45	99,43%		Środki wydatkowane na opracowanie projektu przebudowy fragmentu drogi, wykonanie robót, zakup materiałów budowlanych oraz wynagrodzenie za sprawowanie nadzoru inwestorskiego.
Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą	18 652,35	5 737,35	30,76%		Umowa KI.33.2023 zawarta z firmą Biuro Usług Drogowych Wojciech Bosak na dokończenie dokumentacji.

60095			Pozostała działalność	339 522,30	339 522,30	100,00%		
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	339 522,30	339 522,30	100,00%	WM	
			Przebudowa kładki zlokalizowanej nad rzeką Lubszą w Gubinie - środki własne	58 448,98	58 448,98			Środki własne przeznaczone na wykonanie robót budowlanych zleconych firmie Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
			Przebudowa kładki zlokalizowanej nad rzeką Lubszą w Gubinie - środki z dotacji	210 531,23	210 531,23			Środki z dotacji celowej z Województwa Lubuskiego - Urzędu Marszałkowskiego w Zielonej Górze przeznaczone na wykonanie robót przez Zielonogórskie Przedsiębiorstwo Budowy Mostów MOSTY Sp. z o.o.
			Przebudowa kładki zlokalizowanej nad rzeką Lubszą w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	70 542,09	70 542,09			Środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski, zakup dzimników budowy oraz tablicy informacyjnej o użytkowaniu terenu.
630			Turystyka	2 000,00	2 000,00	100,00%		
63095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	
			Parada motocyklowa	2 000,00	2 000,00	100,00%		Zadanie realizowane od 02.06.2023r. do 03.06.2023r. przez Stowarzyszenie Motorzyści Gubin.
700			Gospodarka mieszkaniowa	474 291,51	473 521,61	99,84%		
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	94 305,07	93 535,17	99,18%		
	443	0	Różne opłaty i składki	1 787,51	1 787,51	100,00%	WB	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości Skarbu Państwa.
	448	0	Podatek od nieruchomości	29 349,00	29 282,00	99,77%	WB	
	450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	953,00	953,00	100,00%	WB	
	457	0	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat	15,00	15,00	100,00%	WB	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 200,56	61 497,66	98,87%	WM	
			Likwidacja barier architektonicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17	49 900,56	49 197,66	98,59%		Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej w zakresie zmiany funkcji pomieszczeń noclegowni z przeznaczeniem na poczekalnię dla osób nietrzeźwych, roboty związane z oświetleniem awaryjnym w noclegowni oraz na całej drodze ewakuacyjnej z noclegowni oraz roboty budowlane związane ze zmianą sposobu użytkowania pomieszczenia pralni noclegowni na pomieszczenie poczekalni z łazienką i nadzór nad pracami.

			Przebudowa oświetlenia wraz z budową instalacji fotowoltaicznych w budynku użyteczności publicznej przy ul. Gdańskiej 17 w Gubinie	12 300,00	12 300,00	100,00%		Środki wydatkowane na wykonanie dokumentacji projektowej zleconej firmie Elnow Krzysztof Nowecki z Brodów.
70007			Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	261 486,44	261 486,44	100,00%		
	265	0	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	261 486,44	261 486,44	100,00%	WB	
			Dotacja przedmiotowa dla Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych na remont gminnego zasobu mieszkaniowego	261 486,44	261 486,44	100,00%		W ramach przekazanej dotacji dokonano remontu oraz uszczelnienia dwóch tarasów budynku przy ul. Piastowskiej 67, remontu dachu oraz termomodernizację ścian zewnętrznych w budynku przy ul. Kaliskiej 12, remont dachu budynku przy ul. Gdańskiej 15, wymianę stropu drewnianego budynku przy ul. Śląskiej 49, docieplenie ściany szczytowej budynku przy ul. Królewskiej 6, naprawę pokrycia dachowego garażu przy ul. Śląskiej 14, naprawę pokrycia dachowego pomieszczenia gospodarczego przy ul. Kaliskiej 22, naprawę pokrycia dachowego pomieszczenia gospodarczego przy ul. Śląskiej 10.
70021			Spoleczne inicjatywy mieszkaniowe	118 500,00	118 500,00	100,00%		
	601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	118 500,00	118 500,00	100,00%	WM	Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Zielonej Górze na podstawie zarządzenia nr 44.2023 Burmistrza miasta Gubina z dnia 9 lutego 2023 r.. Podwyższenie dokonano ze środków otrzymanych w 2022 roku z Banku Gospodarstwa Krajowego.
			Podwyższenie kapitału zakładowego w spółce Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością	118 500,00	118 500,00	100,00%		
710			Działalność usługowa	611 695,30	597 479,15	97,68%		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 000,00	44 772,00	99,49%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	45 000,00	44 772,00	99,49%	WB	Wydatek stanowi koszt usług polegających na przygotowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian decyzji i analiz urbanistycznych.
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	93 695,30	83 847,82	89,49%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	68 664,60	65 589,64	95,52%	WB	
			GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	66 664,60	65 474,64	98,22%		Środki przeznaczone zostały na zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: podziały geodezyjne nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych oraz lokalowych, ogłoszenia o przetargach.
			KI Dokumentacja na potrzeby inwestycji	2 000,00	115,00	5,75%		Oplata za wypisy z rejestru gruntów dot. kładki przy ul. Kunickiego w Gubinie oraz ścieżki rowerowej od Wyspy Teatralnej do oczyszczalni ścieków.
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	13 000,00	8 452,30	65,02%	WB	Koszt wypisów z rejestru gruntów, wypisów z kartoteki budynków lub z kartoteki lokali oraz wyrysów z mapy ewidencyjnej nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych.

	461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 500,00	500,00	20,00%	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.
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 530,70	9 305,88	97,64%	WM	Koszt aktu notarialnego zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Generała Sikorskiego 4, w kwocie 2 662,18 zł, zamiany ze Skarbem Państwa - Lasy Państwowe w kwocie 3 415,60 zł, zamiany z os. fizyczną działek 316, 394, 400, 402, 403 w zamian za działkę 181 w kwocie 3 228,10 zł.
71035			Cmentarze	473 000,00	468 859,33	99,12%		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	980,23	980,23	100,00%	WB	Zakup kwiatów, podłoża i nawozów do wysadzania kwiatów na groby wojenne w ramach porozumienia z Wojewodą Lubuskim w sprawie powierzenia utrzymania grobów wojennych.
	430	0	Zakup usług pozostałych	227 019,77	225 357,12	99,27%	WB	
			Pozostałe usługi związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	5 287,35	5 287,35	100,00%		Środki przeznaczono na przeglądy okresowe kasy fiskalnej do rejestrowania dochodów gminy na Cmentarzu Komunalnym, wynajem i obsługę kabiny toaletowej na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie oraz opłaty za utrzymanie bazy danych GROBONET
			Utrzymanie grobów wojennych	1 019,77	1 019,77	100,00%		Środki przeznaczona na zakup tj. sprzątnięcie, grabienie, mycie pomnika w ramach porozumienia z Wojewodą Lubuskim w sprawie powierzenia utrzymania grobów wojennych.
			Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Gubinie	220 712,65	219 050,00	99,25%		Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	245 000,00	242 521,98	98,99%	WM	Umowa nr KI.44.2023 zawarta 21.08.2023r. z firmą Zakład Usług Budowlanych KACPER Grzegorz Niemczyk na realizację robót - 235 221,98 zł
			Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	245 000,00	242 521,98	98,99%		Umowa nr KI.45.2023 z dnia 21.08.2023r. zawarta z firmą Pracownia Archeologiczna dr Jarosław Lewczuk na nadzór archeologiczny przy realizacji robót. - 800,00 zł. Umowa nr KI.46.2023 z dnia 21.08.2023r. zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na nadzór inwestorski przy realizacji zadania - 6500,00 zł
750			Administracja publiczna	10 481 291,07	10 123 558,38	96,59%		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC oraz zadania z zakresu spraw obronnych).
75011			Urzędy wojewódzkie	606 265,12	562 820,02	92,83%		
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 050,00	4 550,00	90,10%	WB	
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	5 050,00	4 550,00	90,10%		Zakup odzieży służbowej przez kierownika i zastępcy USC oraz okularów.
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 732,62	371 256,93	95,50%	WB	

		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	46 721,00	29 245,31	62,60%		
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	342 011,62	342 011,62	100,00%		
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 059,86	25 059,86	100,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	25 059,86	25 059,86	100,00%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 762,05	64 966,26	82,48%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	15 157,92	1 362,13	8,99%		
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	63 604,13	63 604,13	100,00%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 797,49	6 338,78	64,70%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 539,56	80,85	2,28%		
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	6 257,93	6 257,93	100,00%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 280,00	13 980,91	97,91%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	14 280,00	13 980,91	97,91%		Zakup tonerów, papieru, opraw, dyplomów, druków do ewidencji ludności oraz USC.
426	0	Zakup energii	27 960,00	24 428,63	87,37%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	27 960,00	24 428,63	87,37%		Zakup paliwa gazowego, energii elektrycznej oraz wody.
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 060,00	2 051,00	99,56%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 060,00	2 051,00	99,56%		
430	0	Zakup usług pozostałych	34 236,97	31 467,87	91,91%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	31 790,00	29 020,90	91,29%		Platności 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 konserwacja i naprawa kserokopiarek, przeglądem klimatyzacji, Sprzątanie pomieszczeń. Zakup podpisów kwalifikowanych - Szafr.
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	2 446,97	2 446,97	100,00%		Platności za asystę techniczną polegającą na opiece technicznej nad oprogramowaniem znajdującym się w użytkowaniu Urzędu Stanu Cywilnego.
435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 934,10	1 934,10	100,00%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia ze środków przekazanych gminie z Funduszu Pomocy związanych z zadaniem nadawania numeru pesel oraz potwierdzania tożsamości obywateli Ukrainy.
		Wydatki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL	1 910,31	1 910,31	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - potwierdzanie tożsamości obywateli Ukrainy i wprowadzanie danych do rejestru danych kontaktowych	23,79	23,79	100,00%		
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00	1 190,65	85,05%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 400,00	1 190,65	85,05%		

	441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	184,00	36,80%	WB	
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	500,00	184,00	36,80%		
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 616,00	10 616,00	100,00%	WB	
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	10 616,00	10 616,00	100,00%		
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 400,00	2 902,00	85,35%	WB	
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	3 400,00	2 902,00	85,35%		
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 476,03	1 893,03	76,45%	WB	
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	583,00	0,00	0,00%		
			Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	1 893,03	1 893,03	100,00%		
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	384 275,96	378 738,47	98,56%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i Gubińskiej Rady Seniorów.
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	299 134,00	298 505,93	99,79%	WB	
			Delegacje - Rada Miejska	45,00	45,00	100,00%		Rozliczenie kosztów podróży służbowej przedstawicieli Rady Miejskiej dniach 16-18.06.2023 r. do miasta partnerskiego Kwidzyna. Celem podróży był udział w obchodach Święta Miasta Kwidzyna.
			Diety radnych	287 989,00	287 360,93	99,78%		
			Gubińska Nagroda Edukacyjna	9 100,00	9 100,00	100,00%		
			Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,96	614,70	41,37%	WB	
			Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	1 485,96	614,70	41,37%		
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00%	WB	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 805,00	7 370,00	75,17%	WB	
			Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	9 805,00	7 370,00	75,17%		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 069,00	6 359,33	89,96%	WB	
			Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	500,00	378,21	75,64%		Zakup art. jednorazowego użytku: filiżanki, obrus papierowy, serwetki, łyżeczki plastikowe, widełeczki, jednorazowe, podkładki - na potrzeby organizacji spotkania z okazji Dnia Seniora. Zakup kwiatów w związku z uczestnictwem Rady Seniorów w obchodach Dnia Zwycięstwa w dniu 08.05.2023 r.

		Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	6 569,00	5 981,12	91,05%		Zakup materiałów biurowych i konsumpcyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej komisji, organizacją sesji, posiedzeń komisji (kawa, herbata, cukier) przygotowaniem materiałów dla radnych (art. biurowe, papier, tonery, tusze),kwiaty na uroczystości miejskie.
422	0	Zakup środków żywności	4 594,00	4 169,83	90,77%	WB	
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	1 500,00	1 318,73	87,92%		Środki przeznaczono m.in. na art. spożywcze na posiedzenia Rady Seniorów oraz na spotkanie organizowane w Domu Kultury z okazji Dnia Seniora.
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	3 094,00	2 851,10	92,15%		Zakup kawy, herbaty na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej.
430	0	Zakup usług pozostałych	10 350,00	10 052,68	97,13%	WB	
		Usługi związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	5 000,00	5 000,00	100,00%		Koncert "Sorba z zespołem" w ramach obchodów Tygodnia Seniora. Koncert odbył się w dniu 06.11.2023 r. w Gubińskim Domu Kultury, koszty transportu związane z wyjazdem do teatru w Zielonej Górze emerytek ze Stowarzyszenia Kobiet Gubin-Guben Nysa w ramach Tygodnia Seniora.
		Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	5 350,00	5 052,68	94,44%		Umowa licencyjna Nr G.PL.RU.2020.0037 zawarta w dniu 30.12.2020 z GaMP Spółką z o.o. na udzielenie licencji na korzystanie z modułu Archiwizacja umożliwiającego w trakcie sesji Rady Miejskiej prowadzenie transmisji on-line z przebiegu sesji z prawem do jej zapisu archiwalnego, zawarta na okres od 01.01.2021 do 31.12.2023r. Dostęp do serwisu wideokonferencji zoom na potrzeby organizacji komisji RM i sesji Rady Miejskiej, podpis elektroniczny.
443	0	Różne opłaty i składki	51 666,00	51 666,00	100,00%	WB	
		Składka Euroregion SNB	18 468,00	18 468,00	100,00%		
		Składka Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny	14 400,00	14 400,00	100,00%		
		Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka	15 798,00	15 798,00	100,00%		
		Składka Unia Miasteczek Polskich	3 000,00	3 000,00	100,00%		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 184 496,80	6 893 285,19	95,95%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 910,00	12 726,32	79,99%	WB	
		Administracja	6 240,00	5 811,24	93,13%		Środki przeznaczone na ekwiwalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej dla pracowników UM., częściową refundację pracownikom UM zakupu okularów zgodnie z zarządzeniem Burmistrza Miasta Nr XXXII.2020 z dnia 2 listopada 2020 r.
		Referat Drogowy	9 670,00	6 915,08	71,51%		Wydatki na zakup odzieży ochronnej, środków czystości, posiłków regeneracyjnych oraz wody dla pracowników Referatu Drogowego.

401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 157 943,99	4 137 361,09	99,50%	WB	
		Administracja	3 877 031,73	3 864 198,12	99,67%		
		Referat Drogowy	280 912,26	273 162,97	97,24%		
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	283 441,09	283 441,09	100,00%	WB	
		Administracja	264 817,35	264 817,35	100,00%		
		Referat Drogowy	18 623,74	18 623,74	100,00%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	752 073,63	706 203,80	93,90%	WB	
		Administracja	700 879,63	658 531,22	93,96%		
		Referat Drogowy	51 194,00	47 672,58	93,12%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	101 532,89	85 115,05	83,83%	WB	
		Administracja	94 236,89	79 397,34	84,25%		
		Referat Drogowy	7 296,00	5 717,71	78,37%		
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	37 230,00	35 936,50	96,53%	WB	
		Administracja	37 230,00	35 936,50	96,53%		Środki przeznaczone na umowy o dzieło i zlecenia. Umowy wynikające z obowiązku zatrudnienia osoby po zakończeniu robót publicznych.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	100 290,50	91 341,22	91,08%	WB	
		Urząd gminy - pozostałe zakupy	78 990,50	73 953,03	93,62%		Środki przeznaczono m.in. na: 1) pogotowie kasowem, 2) zakup: artykułów biurowych, fastykuł, klipsów archiwizacyjnych oraz papierów ozdobnych, 3) środki czystości: papier toaletowy, ręczniki, płyn do mycia naczyń, mydło, 4) kwiaty na jubileusz pożycia małżeńskiego, 5) zakup tonerów do kserokopiarek i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń związanych z bieżącym funkcjonowaniem UM, 6) papier do drukarek i kserokopiarek, 7) wymianę zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zamków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów.
		Utrzymanie samochodu służbowego KIA	4 800,00	3 937,50	82,03%		Zakup paliwa oraz części do samochodu służbowego KIA Sportage.
		Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	5 500,00	4 496,52	81,75%		Zakup paliwa do samochodu służbowego Toyota Corolla.
		Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	11 000,00	8 954,17	81,40%		Zakup paliwa, żarówek, płynów eksploatacyjnych oraz środków czystości i pielęgnacji do samochodu służbowego Volkswagen Transporter.
422	0	Zakup środków żywności	7 300,00	6 991,73	95,78%	WB	
426	0	Zakup energii	299 910,12	274 907,85	91,66%	WB	
		Urząd gminy - energia elektryczna	145 435,12	126 995,98	87,32%		
		Urząd gminy - gaz	151 385,00	145 473,75	96,10%		

		Urząd gminy - woda	3 090,00	2 438,12	78,90%		
427	0	Zakup usług remontowych	70 723,00	70 366,77	99,50%	WB	Naprawy dachu budynku oraz wymiana olinowania masztu wsporczonego anten komunikacji radiowej zamontowanego na budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie.
428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 278,00	7 726,00	75,17%	WB	
		Administracja	8 700,00	6 586,00	75,70%		
		Referat Drogowy	1 578,00	1 140,00	72,24%		
430	0	Zakup usług pozostałych	867 835,80	856 928,51	98,74%	WB	
		Urząd gminy - pozostałe usługi	859 575,10	850 823,03	98,98%		Koszt zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.: prowadzeniem rachunków bankowych, obsługi płatności kartami płatniczymi w kasie UM, obsługą prawną, audytem wewnętrznym, usługą 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 „Legislator” do tworzenia aktów prawnych, astystą techniczną biuletynu Informacji Publicznej, usługi dostępu w chmurze do oprogramowania AssetsNinja SAAS-STOCK, umowa z Powiatem Krośnieńskim na dostęp do bazy danych ewidencji gruntów i budynków Geo Info i EGIB, przeglądem walizki kasjerskiej, wywozem nieczystości z budynku UM, odbiorem ścieków i opłatami stałymi za wodę budynku UM i części budynku ul. Chrobrego 6, konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń biurowych UM, naprawą i różnymi usługami związanymi z awariami w budynku UM, kosztami zamieszczania ogłoszeń prasowych, wyrobieniem podpisów elektronicznych i pieczęci, dorabianiem kluczy.
		Utrzymanie samochodu służbowego KIA	1 100,00	97,74	8,89%		Przegląd okresowy.
		Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	5 160,70	4 093,74	79,33%		Serwis, przegląd, naprawa samochodu.
		Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	2 000,00	1 914,00	95,70%		Wymiana opon przegląd okresowy, naprawa instalacji intercoolera.
430	7	Zakup usług pozostałych	41 274,44	41 274,44	100,00%	WB	Środki przyznane gminie na podstawie umowy nr DSG/0735 w ramach projektu: Dostępny samorząd - granty realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
		Podjęmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z UE WB	41 274,44	41 274,44	100,00%		1) Umowa 40.2023r. zawarta w dniu 12.05.2023 roku z Firma Akces Lab Mateusz Ciborowski na usługi doradcze 2) Umowa Nr SO.49.2023 na wykonanie usługi opracowania 30 szt. formularzy dla realizacji usług elektronicznych świadczonych przez Gminę Gubin o statusie miejskim , na elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP) .
430	9	Zakup usług pozostałych	7 698,56	7 698,56	100,00%	WB	
		Podjęmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z budżetu państwa WB	7 698,56	7 698,56	100,00%		
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 750,00	20 625,56	99,40%	WB	
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	3 000,00	826,03	27,53%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	8 000,00	7 353,08	91,91%	WB	

442	0	Podróże służbowe zagraniczne	3 000,00	2 778,45	92,62%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 350,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na składkę członkowską gminy w Zrzeszeniu Gmin Województwa Lubuskiego opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego za kontrolę okresową kotłów pieca gazowego znajdującego się w UM.
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	106 348,00	106 348,00	100,00%	WB	
		Administracja	97 737,00	97 737,00	100,00%		
		Referat Drogowy	8 611,00	8 611,00	100,00%		
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	73,50	0,00	0,00%	WB	
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	146 000,00	7 905,26	5,41%	WB	
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	32 000,00	25 815,26	80,67%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów udziału gminy w postępowaniach sądowych, kosztów komorniczych oraz opłat sądowych.
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 400,00	34 568,34	92,43%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 551,00	114,00	2,05%	WB	
		Administracja	5 551,00	114,00	2,05%		
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 380,80	22 380,80	100,00%	WM	
			2 130,80	2 130,80	100,00%		Płatność za wykonanie instalacji elektrycznej do info-kiosku przed Urzędem Miejskim.
		Przebudowa i remont budynku Urzędu Miejskiego - wydatki niekwalifikowane	7 250,00	7 250,00	100,00%		Koszty związane z wykonaniem konserwatorskich prac badawczych dotyczących elewacji budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie, wpisanego do rejestru zabytków pod numerem 2517. Prace zostały wykonane przez firmę Marcina Pechacza.
		Rewitalizacja budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	13 000,00	13 000,00	100,00%		Wydatek związany z wykonaniem Programu Funkcjonalno – Użytkowego rewitalizacji budynku Urzędu Miejskiego w Gubinie. Program zlecono Benedyktowi Drgas z Gubina.
605	7	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 979,19	7 979,19	100,00%	WM	
		Podjęmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z UE WM	7 979,19	7 979,19	100,00%		Środki przyznane gminie na podstawie umowy nr DSG/0735 w ramach projektu: Dostępny samorząd - granty realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 488,29	1 488,29	100,00%	WM	
		Podjęmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z budżetu państwa WM	1 488,29	1 488,29	100,00%		Umowa nr SO.53.2023 zawarta w dniu 20.07.2023r. z EVERGRIP sp. z o.o. na wykonanie oznaczenia ciągów komunikacyjnych (schodów) w postaci oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących (listwy).
606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 745,42	26 745,42	100,00%	WM	
		Podjęmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z UE WB	26 745,42	26 745,42	100,00%		Umowa nr SO.39.2023 zawarta w dniu 12.05.2023r. z River Kiosk sp. z o. o. sp. K, Bolechowice na dostawę multimedialnej tablicy informacyjnej wraz

	606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 988,58	4 988,58	100,00%	WM	z systemami dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami- Infokiosku multimedialnego UNI Kiosk 50".
			Podjęmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin - dotacja z budżetu państwa WB	4 988,58	4 988,58	100,00%		
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	264 099,91	253 198,20	95,87%		Środki przeznaczone na promocję miasta, realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i bieżące funkcjonowanie Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej.
	401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 630,91	16 619,67	94,26%	WB	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	14 441,71	13 430,47	93,00%		
			Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	3 189,20	3 189,20	100,00%		
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 773,81	4 773,81	100,00%	WB	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	4 211,01	4 211,01	100,00%		
			Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	375,20	375,20	100,00%		
			Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	187,60	187,60	100,00%		
	404	8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 348,22	5 348,22	100,00%	WB	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	5 348,22	5 348,22	100,00%		
	404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 676,90	1 676,90	100,00%	WB	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	1 676,90	1 676,90	100,00%		
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 588,00	1 031,40	64,95%	WB	
	411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 737,52	3 737,52	100,00%	WB	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	3 198,76	3 198,76	100,00%		
			Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	538,76	538,76	100,00%		
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 098,03	1 098,03	100,00%	WB	
			Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	1 002,96	1 002,96	100,00%		

		Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	63,40	63,40	100,00%		
		Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	31,67	31,67	100,00%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	226,00	110,25	48,78%	WB	
412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	489,98	489,98	100,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	413,19	413,19			
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	76,79	76,79			
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143,10	143,10	100,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	129,54	129,54	100,00%		
		Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	9,04	9,04	100,00%		
		Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	4,52	4,52	100,00%		
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	17 250,00	17 250,00	100,00%	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością wydziału, m.in.: pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i promocyjnych montaż reportażu promocyjnych oraz w ramach pełnienia funkcji przewodnika turystycznego po Kościele Farnym.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500,00	6 035,15	80,47%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału. Zakup m.in. wiązanek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów i toreb promocyjnych wręczanych podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw i spotkań klubów i stowarzyszeń np.: Związków Wędkarskich, Ogródów Działkowych, Klubu Seniora itp.
421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	647,35	647,35	100,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	147,63	147,63	100,00%		

		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	499,72	499,72	100,00%		
421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	134,48	134,48	100,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	46,29	46,29	100,00%		
		Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	58,79	58,79	100,00%		
		Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	29,40	29,40	100,00%		
422	0	Zakup środków żywności	2 478,30	1 559,57	62,93%	WB	Zakup artykułów spożywczych na potrzeby przeprowadzania spotkań i imprez promocyjnych w ramach bieżącego funkcjonowania wydziału.
422	8	Zakup środków żywności	1 788,36	1 788,36	100,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	493,88	493,88	100,00%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 294,48	1 294,48	100,00%		
422	9	Zakup środków żywności	383,29	383,29	100,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	154,85	154,85	100,00%		
		Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	152,29	152,29	100,00%		
		Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	76,15	76,15	100,00%		
430	0	Zakup usług pozostałych	76 469,29	71 036,60	92,90%	WB	Zakup usług związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału tj. wynajem autokaru, usługi gastronomiczne, wynajem kabin TOI TOI, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń, emisja życzeń, zapewnienie noclegu wraz z wyżywieniem dla członków delegacji miast partnerskich podczas obchodów "60. Wiosny nad Nysą", realizacja zdjęć i filmów w formie newsów udostępnianych na Portalu Informacyjnym Zachód.
430	8	Zakup usług pozostałych	85 158,11	85 158,08	100,00%	WB	

		Archeo Gub - środki EFRR 75%	19 092,70	19 092,67	100,00%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	304,52	304,52	100,00%		
		VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 85% środki UE	54 251,17	54 251,17	100,00%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	11 509,72	11 509,72	100,00%		
430	9	Zakup usług pozostałych	17 241,32	17 241,32	100,00%	WB	
		Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	2 246,20	2 246,20	100,00%		
		Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	1 123,10	1 123,10	100,00%		
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	95,48	95,48	100,00%		
		Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 354,08	1 354,08	100,00%		
		Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	677,04	677,04	100,00%		
		VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 10% środki własne	8 554,18	8 554,18	100,00%		
		VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 294/18 - 5% środki budżetu państwa	3 191,24	3 191,24	100,00%		
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 478,18	73,91%	WB	
438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	2 120,00	70,67%	WB	Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne i pisemne.
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	80,00	80,00	100,00%	WB	
442	0	Podróże służbowe zagraniczne	218,73	218,73	100,00%	WB	
442	8	Podróże służbowe zagraniczne	9 925,99	9 925,99	100,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	9 925,99	9 925,99	100,00%		
442	9	Podróże służbowe zagraniczne	3 112,22	3 112,22	100,00%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87 % - środki gminy	3 112,22	3 112,22	100,00%		
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 363 403,61	1 362 177,33	99,91%		Wydatki związane z funkcjonowaniem Centrum Usług Wspólnych powołanego uchwałą XL.292.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 27.05.2022r.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	817,00	816,45	99,93%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	982 786,00	982 785,54	100,00%	WB	

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 044,00	12 043,57	100,00%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	163 060,00	162 933,86	99,92%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 409,00	18 143,61	98,56%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	44 880,00	44 697,02	99,59%	WB	Zakup art. biurowych i chemicznych, mebli tj. regałów szaf, stolów, biurek i foteli, lodówki oraz telefonu.
	426	0	Zakup energii	26 560,70	26 133,22	98,39%	WB	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 962,00	1 962,00	100,00%	WB	
	430	0	Zakup usług pozostałych	74 550,00	74 542,24	99,99%	WB	Sprzątanie budynku, wywóz nieczystości, opłaty za ścieki, usługi pocztowe, konserwacje i przeglądy, aktualizacje i dostępy do programów, wykonanie pieczęci, audyt dostępności strony internetowej, opracowanie instrukcji kancelaryjnej, usługi Inspektora Ochrony Danych Osobowych, odnawianie i wyrabianie podpisów elektronicznych.
	436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	3 534,92	98,19%	WB	
	443	0	Różne opłaty i składki	551,00	551,00	100,00%	WB	Ubezpieczenie mienia
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 709,91	26 709,91	100,00%	WB	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 362,00	97,88%	WB	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	974,00	961,99	98,77%	WB	
75095			Pozostała działalność	678 749,67	673 339,17	99,20%		
	295	7	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 479,28	3 479,28	100,00%	WB	Grant Umowa nr 3730/2/2021 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 oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. (zwrot niewydatkowanych środków z projektu "Cyfrowa gmina", 2022, numer umowy: 3730/2/2021)
			Cyfrowa gmina - zapewnienie cyfrowej dostępności Urzędu Miejskiego w Gubinie	3 479,28	3 479,28	100,00%		
	421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	54 113,85	54 113,85	100,00%	WB	Grant Umowa nr 3730/2/2021 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 oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" umowa zawarta z firmą Techsource Sp. z o.o. na zakup laptopów z oprogramowaniem antywirusowym- 15 szt.
			Cyfrowa gmina - zapewnienie cyfrowej dostępności Urzędu Miejskiego w Gubinie	54 113,85	54 113,85	100,00%		

	443	0	Różne opłaty i składki	182 581,00	180 467,00	98,84%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie składek związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.
	470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	51 460,00	51 460,00	100,00%	WB	Grant Umowa nr 3730/2/2021 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 oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Szkolenie dotyczące cyberbezpieczeństwa zorganizowane dla wszystkich pracowników UM.
			Cyfrowa gmina - zapewnienie cyfrowej dostępności Urzędu Miejskiego w Gubinie	51 460,00	51 460,00	100,00%		
	606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	383 819,04	383 819,04	100,00%	WM	Grant Umowa nr 3730/2/2021 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 oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - dot. realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00. Zakup i dostawa sprzętu i oprogramowania w ramach projektu grantowego "Cyfrowa Gmina" umowa zawarta z firma Techsource Sp. z o.o.: infokiosk, przełączniki sieciowe, zestawy do nauki hybrydowej dla szkół prowadzonych przez gminę.
			Cyfrowa gmina - zapewnienie cyfrowej dostępności Urzędu Miejskiego w Gubinie	383 819,04	383 819,04	100,00%		
	669	0	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	3 296,50	0,00	0,00%	WM	
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 031,00	98 031,00	100,00%		
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 028,03	2 028,03	100,00%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	348,59	348,59	100,00%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38,53	38,53	100,00%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	625,60	625,60	100,00%	WB	
	430	0	Zakup usług pozostałych	234,10	234,10	100,00%	WB	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	25,15	25,15	100,00%	WB	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 976,00	90 976,00	100,00%		Środki przeznaczone na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	58 440,00	58 440,00	100,00%	WB	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 489,01	19 489,01	100,00%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 709,45	3 709,45	100,00%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	366,55	366,55	100,00%	WB	

	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	5 040,00	5 040,00	100,00%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 765,49	3 765,49	100,00%	WB	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%	WB	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,50	45,50	100,00%	WB	
75109			Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,00%		Środki przeznaczone na przygotowanie oraz przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Gubinie zarządzonych na dzień 29.10.2023r.
	303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 550,00	100,00%	WB	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	478,43	478,43	100,00%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	82,25	82,25	100,00%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,53	5,53	100,00%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	105,00	105,00	100,00%	WB	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3,79	3,79	100,00%	WB	
75110			Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%		Zakup materiałów w związku z przygotowaniem i przeprowadzeniem Referendum w 15.10.2023r.
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	530,00	530,00	100,00%	WB	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	433 690,00	411 875,21	94,97%		
75411			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	8 500,00	8 500,00	100,00%		Porozumienie przekazania kwoty pieniężnej z dnia 06.10.2023 r. zawarte z Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Krośnie Odrzańskim na wydatki rzeczowe związane z wyposażeniem Komendy Powiatowej w środki ochrony indywidualnej dla ratowników biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych.
	230	0	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	8 500,00	8 500,00	100,00%	WB	
75414			Obrona cywilna	3 000,00	0,00	0,00%		
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	0,00	0,00%	WB	
75415			Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	9 500,00	9 500,00	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	9 500,00	9 500,00	100,00%	WB	Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu na realizację zadania pn. "Bezpieczne Wakacje".
			Bezpieczne wakacje	9 500,00	9 500,00			
75416			Straż gminna (miejska)	412 690,00	393 875,21	95,44%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 142,18	11 101,24	57,99%	WB	Wydatki związane z zakupem sortów mundurowych, ryczałtu za pranie mundurów przez strażników miejskich oraz wypłatę ekwiwalentu za wydłużenie czasookresu użytkowania.
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	267 753,00	266 741,86	99,62%	WB	

	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 794,82	17 794,82	100,00%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 606,00	47 506,36	99,79%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 855,00	6 795,33	99,13%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	11 652,12	83,23%	WB	
			Straż Miejska - pozostałe zakupy	4 000,00	3 497,30	87,43%		Zakup materiałów biurowych, bloczków mandatowych, rękawic i indywidualnych środków do odkażania, telefonu służbowego, pendrive, tonera
			Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	10 000,00	8 154,82	81,55%		Zakup oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych.
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	508,00	50,80%	WB	
	430	0	Zakup usług pozostałych	24 733,00	20 399,16	82,48%	WB	
			Straż Miejska - pozostałe usługi	15 733,00	15 687,14	99,71%		Aktualizacja oprogramowania komputerowego e-Mandat, usługi kurierskie, wykonanie materiałów promujących bezpieczeństwo dzieci i młodzieży, dzierżawa dystrybutora wody, obsługa firmy CBI.
			Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	9 000,00	4 712,02	52,36%		Wydatek związany z koniecznością przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu służbowego, naprawy samochodu służbowego straży miejskiej oraz wymianą opon.
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 821,00	1 032,28	56,69%	WB	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	227,00	226,04	99,58%	WB	
	443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	1 703,00	74,04%	WB	Oплата związana z ubezpieczeniem strażników miejskich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 155,00	6 996,00	97,78%	WB	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 303,00	1 419,00	61,62%	WB	
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 304,00	2 130,40	92,47%		
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 304,00	2 130,40	92,47%		
		430	Zakup usług pozostałych	2 304,00	2 130,40	92,47%	WB	Wydatki na wynagrodzenie inkasenta za pobór opłaty targowej oraz opłaty za posiadanie psa.
			Inkaso opłat lokalnych	2 304,00	2 130,40	92,47%		
757			Obsługa długu publicznego	634 161,00	634 161,00	100,00%		
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	634 161,00	634 161,00	100,00%		

		811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	634 161,00	634 161,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
758				Różne rozliczenia	297 384,76	0,00	0,00%		
	75818			Rezerwy ogólne i celowe	297 384,76	0,00	0,00%		
		481	0	Rezerwy	297 384,76	0,00	0,00%	WB	
				Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	84 524,92	0,00	0,00%		
				Rezerwa celowa na wydatki związane z realizacją programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	2 996,34	0,00	0,00%		
				Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	202 000,00	0,00	0,00%		
				Rezerwa ogólna	7 863,50	0,00	0,00%		
801				Oświata i wychowanie	34 413 094,46	33 530 439,99	97,44%		
	80101			Szkoły podstawowe	15 168 320,43	14 721 407,11	97,05%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. SP Nr 1, SP Nr 2, SP Nr 3 oraz SP Nr 5 w Gubinie.
		302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 727,02	32 194,52	77,16%	WB	
		304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	122 625,00	122 625,00	100,00%	WB	
		324	0	Stypendia dla uczniów	8 200,00	8 200,00	100,00%	WB	
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 433 380,76	1 424 689,66	99,39%	WB	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 573,21	111 530,17	99,96%	WB	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 782 086,38	1 763 696,82	98,97%	WB	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	155 940,41	149 160,95	95,65%	WB	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	18 750,00	18 650,00	99,47%	WB	
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400 144,76	170 820,65	42,69%	WB	
					350 180,76	120 883,73	34,52%		
				Pozostałe zakupy SP1	49 964,00	49 936,92	99,95%		
		424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	22 824,00	20 677,07	90,59%	WB	
					6 324,00	6 323,09	99,99%		
				Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP1	7 000,00	7 000,00	100,00%		
				Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP3	6 500,00	4 353,98	66,98%		
				Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP5	3 000,00	3 000,00	100,00%		
		426	0	Zakup energii	645 506,70	625 677,48	96,93%	WB	

427	0	Zakup usług remontowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	WB	Malowanie sal lekcyjnych w SP1.
428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 720,00	8 400,00	78,36%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	323 346,77	320 080,23	98,99%	WB	
			231 361,77	228 556,90	98,79%		
		Pozostałe usługi SP1	91 985,00	91 523,33	99,50%		
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 019,00	8 818,19	97,77%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	5 740,00	5 000,01	87,11%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	26 553,00	25 007,00	94,18%	WB	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	475 878,28	475 878,28	100,00%	WB	
451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	224,00	224,00	100,00%	WB	
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	300,00	0,00	0,00%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	838,00	83,80%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 484,86	11 925,17	95,52%	WB	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 596 123,08	8 469 434,13	98,53%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	648 740,99	648 348,26	99,94%	WB	
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 432,21	284 531,52	94,71%	WM	
		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	15 900,00	0,00	0,00%		Nie wydatkowano środków ze względu na nieukończone prace projektowe. Prace winny zakończyć się w 2024 r.
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - etap II - środki własne	245 630,21	245 630,20	100,00%		Środki wydatkowane na roboty budowlane związane z zagospodarowaniem piętra hali, które zostały wykonane przez firmę Malbud Kuriata Ważeliński Spółka Jawna. Wartość umowy 2.249.670 zł, natomiast w 2023 r. dokonano płatności końcowej na kwotę 243.836,28 zł. Ponadto środki wydatkowane na koszty związane z kontrolą Powiatowej Stacji Sanitarно - Epidemiologicznej w Krośnie Odrzańskim oraz sprawowaniem funkcji inspektora nadzoru.
		Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej nr 1 w zakresie wymogów bezpieczeństwa przeciwpożarowego	38 902,00	38 901,32	100,00%		Wydatek dokonany przez Szkołę Podstawową nr 1 na opracowanie dokumentacji oświetlenia awaryjnego systemu sygnalizacji pożaru, montaż drzwi ppoż, przebudowa instalacji elektrycznej, wykonanie przepustów.
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 481 970,57	1 440 689,67	97,21%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w SP nr 1, SP nr 2, SP nr 3 w Gubinie.

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	121 600,00	121 532,04	99,94%	WB	Wydatki dotyczą uczniów będących mieszkańcami Gubina w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Wędrzynie, w oddziale przedszkolnym przy szkole Podstawowej w Czarnowicach filia w Bieżychach oraz w oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Chlebowie i filii w Walowicach.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 003,00	2 770,00	92,24%	WB	
304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	11 250,00	11 250,00	100,00%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 477,21	292 069,43	99,52%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 578,00	21 110,25	97,83%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	173 268,76	170 177,54	98,22%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 965,79	21 797,46	94,91%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 914,00	25 719,28	99,25%	WB	
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00	3 913,44	97,84%	WB	
426	0	Zakup energii	33 000,00	19 292,02	58,46%	WB	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	920,00	920,00	100,00%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	29 200,00	29 100,92	99,66%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	WB	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	48 674,98	48 674,98	100,00%	WB	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	641 367,83	621 365,89	96,88%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	51 051,00	50 996,42	99,89%	WB	
80104		Przedszkola	5 510 942,22	5 409 848,95	98,17%		Środki 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	16 234,36	8 410,20	51,80%	WB	
304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	37 125,00	37 125,00	100,00%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 154 040,68	1 152 830,20	99,90%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	93 201,76	93 169,83	99,97%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 123,20	638 556,34	98,37%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 828,18	58 466,76	90,19%	WB	
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 083,00	0,00	0,00%	WB	

417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 431,00	6 344,90	85,38%	WB	1) Umowy SO.58.2023 oraz SO.57.2023 za udział w pracach komisji egzaminacyjnej w celu przeprowadzenia egzaminu dla nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego 2) Umowy nr SO.2.2023 oraz SO.60.2023 za usługi pielęgniarские w Przedszkole Miejskim Nr 1.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	109 768,98	109 705,97	99,94%	WB	
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 783,40	10 726,86	99,48%	WB	
426	0	Zakup energii	177 521,47	174 664,64	98,39%	WB	
427	0	Zakup usług remontowych	35 577,00	35 576,43	100,00%	WB	Środki w wysokości 27 060,00 zł wydatkowane przez Przedszkole Miejskie Nr 1 przeznaczone na przebudowę komina z obróbką blacharską i montażem rynien. Środki w wysokości 8 516,43 zł wydatkowane przez Przedszkole Miejskie Nr 3 przeznaczone na remont dachu nad kuchnią.
428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 143,68	9 809,68	96,71%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	209 612,26	206 680,98	98,60%	WB	
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	4 160,21	96,30%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	2 478,00	2 178,58	87,92%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	5 122,00	4 349,63	84,92%	WB	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	175 036,88	175 036,88	100,00%	WB	
451	0	Oplaty na rzecz budżetu państwa	16,00	16,00	100,00%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700,00	300,00	42,86%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	748,86	712,81	95,19%	WB	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 455 523,54	2 390 904,81	97,37%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	177 648,50	177 247,77	99,77%	WB	
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	112 874,47	112 874,47	100,00%	WM	Środki wydatkowane przez Przedszkole Miejskie nr 1 na wykonanie sygnalizacji pożaru oraz oświetlenia awaryjnego.
80107		Świetlice szkolne	636 400,83	622 085,89	97,75%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlic szkolnych w SP1, SP2, SP3, SP5.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 780,42	929,06	52,18%	WB	
304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 875,00	7 875,00	100,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 113,25	81 319,73	97,84%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 863,32	6 299,70	91,79%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 225,55	5 179,14	99,11%	WB	

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 498,41	99,89%	WB	
	426	0	Zakup energii	5 000,00	2 945,56	58,91%	WB	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 331,49	23 331,49	100,00%	WB	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	470 159,16	461 257,14	98,11%	WB	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	31 552,64	31 450,66	99,68%	WB	
80113			Dowożenie uczniów do szkół	12 831,93	11 718,00	91,32%		Umowy SO.17.2023 oraz SO.55.2023 na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Gubinie.
	430	0	Zakup usług pozostałych	12 831,93	11 718,00	91,32%	WB	
80120			Licea ogólnokształcące	3 330 539,39	3 306 388,52	99,27%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 569,98	48 569,98	100,00%	WB	
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	21 375,00	21 375,00	100,00%	WB	
	324	0	Stypendia dla uczniów	3 500,00	3 500,00	100,00%	WB	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	442 407,85	439 401,23	99,32%	WB	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 631,66	37 479,48	99,60%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	382 580,90	382 580,90	100,00%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 157,26	33 483,69	95,24%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	127 369,51	126 767,21	99,53%	WB	
			Pozostałe zakupy ZSO	127 369,51	126 767,21	99,53%		
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 407,17	9 398,00	99,90%	WB	
			Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - ZSO	9 407,17	9 398,00	99,90%		
	426	0	Zakup energii	179 703,07	176 271,90	98,09%	WB	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 656,26	4 597,26	98,73%	WB	
	430	0	Zakup usług pozostałych	71 775,59	70 073,64	97,63%	WB	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 650,00	3 080,32	84,39%	WB	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	2 973,53	99,12%	WB	
	443	0	Różne opłaty i składki	3 632,00	3 531,00	97,22%	WB	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 301,65	101 301,65	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	1 992,50	1 361,50	68,33%	WB	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	6 390,99	6 323,18	98,94%	WB	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 658 794,00	1 646 726,79	99,27%	WB	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	125 594,00	125 592,26	100,00%	WB	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00	62 000,00	100,00%	WM	
			Budowa stacjonarnej sieci internetowej w ZSO	44 000,00	44 000,00	100,00%		Wykonanie sieci internetowej.
			Rewitalizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gubinie - wydatki niekwalifikowane	18 000,00	18 000,00	100,00%		Wydatek związany z opracowaniem dokumentacji projektowej dotyczącej pokrycia dachowego budynku ZSO wraz z jego termomodernizacją. Prace zlecono firmie Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas.
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	120 537,14	93 577,57	77,63%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 412,77	98,72%	WB	
	430	0	Zakup usług pozostałych	99 823,14	74 040,80	74,17%	WB	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	878,00	878,00	100,00%	WB	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 236,00	4 246,00	81,09%	WB	
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	4 153 168,78	4 010 094,08	96,56%		Środki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne.
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 015,00	5 412,79	89,99%	WB	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 476 222,78	1 467 537,98	99,41%	WB	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	94 523,95	94 474,33	99,95%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	256 961,16	252 443,26	98,24%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 767,06	22 322,98	90,13%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	89 307,66	88 453,43	99,04%	WB	
	422	0	Zakup środków żywności	1 694 648,00	1 587 202,93	93,66%	WB	
	426	0	Zakup energii	181 854,71	169 475,74	93,19%	WB	
	427	0	Zakup usług remontowych	136 703,17	136 634,27	99,95%	WB	Roboty dekarские na budynku stołówki w SP1 na kwotę 5 600,00 zł. Demontaż oraz montaż grzejników, wymiana kafelek ściennych, prace malarskie oraz hydrauliczno-kanalizacyjne na stołówce w SP3 na kwotę 131 034,27 zł.
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 870,00	2 870,00	100,00%	WB	
	430	0	Zakup usług pozostałych	54 226,17	49 388,88	91,08%	WB	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 152,44	58 152,44	100,00%	WB	

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	500,00	33,33%	WB	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	131,68	0,00	0,00%	WB	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 750,00	33 700,00	99,85%	WM	Wydatek dokonany przez Szkołę Podstawową nr 3 na zamontowanie drzwi ewakuacyjnych oraz stworzenie okna wydawczego zgodnie z wytycznymi państwowego inspektora sanitarnego.
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 535,00	41 525,05	99,98%	WM	Wydatek w wysokości 16 525,05 zł dokonany przez Przedszkole Miejskie nr 3 na zakup zmywarki gastronomicznej. Wydatek w wysokości 25 000,00 zł dokonany przez Szkołę Podstawową nr 3 na zakup okapu centralnego (10 000,00 zł) oraz okapu przyściennego (15 000,00 zł)
80149			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	169 465,14	153 440,98	90,54%		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	192,00	0,00	0,00%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 735,29	21 180,20	85,63%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 047,40	2 257,29	74,07%	WB	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 937,80	1 937,80	100,00%	WB	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,86	2 079,86	100,00%	WB	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	137 091,23	125 985,83	91,90%	WB	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	381,56	0,00	0,00%	WB	
80150			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 735 506,89	1 677 643,85	96,67%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 909,39	2 985,70	76,37%	WB	
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	18 000,00	18 000,00	100,00%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	241 828,27	228 073,88	94,31%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 277,56	15 438,35	66,32%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%	WB	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 132,56	94,38%	WB	
	426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%	WB	
	430	0	Zakup usług pozostałych	800,00	800,00	100,00%	WB	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	WB	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 073,80	61 073,80	100,00%	WB	

	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 363,25	1 117,51	81,97%	WB	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 295 187,01	1 260 184,76	97,30%	WB	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	85 137,61	85 107,29	99,96%	WB	
80152			Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	75 075,80	74 545,18	99,29%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach ponadpodstawowych.
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	144,75	144,75	100,00%	WB	
	304	0	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	1 125,00	1 125,00	100,00%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 226,15	10 155,67	99,31%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 452,06	1 447,34	99,67%	WB	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 620,65	3 620,65	100,00%	WB	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	119,67	89,19	74,53%	WB	
	479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	54 581,52	54 178,91	99,26%	WB	
	480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 806,00	3 783,67	99,41%	WB	
80153			Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 829,12	139 860,54	99,31%		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	1 189,81	1 181,63	99,31%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	204,53	203,12	99,31%	WB	
	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	139 434,78	138 475,79	99,31%	WB	
80195			Pozostała działalność	1 877 506,22	1 869 139,65	99,55%		Realizacja przez SP1, SP2, SP3 przedsięwzięcia "Poznaj Polskę" finansowanego z Ministerstwa Edukacji i Nauki. Środki przeznaczone na wycieczki szkolne związane z priorytetowymi obszarami edukacyjnymi wskazanymi przez Ministra Edukacji i Nauki. Dofinansowanie z ministerstwa wynosi 80%. W rozdziale ujęte są również wydatki poniesione przez wskazane jednostki gminy na realizację zadań oświatowych finansowanych z Funduszu Pomocy dla uczniów z Ukrainy.
	422	0	Zakup środków żywności	800,00	799,09	99,89%	WB	
			Poznaj Polskę SP1 - środki własne	800,00	799,09	99,89%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	99 977,50	94 937,00	94,96%	WB	

		Poznaj Polskę SP1 - środki własne	33 068,00	28 168,00	85,18%		
		Poznaj Polskę SP1- środki z dotacji na podstawie porozumienia z administracją rządową	35 000,00	35 000,00	100,00%		
		Poznaj Polskę SP2 - środki własne	5 909,50	5 909,50	100,00%		
		Poznaj Polskę SP2 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z administracją rządową	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		Poznaj Polskę SP3 - środki własne	2 500,00	2 500,00	100,00%		
		Poznaj Polskę SP3 - środki z dotacji na podstawie porozumienia z administracją rządową	10 000,00	10 000,00	100,00%		
		Poznaj Polskę SP3 - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	3 500,00	3 359,50	95,99%		
435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	23 161,75	19 945,14	86,11%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	2 090,44	2 090,44	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	689,38	689,38	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	3 021,05	3 021,05	100,00%		
		Wydatki z Funduszu Pomocy - Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe SP1	6 037,10	5 948,38	98,53%		
		Wydatki z Funduszu Pomocy - Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe SP2	2 411,17	2 314,48	95,99%		
		Wydatki z Funduszu Pomocy - Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe SP3	7 880,50	4 895,91	62,13%		
		Wydatki z Funduszu Pomocy - Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe SP5	1 032,11	985,50	95,48%		
437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 020,75	11 020,75	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	102,32	102,32	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	4 202,89	4 202,89	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	1 533,69	1 533,69	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	3 896,83	3 896,83	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	1 285,02	1 285,02	100,00%		
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	227 076,64	227 076,64	100,00%	WB	Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.

458	0	Pozostałe odsetki	16 200,00	16 123,61	99,53%	WB	Koszty procesu wraz z odsetkami oraz odsetki od należności głównej wyroków w sprawie z powództwa Daniela Dobierzyńskiego oraz Setia sp. z o.o. o zapłatę wynagrodzenia za roboty przy zadaniu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ulanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE"
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	7 066,60	7 066,60	100,00%	WB	Koszty procesu wraz z odsetkami z wyroków w sprawie z powództwa Daniela Dobierzyńskiego oraz Setia sp. z o.o. o zapłatę wynagrodzenia za roboty przy zadaniu pn. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ulanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE"
474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	234 131,53	234 104,09	99,99%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	36 523,80	36 523,80	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	35 546,05	35 546,05	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	45 681,46	45 681,46	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	48 894,03	48 894,03	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	10 596,33	10 596,33	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	37 138,31	37 138,31	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	19 603,41	19 603,41	100,00%		
		Wydatki z Funduszu Pomocy - Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	148,14	120,70	81,48%		
475	0	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	991 232,03	991 232,03	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	48 044,25	48 044,25	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	54 006,62	54 006,62	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	78 224,67	78 224,67	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	211 813,13	211 813,13	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	94 739,66	94 739,66	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	404 361,29	404 361,29	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	100 042,41	100 042,41	100,00%		

485	0	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	248 156,17	248 151,45	100,00%	WB		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	14 509,62	14 509,62	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	16 286,36	16 286,36	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	20 484,64	20 484,64	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	46 621,89	46 621,89	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	18 539,90	18 539,90	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	110 923,34	110 923,34	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	20 764,96	20 764,96	100,00%			
		Wydatki z Funduszu Pomocy - Podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe	25,46	20,74	81,46%			
486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	18 683,25	18 683,25	100,00%	WB		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	699,63	699,63	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	940,74	940,74	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	6 226,99	6 226,99	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	671,82	671,82	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	6 298,85	6 298,85	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	3 845,22	3 845,22	100,00%			
851		Ochrona zdrowia	1 025 698,40	920 174,15	89,71%			
85153		Zwalczanie narkomanii	35 900,00	29 200,00	81,34%		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%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	WB	
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	WB	
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 000,00	29 200,00	88,48%	WB	

				32 000,00	29 200,00	91,25%		Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald Gubin oraz teatry profilaktyczne dla dzieci z gubińskich szkół. Program dla 12 osób uzależnionych od narkotyków zgodnie z przedstawianym co miesiąc harmonogramem zajęć. Umowa nr PU.04.2023 z dnia 9 stycznia 2023 r na kwotę 19 200 zł. Koncert profilaktyczny zespołu Oddział Zamknięty dla mieszkańców Gubina, promujący zdrowy styl życia bez używek na kwotę 10 000 zł.
			Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	1 000,00	0,00	0,00%		
470	0		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	WB	
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	956 798,40	857 974,15	89,67%		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	306 200,00	305 720,00	99,84%	WB	
			Festyn dla dzieci promujący zdrowy styl życia	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta" na podstawie umowy FN.526.30.2023.
			Gubiński Złot Radości	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Lubsza na podstawie umowy nr FN.526.25.2023.
			Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	12 120,00	12 000,00	99,01%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Ludzi Aktywnych na podstawie umowy FN.526.12.2023 oraz FN.526.21.2023.
			Warsztaty wspierania działań profilaktyki i propagowania idei trzeźwości	4 000,00	4 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Lubsza na podstawie umowy nr FN.526.31.2023.
			Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	2 880,00	2 520,00	87,50%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Stowarzyszeniu Abstynentów Lubsza na podstawie umowy nr FN.526.20.2023.
			Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	80 000,00	80 000,00	100,00%		Dotacja przyznana parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Gubinie. na podstawie umowy FN.526.1.2023.
			Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	187 200,00	187 200,00	100,00%		Dotacja przyznana Zarskiej Spółdzielni Socjalnej na podstawie umowy FN.526.4.2023.
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	243 851,43	239 453,60	98,20%	WB	
404	0		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 210,57	11 210,57	100,00%	WB	
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	45 625,00	41 712,25	91,42%	WB	
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 081,00	3 112,32	38,51%	WB	

417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500,00	35 070,00	84,51%	WB	
		Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	17 500,00	17 500,00	100,00%		Wynagrodzenie wychowawców półkolonii.
		Wynagrodzenia komisji ds.RPA	24 000,00	17 570,00	73,21%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	22 569,52	14 341,81	63,55%	WB	
		PU Pozostałe zakupy	7 000,00	4 816,63	68,81%		Zakup statetek dla uczestników biegu promującego zdrowy styl życia, zakup kubków termicznych na dzień dziecka, gadżetów na festyn organizowany z policją i zakup projektora.
		Zakupy - Biuro Pełnomocnika	500,00	146,68	29,34%		Zakup materiałów biurowych.
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta	3 471,12	3 471,12	100,00%		Zakup artykułów chemicznych oraz artykułów opatrunkowych, dezynfekcyjnych i drogeryjnych w związku z organizowaną półkolonią.
		Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	11 598,40	5 907,38	50,93%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
422	0	Zakup środków żywności	47 839,00	41 951,43	87,69%	WB	
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta	26 839,00	25 293,60	94,24%		Zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii.
		Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	21 000,00	16 657,83	79,32%		Zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.
426	0	Zakup energii	59 132,00	41 802,08	70,69%	WB	
		Zakup energii - noclegownia	18 744,00	15 186,12	81,02%		
		Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst	20 388,00	11 870,06	58,22%		
		Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	20 000,00	14 745,90	73,73%		
427	0	Zakup usług remontowych	12 670,00	7 670,00	60,54%	WB	
			5 000,00	0,00	0,00%		
		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	7 670,00	7 670,00	100,00%		Umowa nr KI.11.2023 z dnia 09.02.2023r. na wykonanie robót związanym z oświetleniem awaryjnym w noclegowni oraz na całej drodze ewakuacyjnej z noclegowni realizowane w ramach zadania pod nazwą " Likwidacja barier architektonicznych w użyteczności publicznej przy ulicy Gdańskie 17"
428	0	Zakup usług zdrowotnych	570,00	538,00	94,39%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	138 840,88	105 883,09	76,26%	WB	

		Inne zadania z profilaktyki uzależnień	45 500,00	41 367,97	90,92%		1. Wyjazd profilaktyczny 19 osób z Gubińskiego Stowarzyszenia Abstynentów Lubsza do Medjugorie w dniach 26.04.-30.04.2023 r. i wynajem autokaru. 2. Szkolenie przewodniczącej Zespołu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. 3. Umowa PU.12.2023 r. na wykonanie diagnozy problemów społecznych na terenie gminy Gubin oraz programu przeciwdziałania alkoholizmowi, narkomani uzależnieniom behawioralnym na lata 2024- 2027. 4. Spektakl profilaktyczny dotyczący promowania postawy ekologicznej, sposobu dbania o środowisko, zdrowego stylu życia pt. "Gang śmieciaków".
		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	11 000,00	6 602,51	60,02%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni - porozumienie jst	7 612,00	3 768,82	49,51%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni. Porozumienie jst.
		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	28 000,00	22 222,99	79,37%		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
		Półkolonie na terenie miasta	17 728,88	14 921,30	84,16%		Bilety wstępu do Majalandu dzieci, wynajem autokaru, wynajem zamków dmuchanych na piknik podczas półkolonii.
		Program terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00	14 080,00	88,00%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald Gubin na podstawie umowy PU.05.2023.
		Usługi - Biuro pełnomocnika	1 600,00	1 102,50	68,91%		Konserwacja kserokopiarki i przegląd klimatyzacji w biurze pełnomocnika ds. uzależnień. Opieka autorska nad programem ALK+.
		Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	4 000,00	1 817,00	45,43%		Zakup biletów wstępu do SkokoLoko parku trampolin oraz biletów do centrum przyrodniczego, wynajem autokaru.
		Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	7 400,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenie Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym dla osób uzależnionych i współuzależnionych oraz doznających przemocy.
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 683,00	84,15%	WB	
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	1 822,00	45,55%	WB	Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00%	WB	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 774,00	5 774,00	100,00%	WB	
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	230,00	23,00%	WB	Oplaty za wnioski sądowe w ramach orzekania obowiązku leczenia odwykowego.
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	335,00	0,00	0,00%	WB	
85195		Pozostała działalność	33 000,00	33 000,00	100,00%		
271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	6 000,00	6 000,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wypoczynkowej w Basenii poprzez przebieg do Izby osób niepełnosprawnych z teren...

			Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00%		wytrzeźwień w ramach poprzez przyjęcie do izby osób mierzonych z terenu miasta Gubina.
	623	0	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 000,00	27 000,00	100,00%	WM	Zgodnie z umową z dnia 07.07.2023 r. gmina udzieliła Zachodniemu Centrum Medycznemu Spółka z o.o. dotację celową na dofinansowanie zakupu szyny zmotoryzowanej do biernych ćwiczeń, mobilizacji stawu barkowego w celu rozszerzenia zakresu wykonywanych świadczeń specjalistycznych.
			Dotacja celowa dla Zachodniego Centrum Medycznego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	27 000,00	27 000,00	100,00%		
852			Pomoc społeczna	6 362 356,99	5 794 505,29	91,07%		
	85202		Domy pomocy społecznej	1 093 904,00	1 052 178,66	96,19%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej.
		430	Zakup usług pozostałych	1 093 904,00	1 052 178,66	96,19%	WB	

85205			Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	639 646,38	618 006,12	96,62%		Wydatki związane z realizacją projektu "ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej. INNOWACYJNY PROGRAM SYSTEMOWY" współfinansowanego ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego 2014 -2021 oraz ze środków budżetu państwa w ramach Programu Sprawiedliwość. Projekt zakłada zwiększenie kompetencji zawodowych profesjonalistów – osób pracujących w obszarach potencjalnego zagrożenia przemocą. Zakłada również: wsparcie kobiet (borykających się z depresją poporodową, kobiet funkcjonujących w relacjach przemocowych, kobiet narażonych na przemoc seksualną); wsparcie nauczycieli (merytoryczne szkolenia z zakresu bullyingu i rozpoznawania ofiar przemocy); wsparcie rodziców (rodziców wszystkich dzieci uczęszczających do szkół na terenie Gubina w zakresie budowania prawidłowej komunikacji i relacji, rodziców dzieci ze zdiagnozowanymi niepełnosprawnościami oraz neuroatypowych); wsparcie dzieci i młodzieży (poprzez warsztaty dotyczące asertywności, komunikacji regulacji emocji); wsparcie społeczności lokalnej oraz użytkowników internetu w ramach profilaktyki uniwersalnej (poprzez organizację imprez piknikowych, promujących zdrowe formy spędzania czasu, materiały multimedialne promujące budowanie zdrowych relacji oraz przedsięwzięcia informacyjne. W bieżącym roku zrealizowano szkolenia dla nauczycieli, Policji, kuratorów oraz pracowników służby zdrowia. Przy współpracy partnerów zrealizowano dwa pikniki rodzinne. Prowadzono szeroką promocję projektu poprzez utworzenie strony internetowej, ulotki, banery, spoty radiowe, audycje telewizyjne oraz informację prasową. Rozpoczęto pomoc zdalną dla osób w kryzysie poprzez uruchomienie całodobowego telefonicznego dyżuru specjalistów, dyżuru polskiego prawnika - specjalistę z zakresu prawa niemieckiego. Przeprowadzono warsztaty z samoobrony dla kobiet. Zlecono wyprodukowanie filmu dokumentującego poszczególne etapy realizacji projektu oraz zawierającego informację na temat istotnych zagadnień z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.
	281	6	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	30 000,00	30 000,00	100,00%	WB	
			Organizacja jesiennego pikniku rodzinnego połączonego z rajdem rowerowym i meczem piłki nożnej	15 000,00	15 000,00	100,00%		Umowa partnerska zawarta z Katolickim Stowarzyszeniem w Służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota św. Tymoteusza.
			Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	15 000,00	15 000,00	100,00%		Umowa partnerska zawarta z Fundacją "LUBUSKIE OD-NOWA".
	281	7	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom	170 000,00	170 000,00	100,00%	WB	

		Organizacja jesiennego pikniku rodzinnego połączonego z rajdem rowerowym i meczem piłki nożnej	85 000,00	85 000,00	100,00%		Umowa partnerska zawarta z Katolickim Stowarzyszeniem w Służbie Nowej Ewangelizacji - Wspólnota św. Tymoteusza.
		Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	85 000,00	85 000,00	100,00%		Umowa partnerska zawarta z Fundacją "LUBUSKIE OD-NOWA".
401	6	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 728,05	14 256,00	96,79%	WB	
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	14 368,05	13 896,00	96,71%		
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	360,00	360,00	100,00%		
401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 458,95	80 784,00	96,79%	WB	
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	81 418,95	78 744,00	96,71%		
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	2 040,00	2 040,00	100,00%		
411	6	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 763,91	2 668,90	96,56%	WB	
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	232,06	232,06	100,00%		
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	2 469,90	2 374,96	96,16%		
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	61,95	61,88	99,89%		
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 662,19	15 123,83	96,56%	WB	
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	1 315,04	1 315,04	100,00%		
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	13 996,10	13 458,11	96,16%		
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	351,05	350,68	99,89%		
412	6	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	393,97	240,56	61,06%	WB	
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	33,07	33,07	100,00%		
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	352,05	207,49	58,94%		
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	8,85	0,00	0,00%		
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 232,53	1 363,38	61,07%	WB	

		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	187,43	187,43	100,00%		
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	1 994,95	1 175,95	58,95%		
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	50,15	0,00	0,00%		
417	6	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%	WB	
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	1 350,00	1 350,00	100,00%		
417	7	Wynagrodzenia bezosobowe	7 650,00	7 650,00	100,00%	WB	
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	7 650,00	7 650,00	100,00%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	420,00	420,00	100,00%	WB	
421	6	Zakup materiałów i wyposażenia	622,13	187,76	30,18%	WB	
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	22,13	22,13	100,00%		
		KOSZTY POŚREDNIE/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	150,00	149,95	99,97%		
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	450,00	15,68	3,48%		
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	3 525,39	1 063,95	30,18%	WB	
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	125,39	125,39	100,00%		
		KOSZTY POŚREDNIE/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	850,00	849,74	99,97%		
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	2 550,00	88,82	3,48%		
422	6	Zakup środków żywności	839,97	582,38	69,33%	WB	
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	115,11	115,11	100,00%		
		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	724,86	467,27	64,46%		
422	7	Zakup środków żywności	4 759,74	3 300,03	69,33%	WB	
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	652,28	652,28	100,00%		

		Rezultat 1/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	4 107,46	2 647,75	64,46%		
428	6	Zakup usług zdrowotnych	34,50	34,50	100,00%	WB	
		KOSZTY POŚREDNIE/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	34,50	34,50	100,00%		
428	7	Zakup usług zdrowotnych	195,50	195,50	100,00%	WB	
		KOSZTY POŚREDNIE/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	195,50	195,50	100,00%		
430	6	Zakup usług pozostałych	44 944,42	43 111,72	95,92%	WB	
		Działanie 1.1/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	14 677,50	14 677,50	100,00%		
		Działanie 1.2/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	9 779,76	9 779,76	100,00%		
		Działanie 1.3/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	2 767,50	2 767,50	100,00%		
		Działanie 2.3/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	2 625,00	2 587,50	98,57%		
		FILM/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	7 050,00	7 050,00	100,00%		
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	6 649,66	4 854,46	73,00%		
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	1 200,00	1 200,00	100,00%		
		Rezultat 2/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	195,00	195,00	100,00%		
430	7	Zakup usług pozostałych	254 685,13	244 299,83	95,92%	WB	
		Działanie 1.1/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	83 172,50	83 172,50	100,00%		
		Działanie 1.2/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	55 418,64	55 418,64	100,00%		
		Działanie 1.3/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	15 682,50	15 682,50	100,00%		
		Działanie 2.3/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	14 875,00	14 662,50	98,57%		
		FILM/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	39 950,00	39 950,00	100,00%		
		informacja i promocja/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	37 681,49	27 508,69	73,00%		
		Koszty zarządzania/ZDROWE RELACJE - ZGODNA RODZINA	6 800,00	6 800,00	100,00%		
		Rezultat 2/KOSZTY/ZDROWE RELACJE- ZGODNA RODZINA	1 105,00	1 105,00	100,00%		
441	0	Podróże służbowe krajowe	390,00	383,78	98,41%	WB	

	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	990,00	990,00	100,00%	WB	
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	66 703,00	54 222,51	81,29%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 102 osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej.
	413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	66 703,00	54 222,51	81,29%	WB	
			02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	54 533,00	54 222,51	99,43%		
			03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	12 170,00	0,00	0,00%		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	326 804,76	255 409,54	78,15%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków okresowych dla 69 osób, zasiłków celowych na zakup opału, odzieży, bieżące potrzeby oraz wykupienie leków dla 107 osób, zasiłków celowych w formie bonów towarowych dla 6 osób.
	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	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
	311	0	Świadczenia społeczne	300 804,76	240 098,08	79,82%	WB	
			01. Zadania własne - dotacja 85214	98 000,00	97 920,93	99,92%		
			02. Zadania własne - budżet gminy 85214	202 804,76	142 177,15	70,11%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	25 000,00	15 311,46	61,25%	WB	
85215			Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	437 196,61	97,15%		
	311	0	Świadczenia społeczne	450 000,00	437 196,61	97,15%	WB	
			Dodatki mieszkaniowe	450 000,00	437 196,61	97,15%		Wypłacono 1574 dodatków mieszkaniowych.
85216			Zasiłki stałe	773 508,00	617 048,18	79,77%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 106 osób z tytułu niepełnosprawności oraz wieku.
	311	0	Świadczenia społeczne	773 508,00	617 048,18	79,77%	WB	
			01. Zadania własne - dotacja 85216	619 058,00	617 048,18	99,68%		
			02. Zadania własne - budżet gminy 85216	154 450,00	0,00	0,00%		
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1 816 640,61	1 614 031,51	88,85%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
	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	2 261,00	0,00	0,00%	WB	
	302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 060,00	5 638,60	93,05%	WB	

		01. Zadania własne	5 960,00	5 638,60	94,61%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	100,00	0,00	0,00%		
311	0	Świadczenia społeczne	42 574,39	42 574,39	100,00%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 167 783,20	1 020 449,22	87,38%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85219	154 700,00	154 700,00	100,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	103 823,00	103 434,22	99,63%		
		03. Zadania własne - środki własne 85219	909 260,20	762 315,00	83,84%		
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	74 936,85	72 297,43	96,48%	WB	
		01. Zadania własne	67 617,10	65 078,27	96,25%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	7 319,75	7 219,16	98,63%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	202 564,77	175 925,23	86,85%	WB	
		01. Zadania własne	182 752,53	158 715,46	86,85%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	19 812,24	17 209,77	86,86%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 857,19	24 341,33	94,14%	WB	
		01. Zadania własne	23 150,00	21 676,91	93,64%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 707,19	2 664,42	98,42%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 080,53	25 634,77	98,29%	WB	
		01. Zadania własne	18 536,91	18 190,15	98,13%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	6 905,01	6 806,01	98,57%		
		03. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	638,61	638,61	100,00%		
422	0	Zakup środków żywności	2 100,00	2 075,58	98,84%	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 100,00	2 075,58	98,84%		
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 493,00	2 193,00	87,97%	WB	
		01. Zadania własne	2 493,00	2 193,00	87,97%		
430	0	Zakup usług pozostałych	214 959,72	195 190,25	90,80%	WB	
		01. Zadania własne	118 399,00	106 743,63	90,16%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	96 560,72	88 446,62	91,60%		
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 970,73	2 951,58	99,36%	WB	
		01. Zadania własne	2 705,39	2 686,24	99,29%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	265,34	265,34	100,00%		

441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 309,41	87,29%	WB	
		01. Zadania własne	1 500,00	1 309,41	87,29%		
443	0	Różne opłaty i składki	1 016,00	634,00	62,40%	WB	
		01. Zadania własne	1 016,00	634,00	62,40%		
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 981,83	35 981,83	100,00%	WB	
		01. Zadania własne	31 808,30	31 808,30	100,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	4 173,53	4 173,53	100,00%		
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	100,00%	WB	
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00	1 307,49	81,72%	WB	
		01. Zadania własne	1 600,00	1 307,49	81,72%		
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900,00	5 526,00	93,66%	WB	
		01. Zadania własne	5 900,00	5 526,00	93,66%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	811 020,24	792 045,10	97,66%		
311	0	Świadczenia społeczne	811 020,24	792 045,10	97,66%	WB	
		01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	811 020,24	792 045,10	97,66%		Usługi opiekuńcze w zakresie zaspakajania codziennych potrzeb życiowych oraz podstawowej opieki higienicznej.
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	320 000,00	309 034,43	96,57%		Realizacja zadania własnego gminy w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania "Posilek w szkole i w domu" na lata 2019-2023.
311	0	Świadczenia społeczne	203 006,00	198 340,00	97,70%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	159 867,00	156 176,70	97,69%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	43 139,00	42 163,30	97,74%		
430	0	Zakup usług pozostałych	116 994,00	110 694,43	94,62%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	92 133,00	87 171,79	94,62%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	24 861,00	23 522,64	94,62%		
85295		Pozostała działalność	64 130,00	45 332,63	70,69%		
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.
401	0		Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 768,00	3 460,00	72,57%	WB	W ramach realizowanych zadań w latach ubiegłych zakupiono opaski bezpieczeństwa dla seniorów, którym świadczona była usługa opieki na odległość. W roku 2023 w ramach realizacji wsparciem objęto 31 osób, zostało wysłanych 174 alarmów SOS, na 2 zgłoszenia interweniowały służby ratunkowe, a w pozostałych przypadkach całodobowe centrum teleopieki udzieliło wsparcia przez telefon lub zwróciło się z prośbą o interwencję kogoś z otoczenia.
			Korpus Seniora - środki własne	3 600,00	2 292,00	63,67%		
			Pozostała działalność "Wspieraj Seniora"- dotacja 85295	1 168,00	1 168,00	100,00%		
411	0		Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	595,83	45,83%	WB	
			Korpus Seniora - środki własne	1 300,00	595,83	45,83%		
412	0		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	84,80	42,40%	WB	
			Korpus Seniora - środki własne	200,00	84,80	42,40%		
430	0		Zakup usług pozostałych	19 872,00	11 040,00	55,56%	WB	
			Korpus Seniora - środki własne	11 040,00	2 208,00	20,00%		
			Pozostała działalność "Wspieraj Seniora"- dotacja 85295	8 832,00	8 832,00	100,00%		
437	0		Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	17 990,00	10 152,00	56,43%	WB	
			Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	17 990,00	10 152,00	56,43%		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 868 594,00	1 852 767,19	99,15%		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	825 284,00	825 224,65	99,99%		Środki przeznaczono na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie oraz realizację projektu unijnego pn. "Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
	311	0	Świadczenia społeczne	15 559,00	15 558,84	100,00%	WB	
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	505 520,00	505 519,14	100,00%	WB	
	401	7	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 052,19	1 052,19	100,00%	WB	
	401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196,25	196,25	100,00%	WB	
	404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 214,00	33 213,88	100,00%	WB	
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	91 570,00	91 569,96	100,00%	WB	
	411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,23	186,23	100,00%	WB	
	411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	34,74	34,74	100,00%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 156,00	6 155,29	99,99%	WB	
	412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25,78	25,78	100,00%	WB	

	412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4,81	4,81	100,00%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	63 335,25	63 284,06	99,92%	WB	
	422	0	Zakup środków żywności	4 000,00	3 999,74	99,99%	WB	
	426	0	Zakup energii	27 783,75	27 783,28	100,00%	WB	
	427	0	Zakup usług remontowych	17 745,00	17 745,00	100,00%	WB	
	428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 246,00	1 246,00	100,00%	WB	
	430	0	Zakup usług pozostałych	33 811,00	33 806,96	99,99%	WB	
	436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	994,00	993,30	99,93%	WB	
	441	0	Podróże służbowe krajowe	190,00	190,00	100,00%	WB	
	443	0	Różne opłaty i składki	2 342,00	2 342,00	100,00%	WB	
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 823,00	18 823,00	100,00%	WB	
	452	0	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	WB	
	470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 493,00	1 493,00	100,00%	WB	
85395			Pozostała działalność	1 043 310,00	1 027 542,54	98,49%		
	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	51 000,00	40 988,20	80,37%	WB	
			Bezpieczne ogrody działkowe	15 000,00	5 000,00	33,33%		Zadanie realizowane przez przez Polski Związek Działkowców.
			Dzień Dziecka na sportowo-zabawnie-kolorowo	4 150,00	4 150,00	100,00%		Zadanie realizowane przez Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.
			Obchody 15-lecia Klubu Seniora Aktywna Jesień	5 850,00	5 850,00	100,00%		Zadanie realizowane przez Parafię pw. Matki Bożej Fatimskiej w Gubinie.
			Obchody Tygodnia Seniora	8 000,00	8 000,00	100,00%		Zadanie realizowane przez Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów.
			Remont Domu Działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "WZGÓRZE" w Gubinie	8 000,00	7 988,20	99,85%		Zadanie realizowane przez Polski Związek Działkowców.
			Wakacje dla Seniora	10 000,00	10 000,00	100,00%		Zadanie realizowane przez parafię Matki Bożej Fatimskiej 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	1 040,00	1 040,00	100,00%	WB	Zwrot do LUW nienależytego świadczenia z tyt. zapewnienia żywienia i zakwaterowania obywatelom Ukrainy.
			Środki z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	1 040,00	1 040,00	100,00%		

311	0	Świadczenia społeczne	91 884,33	87 741,51	95,49%	WB	
		Dodatek elektryczny finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	41 000,00	41 000,00	100,00%		Wyplata dodatków elektrycznych dla mieszkańców miasta Gubina na podstawie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r., poz. 2127 z późn. zm.)
		Dodatek węglowy finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	30 000,00	30 000,00	100,00%		Wyplata dodatków dla mieszkańców miasta Gubina na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. o dodatku węglowym (Dz.U.2022 poz. 1692)
		Inne źródła ciepła finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	1 000,00	1 000,00	100,00%		Wyplata dodatków dla mieszkańców miasta Gubina na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw (Dz.U.2022 poz. 1967)
		Refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	19 884,33	15 741,51	79,17%		Wyplata refundacji dla mieszkańców miasta Gubina na podstawie ustawy z dnia 15 grudnia 2022 r. o szczególnej ochronie niektórych odbiorców paliw gazowych w 2023 r. w związku z sytuacją na rynku gazu (Dz. U. poz. 2687 ze zm.)
328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	838 480,00	838 480,00	100,00%	WB	
		Środki z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	838 480,00	838 480,00	100,00%		Wyplata podmiotom, osobom fizycznym świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia, obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy zgodnie z art.13 ust.1 ustawy i ust. 2 z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.
329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	18 600,00	17 100,00	91,94%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	18 600,00	17 100,00	91,94%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 657,67	1 574,83	95,00%	WB	
		Dodatek elektryczny finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	820,00	820,00	100,00%		Środki przeznaczone na zakup materiałów i wyposażenia niezbędnych do obsługi wyplat dodatków elektrycznych.
		Dodatek węglowy finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	420,00	420,00	100,00%		Środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do obsługi wyplat dodatków węglowych.
		Inne źródła ciepła finansowane środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	20,00	20,00	100,00%		Środki przeznaczone na zakup materiałów niezbędnych do obsługi wyplat inne źródła ciepła.
		Refundacja podatku VAT przy ogrzewaniu gazowym - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	397,67	314,83	79,17%		Środki przeznaczone na zakup art. biurowych.
430	0	Zakup usług pozostałych	180,00	180,00	100,00%	WB	
		Dodatek węglowy finansowany środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	180,00	180,00	100,00%		Środki przeznaczone na usługi sprzątania pomieszczeń.

	435	0	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 096,00	4 096,00	100,00%	WB	
			Środki z Funduszu Pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	4 096,00	4 096,00	100,00%		
	437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	36 000,00	36 000,00	100,00%	WB	
			Wydatki z Funduszu pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	36 000,00	36 000,00	100,00%		
	474	0	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	372,00	342,00	91,94%	WB	
			Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	372,00	342,00	91,94%		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	225 966,00	142 111,87	62,89%		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	8 000,00	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	8 000,00	8 000,00	100,00%	WB	
			Przedszkoliada	8 000,00	8 000,00	100,00%		Zadanie realizowane przez Gubiński Klub Rowerowy "Bidon".
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	217 966,00	134 111,87	61,53%		
	324	0	Stypendia dla uczniów	174 712,00	109 456,22	62,65%	WB	
			Stypendia - dotacja celowa	133 722,00	86 937,20	65,01%		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	22 519,02	54,94%		Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
	328	0	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	34 224,00	18 114,47	52,93%	WB	Środki przyznane na podstawie art.53 ust 1 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przeznaczone w całości dla uczniów z Ukrainy, na stypendia i zasiłki szkolne w 2023r. Złożono mniejszą liczbę wniosków niż przewidywano i ujęto w planie. Łącznie na wypłatę stypendiów szkolnych dla uczniów z Ukrainy wydatkowano 18 114,47 zł: w okresie od stycznia do czerwca 2023 r. stypendia przyznano 14 uczniom na kwotę 16 840 zł. W okresie od września od grudnia 2023 r. stypendia przyznano 2 uczniom na kwotę 1 274,47 zł. Nie udzielono zasiłków szkolnych.
			Wydatki z Funduszu pomocy - stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy	34 224,00	18 114,47	52,93%		

	424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 030,00	6 541,18	72,44%	WB	Refundacja zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Gubinie - zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 maja 2023r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2023 - 2025.
855			Rodzina	9 620 910,35	9 181 871,72	95,44%		
85501			Świadczenie wychowawcze	85 100,00	70 831,44	83,23%		
	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	65 000,00	56 766,70	87,33%	WB	
	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	20 100,00	14 064,74	69,97%	WB	
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 607 325,00	7 271 272,60	95,58%		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	124 899,00	54 948,27	43,99%	WB	
	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	6 227 655,61	6 019 025,55	96,65%	WB	
			01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	6 099 104,14	5 890 474,08	96,58%		
			Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	128 551,47	128 551,47	100,00%		
	329	0	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	329 241,95	323 304,94	98,20%	WB	
			Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	329 241,95	323 304,94	98,20%		
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 201,00	151 530,86	98,27%	WB	

		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	125 151,00	125 151,00	100,00%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	29 050,00	26 379,86	90,81%		
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 255,00	11 159,84	99,15%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	11 255,00	11 159,84	99,15%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	614 248,80	585 886,13	95,38%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	585 000,00	561 264,18	95,94%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	5 209,00	585,57	11,24%		
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	24 039,80	24 036,38	99,99%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 054,00	3 488,50	86,05%	WB	
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	712,00	158,94	22,32%		
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	3 342,00	3 329,56	99,63%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	7 509,20	1 946,05	25,92%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	2 433,20	1 946,05	79,98%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	5 076,00	0,00	0,00%		
428	0	Zakup usług zdrowotnych	510,00	510,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	510,00	510,00	100,00%		
430	0	Zakup usług pozostałych	41 545,74	33 038,68	79,52%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	27 482,21	27 482,21	100,00%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	10 207,00	1 699,94	16,65%		
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	3 856,53	3 856,53	100,00%		
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	398,00	398,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	398,00	398,00	100,00%		
437	0	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	11 479,71	11 301,13	98,44%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	11 479,71	11 301,13	98,44%		
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 611,65	5 611,65	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 611,65	5 611,65	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	19 041,00	14 223,66	74,70%	WB	
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,00	0,00	0,00%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 500,00	100,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	1 500,00	1 500,00	100,00%		
486	0	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	53 399,34	53 399,34	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	53 399,34	53 399,34	100,00%		
85503		Karta Dużej Rodziny	2 937,00	2 653,00	90,33%		Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 937,00	2 653,00	90,33%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów biurowych i wyposażenia wykorzystywanego przez pracownika obsługującego program Karta Dużej Rodziny.
85504		Wspieranie rodziny	181 197,92	159 112,94	87,81%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny współfinansowane z Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.
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	489,00	0,00	0,00%	WB	
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 680,00	1 671,67	99,50%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 829,73	95 156,89	83,60%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	113 829,73	95 156,89	83,60%		
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 821,53	4 821,53	100,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 319,00	19 756,12	92,67%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	21 319,00	19 756,12	92,67%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 913,00	2 810,89	96,49%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	2 913,00	2 810,89	96,49%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 409,32	1 829,32	75,93%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	2 409,32	1 829,32	75,93%		
428	0	Zakup usług zdrowotnych	228,00	228,00	100,00%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	228,00	228,00	100,00%		
430	0	Zakup usług pozostałych	28 803,00	28 593,18	99,27%	WB	

		Wspieranie rodziny - własne 85504	28 803,00	28 593,18	99,27%		
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	265,34	265,34	100,00%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	390,00	330,00	84,62%	WB	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 120,00	3 120,00	100,00%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	930,00	530,00	56,99%	WB	
85508		Rodziny zastępcze	454 570,00	401 161,37	88,25%		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	454 570,00	401 161,37	88,25%	WB	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	165 370,00	160 450,77	97,03%		Składkę na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń opiekuńczych opłacono za 72 osoby.
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	1 000,00	781,20	78,12%	WB	
413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	164 370,00	159 669,57	97,14%	WB	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 123 856,11	1 115 835,28	99,29%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 049,00	2 049,00	100,00%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	661 161,00	660 927,66	99,96%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 514,00	45 631,41	98,10%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	121 998,00	120 495,36	98,77%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 539,11	11 862,97	76,34%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	23 398,63	23 398,15	100,00%	WB	
422	0	Zakup środków żywności	104 960,00	103 529,00	98,64%	WB	
426	0	Zakup energii	23 036,00	23 035,95	100,00%	WB	
427	0	Zakup usług remontowych	61 500,00	61 500,00	100,00%	WB	Naprawa dachu w żłobku.
428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	40 665,80	40 371,97	99,28%	WB	
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	951,00	950,24	99,92%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	623,00	623,00	100,00%	WB	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 460,57	19 460,57	100,00%	WB	

	85595		Pozostała działalność	554,32	554,32	100,00%			
		444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,32	554,32	100,00%	WB	
900				Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 098 635,25	14 984 435,28	99,24%		
	90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 772 837,44	3 764 002,37	99,77%		
		430	0	Zakup usług pozostałych	2 310 837,44	2 302 002,37	99,62%	WB	
				Oczyszczanie ścieków	2 307 527,51	2 299 060,21	99,63%	Umowa na oczyszczanie i usuwanie ścieków odprowadzanych do wspólnej Oczyszczalni Ścieków Gubin-Guben z dnia 20.03.1998r.	
				Program Monitorowania i Zarządzania Gospodarką Wodno-Ściekową	3 309,93	2 942,16	88,89%	Środki wydatkowane na zakup programu oraz licencji do ewidencji zbiorników bezodpływowych i przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie miasta Gubina - Aquarius.	
		601	0	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 430 000,00	1 430 000,00	100,00%	WM	Na podstawie zarządzenia nr 198.2023 Burmistrza miasta Gubina z dnia 20 czerwca 2023 r. oraz zarządzenia nr 337.2023 Burmistrza miasta Gubina z dnia 30.10.2023 r. nastąpiło wniesienie wkładu pieniężnego w kwocie odpowiednio 1.100.000,00 zł oraz 330.000,00 zł tytułem objęcia przez Gminę Gubin o statusie miejskim udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki Przedsiębiorstwo Usług Miejskich sp. z o.o.
		605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 000,00	32 000,00	100,00%	WM	
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie	13 500,00	13 500,00	100,00%		W ramach zadania zawarto umowę KI.70.2021 z firmą Zakład Projektowo - Usługowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie.
				Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie	18 500,00	18 500,00	100,00%		W ramach zadania zawarto umowę KI.70.2021 z firmą Zakład Projektowo - Usługowy na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie
	90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	6 560 046,68	6 535 967,38	99,63%		
		401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 844,94	211 968,04	97,30%	WB	
		404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 871,99	14 871,99	100,00%	WB	
		411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 520,00	36 490,83	92,34%	WB	
		412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 633,00	4 601,66	81,69%	WB	
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 816,44	0,00	0,00%	WB	
		419	0	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 184,00	59,20%	WB	Zorganizowanie wycieczki dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Gubinie do Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Marszowie.
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	4 756,02	86,47%	WB	Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami.
				Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	5 500,00	4 756,02	86,47%		
		428	0	Zakup usług zdrowotnych	220,00	0,00	0,00%	WB	

430	0	Zakup usług pozostałych	6 260 861,67	6 254 058,23	99,89%	WB		
		Odbiór przeterminowanych leków	29 000,00	26 596,30	91,71%		Umowa KI.2.2023 z 03 stycznia 2023r. na odbiór i transport przeterminowanych leków i odpadów medycznych - igieł, zebranych z aptek na terenie miasta Gubina oraz za sporządzenie sprawozdania rocznego z ilości odebranych odpadów.	
		Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	10 631,56	10 631,56	100,00%		Transport odpadów po likwidacji dzikich składowisk odpadów, konserwacja kopiarki, aplikacja do zarządzania harmonogramami odbiór odpadów "Kiedy śmieci"	
		Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	1 022 350,50	1 022 350,50	100,00%		Umowa nr KI.72.2022 z dnia 23 grudnia 2022r. zawarta na okres od 01 stycznia 2023r. do 28 lutego 2023r. oraz umowa KI.15.2023 z dnia 28 lutego 2023r. zawarta na okres od 01 marca 2023r. do 31 grudnia 2023r. dotyczące świadczenia usługi utworzenia oraz prowadzenia punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych obsługującego mieszkańców miasta Gubina.	
		Usługi - Obsługa administracyjna systemu	14 485,09	11 085,35	76,53%		Środki wydatkowane na realizację umowy z dnia 20 lipca 2023r. z Radix Sp. z o.o. na sprawowanie opieki autorskiej nad programem dotyczącym systemu gospodarki odpadami GOK+ 3 stanowiska, realizację umowy KI.61.2023 z dnia 28 listopada 2023r. na zaprojektowanie i wydrukowanie harmonogramów odbioru odpadów komunalnych na rok 2024, realizację umowy SF/1258/1/2023 z dnia 10.01.2023r. na korzystanie z usług Open Nexus (dostęp do Platformy Zakupowej).	
		Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	5 184 394,52	5 183 394,52	99,98%		Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gubinie. Zadanie realizowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów oraz PUM Sp. z o.o.	
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 875,64	674,41	35,96%	WB		
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 903,00	5 903,00	100,00%	WB		
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	0,00	0,00%	WB		
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 459,20	72,96%	WB		
90003		Oczyszczanie miast i wsi	712 824,00	699 825,39	98,18%			
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	2 603,26	1 682,05	64,61%	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	2 603,26	1 682,05	64,61%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	710 220,74	698 143,34	98,30%	WB	
			Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, ścieżek rowerowych, parkingów w pasach dróg gminnych oraz przystanków komunikacji na terenie Gminy Gubina o statusie miejskim	624 000,00	624 000,00	100,00%		Zadanie realizowane przez PUM sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy KI.11.2021. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 52.000,00 zł miesięcznie.

		Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	13 473,92	13 229,50	98,19%		Środki przeznaczono na likwidację plamy oleju na drodze przy użyciu sorbentu, wynagrodzenie za demontaż, przewóz oraz montaż kołców dla psów z terenu byłego aresztu na ul. Poleską 42 na podstawie umowy nr KI.16.2023, oczyszczenie terenów zielonych nie objętych umową na podstawie umowy nr KI.36.2023.	
		Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt	72 746,82	60 913,84	83,73%		Środki przeznaczono na odbiór, transport i utylizację produktów ubocznych pochodzenia zwierzęcego - zwierząt padłych z terenu miasta Gubina i utylizacja w zakładzie utylizacji, odłów dzików.	
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 925 887,31	1 925 337,24	99,97%			
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 766,00	18 686,69	99,58%	WB	
			Pozostałe zakupy w zakresie zieleni miejskiej	3 800,00	3 720,84	97,92%		Zakupiono narzędzia i materiały do wykonywania prac na terenach zieleni miejskiej, paliwo do sprzętów spalinowych, materiały do naprawy placów zabaw.
			Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	14 966,00	14 965,85	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	0	Zakup energii	27 430,00	27 173,27	99,06%	WB	Energia elektryczna oraz woda na potrzeby Europarku.
	430	0	Zakup usług pozostałych	750 967,17	750 753,59	99,97%	WB	
			Konserwacja urządzeń monitorujących	54 539,98	54 327,90	99,61%		Konserwacja urządzeń monitoringu miejskiego wykonywana przez firmę Patronic na podstawie umowy nr KI.1.2023.
			Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	28 652,99	28 652,34	100,00%		W ramach środków na podstawie umowy KI.60.2023r. firma Felix wykonała renowację portalu na wyspie za kwotę 21 746,84 zł, ponadto przeprowadzono przegląd placów zabaw na terenie miasta oraz wykonano wkłady do koszy na śmieci na deptaku oraz na wyspie teatralnej.
			Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM	43 774,20	43 773,35	100,00%		Utrzymanie czystości na terenach zieleni miejskiej -zrębkowanie gałęzi, usługa podnośnika, cięcia pielęgnacyjne, serwis okresowy fontanny, prace kamieniarskie.
			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 wynagrodzenie miesięczne wynosi 52000,00 zł.
	458	0	Pozostałe odsetki	11,80	11,80	100,00%	WB	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 908,45	40 908,00	100,00%	WM	
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	34 171,45	34 171,00	100,00%		Nadzór nad inwestycją na podstawie umowy nr KI.33.2022 na wykonanie zawartej z firmą BUDINWEST Maciej Jans oraz koszt tablic informacyjnych.

		Utworzenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	3 168,50	3 168,50	100,00%		Umowa nr KI.51.2023 o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas w wysokości 2000,00 zł. Tablica informacyjna o dofinansowaniu inwestycji w wysokości 1.168,50 zł.
		Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	400,00	400,00	100,00%		Umowa nr KI.63.2022 zawarta z firmą Kwadra Benedykt Drgas na nadzór inwestorski przy realizacji zadania inwestycyjnego. W związku z nieukończeniem zadania w 2022 r., aneksowano termin realizacji do 28.02.2023 r. oraz przeniesiono części środków finansowych w kwocie 400,00 zł na 2023r.
		Utworzenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	3 168,50	3 168,50	100,00%		Umowa nr KI.52.2023 o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas w wysokości 2000,00 zł. Tablica informacyjna o dofinansowaniu inwestycji w wysokości 1.168,50 zł.
605	8	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	216 245,17	216 245,17	100,00%	WM	
		Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie	60 742,17	60 742,17	100,00%		Umowa nr KI.57.2022 zawarta z firmą STEELCORE sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 95 461,53 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00609-6935-UM0410952/21 z dnia 09.03.2022r. zawartej z Województwem Lubuskim w wysokości 60 742,17 zł.
		Utworzenie placów zabaw przy ul. Gdańskiej i ul. Konopnickiej w Gubinie	155 503,00	155 503,00	100,00%		Umowa nr KI.49.2023 zawarta z firmą Daniel Wojciechowski Usługi Drogowo Budowlane na utworzenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Gubinie na kwotę 139 314,90 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00609-6935-UM0410952/21 z dnia 09.03.2022r, zawartej z Województwem Lubuskim w wysokości 79 077,71 zł. Umowa nr KI.50.2023 zawarta z firmą Daniel Wojciechowski Usługi Drogowo Budowlane z siedzibą w Lubsku 68-300 przy ul. Poznańskiej 22/3, na utworzenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Gubinie na kwotę 132 331,40 zł. Zadanie współfinansowane ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 00609-6935-UM0410952/21 z dnia 09.03.2022r, zawartej z Województwem Lubuskim w wysokości 76 425,29 zł.
605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 862,66	150 862,66	100,00%	WM	
		Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie	34 719,36	34 719,36	100,00%		Umowa nr KI.57.2022 zawarta z firmą STEELCORE sp. z o.o. na realizację zadania inwestycyjnego na kwotę 95 461,53 zł. Środki własne gminy 34 719,36 zł.

		Utworzenie placów zabaw przy ul. Gdańskiej i ul. Konopnickiej w Gubinie	116 143,30	116 143,30	100,00%		Umowa nr KI.49.2023 zawarta z firmą Daniel Wojciechowski Usługi Drogowo Budowlane na utworzenie placu zabaw przy ul. Gdańskiej w Gubinie na kwotę 139 314,90 zł. Środki własne gminy w wysokości 60 237,19 zł. Umowa nr KI.50.2023 zawarta z firmą Daniel Wojciechowski Usługi Drogowo Budowlane z siedzibą w Lubsku 68-300 przy ul. Poznańskiej 22/3, na utworzenie placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Gubinie na kwotę 132 331,40 zł. Środki własne gminy w wysokości 55 906,11 zł.	
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 690,00	3 690,00	100,00%	WM	Zakup monitora LED do systemu monitoringu miejskiego.	
637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	717 006,06	717 006,06	100,00%	WM		
		Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - środki z dofinansowania Polski Ład	717 006,06	717 006,06	100,00%		Umowa na wykonanie skwerów z firmą Arman środki nr KI.32.2022 z dnia 08.07.2022r.	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00	8 989,80	99,89%			
	401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	Realizacja rządowego programu „Czyste powietrze” finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Zielonej Górze.
	411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	343,80	343,80	100,00%	WB	
	412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49,00	49,00	100,00%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 607,20	6 597,00	99,85%	WB	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 536 136,91	1 477 791,24	96,20%			
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	100,00%	WB	Wynagrodzenie za prace polegające na zdemontowaniu, przygotowaniu do przechowania oraz dostarczeniu w miejsce wyznaczone przez zleceniodawcę 3 sztuk projektorów dekoracji świątecznych zamontowanych na terenie miasta Gubina. (dzień Autystyka, Dzień Niepodległości, Święta Bożego Narodzenia).
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 672,00	48,58%	WB	Środki na zakup choinki, lampek choinkowych do dekoracji miasta na święto Bożego Narodzenia, elementu wymiennego do projektorów wykorzystywanych do dekoracji miasta na uroczystości oraz oprawy zewnętrznej na słup oświetleniowy przy ul. Roosevelta.
	426	0	Zakup energii	988 801,72	961 022,52	97,19%	WB	
		Koszty dystrybucji energii	309 755,72	291 963,35	94,26%		Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i parkowego.	
		Koszty energii	679 046,00	669 059,17	98,53%			
	430	0	Zakup usług pozostałych	512 534,29	511 596,72	99,82%	WB	
		Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	467 816,03	467 262,44	99,88%		Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina.	

		Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	44 718,26	44 334,28	99,14%		Umowa KI.67.2023 z dn. 30.11.2023r. z Firmą Instalatorstwo Elektryczne - Henryk Okupski na montaż elementów iluminacji świątecznych na terenie miasta Gubina na kwotę 16 000,00 zł. Umowa nr 63.2023 na wynajem iluminacji świątecznej 22 676,28zł. Regeneracja rozdzielnic elektrycznych przenośnych służących do obsługi imprez oraz naprawa rozdzielni elektrycznej znajdującej się na wyspie 3 198,00 zł.
460	0	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	800,00	0,00	0,00%	WB	
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 000,90	0,00	0,00%	WM	Rozwiązanie umowy KI.22.2021 w związku z nieotrzymaniem dotacji w ramach Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.
		Modernizacja oświetlenia miasta Gubina - środki własne	26 000,90	0,00			
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	11 882,56	69,90%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 376,96	9 376,96	100,00%	WB	Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, desek oraz krawędziaków.
430	0	Zakup usług pozostałych	7 623,04	2 505,60	32,87%	WB	Nasadzenia oraz pielęgnacja drzew.
90095		Pozostała działalność	564 902,91	560 639,30	99,25%		
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	4 000,00	4 000,00	100,00%	WB	
		Ogródki działkowe piękne i bezpieczne	4 000,00	4 000,00	100,00%		Zadanie realizowane przez Polski Związek Działkowców.
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 115,03	10 115,03	100,00%	WB	Dodatki wypłacone pracownikom obsługującym niniejsze zadanie oraz pochodne.
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	10 115,03	10 115,03	100,00%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 738,78	1 738,78	100,00%	WB	
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 738,78	1 738,78	100,00%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	247,82	247,82	100,00%	WB	
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	247,82	247,82	100,00%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	369 803,75	369 603,75	99,95%	WB	
		Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	368 377,37	368 377,37	100,00%		Zakup węgla od firmy WĘGŁOKOKS S.A. z Katowic przeznaczonego do odsprzedaży gospodarstwom domowym.
		Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	1 426,38	1 226,38	85,98%		Środki wydatkowane w ramach Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt na zakup karmy i leków dla bezdomnych zwierząt.
430	0	Zakup usług pozostałych	178 997,53	174 933,92	97,73%	WB	

			Aktualizacja Programu Ochrony Środowiska oraz Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Gubin o statusie Miejskim	22 386,00	22 386,00	100,00%		Zakup usługi aktualizacji Programu Ochrony Środowiska oraz stworzenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej.	
			Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	44 573,62	40 510,01	90,88%		Koszty związane ze sterylizacją, leczeniem, oraz kosztów utrzymania bezdomnych zwierząt w schronisku w Zielonej Górze (umowa nr KI.67.2022 z dnia 02 stycznia 2023r.).	
			Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	112 037,91	112 037,91	100,00%		Dystrybucja i sprzedaż węgla realizowane przez Przedsiębiorstwo Usług Miejskich Sp. z o.o.	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 522 575,00	1 518 178,37	99,71%			
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	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	18 000,00	18 000,00	100,00%	WB	
				Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00%		Wsparcie finansowe zadania realizowanego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
	92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	971 613,00	971 613,00	100,00%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	901 613,00	901 613,00	100,00%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
				Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	901 613,00	901 613,00	100,00%		
		280	0	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	100,00%	WB	
				Wiosna Nad Nysą	70 000,00	70 000,00	100,00%		Umowa nr SO.38.2023 z dnia 04.05.2023r. na udzielenie dotacji celowej Gubińskiemu Domowi Kultury.
	92116			Biblioteki	494 722,00	494 722,00	100,00%		
		248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	494 722,00	494 722,00	100,00%	WB	
				Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	482 722,00	482 722,00	100,00%		Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
				Dotacja Podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	12 000,00	12 000,00	100,00%		Środki przekazywane przez gminę w ramach porozumienia międzygminnego na prowadzenie zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej.
	92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	38 240,00	33 843,37	88,50%		
		417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	12 000,00	100,00%	WB	Środki zostały przeznaczone na pokrycie kosztów realizacji zadania polegającego na przygotowaniu, w ramach zlecenia, gminnej ewidencji zabytków oraz gminnego programu opieki nad zabytkami.
				Gminna ewidencja zabytków oraz gminny program opieki nad zabytkami	12 000,00	12 000,00	100,00%		
		421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	262,67	0,00	0,00%	WB	
		426	0	Zakup energii	15 240,00	11 106,04	72,87%	WB	Zakup energii elektrycznej do budynku Kościoła Farnego oraz Baszty Ostrowskiej.

	430	0	Zakup usług pozostałych	6 237,33	6 237,33	100,00%	WB	
			Pozostałe usługi związane z zabytkami	6 237,33	6 237,33	100,00%		Środki przeznaczone m.in na: 1) prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego umowa KI.38.2023 z dnia 01.06.2023r. dot. utrzymania w działaniu i usuwanie wszelkich usterek w systemie sygnalizacji i włamania i napadu w budynku Kościoła Farnego 2) legalizację gaśnic w Wieży Fara, 3) wykonanie przeglądu elektrycznego i budowlanego Wieży Fara, 4) wykonanie znaków ewakuacyjnych.
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 500,00	4 500,00	100,00%	WM	
			Odtworzenie attyki wieży Fary Gubińskiej - wydatki niekwalifikowane	4 500,00	4 500,00	100,00%		Kosztorys inwestorki sporządzony na podstawie umowy KI.19.2023 z dnia 24.02.2023r. zawartej z firmą Biuro Usługowe "KWADRA" Benedykt Drgas.
926			Kultura fizyczna	6 513 735,98	6 244 709,82	95,87%		
	92601		Obiekty sportowe	3 618 842,75	3 359 036,81	92,82%		
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 499,48	100 693,55	27,93%	WM	
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Skatepark - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	8 000,00	7 134,20	89,18%		Umowa nr KI.31.2022 o pełnienie nadzoru inwestorskiego zawarta w dniu 24 czerwca 2022 roku z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na nadzór inwestorski. W związku z nieukończeniem realizacji zadania w 2022 r. przeniesienie środków finansowych na 2023 r. w wysokości 3.000,00 zł. Umowa nr KI.33.2023 zawarta w dniu 16 maja 2023 roku z firmą Biuro Reklamy "COLLAGE" Krzysztof Kucharski na wykonanie tablicy informacyjnej ze steżem oraz montażem na kwotę 4.134,20 zł.
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	32 699,48	31 833,72	97,35%		Umowa nr KI.56.2022 zawarta z firmą Maciej Jans BUDINWEST na nadzór inwestorski na kwotę 27 000,00 zł. Umowa nr 52643/2022/OD4/ZR3 zawarta z firmą Enea Operator Sp. z o.o. o przyłączenie do sieci instalacji obiektu sportowego zlokalizowanego w Gubinie przy ul. Sportowej (tor rowerowy) na kwotę 699,48 zł. Umowa KI.33.2023 zawarta w dniu 16 maja 2023 roku z firmą Biuro Reklamy "COLLAGE" Krzysztof Kucharski na wykonanie tablicy informacyjnej ze steżem oraz montażem w kwocie 4 134,24 zł.
			Budowa wojewódzkiego centrum szkoleniowego lekkoatletyczno-piłkarskiego w Gubinie - etap I - wydatki niekwalifikowane	319 800,00	61 725,63	19,30%		Środki wydatkowano na przyłączenie stadionu miejskiego do sieci ENEA Operator 145,63 zł, koszty odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej na etapie prowadzonego postępowania przetargowego 5.000 zł, koszty związane z uzyskaniem uzgodnienia Polskiego Związku Lekkiej Atletyki 6.765 zł oraz zmiany i uzupełnienia dokumentacji projektowych 49 815,00 zł.
	605	9	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000,00	3 000,00	100,00%	WM	

		Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Skatepark - środki własne	3 000,00	3 000,00	100,00%		Umowa nr KI.30.2022 zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. z firmą Park-M Poland Sp. z o.o. na realizację inwestycji.
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 303,27	4 303,27	100,00%	WM	Oprawy oświetleniowe LED na stadion zakupione przez Miejski Ośrodek Sportu.
637	0	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 251 040,00	3 251 039,99	100,00%	WM	
		Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Skatepark - środki z dofinansowania Polski Ład	1 347 000,00	1 346 999,99	100,00%		Umowa nr KI.30.2022 zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. z firmą Park-M Poland Sp. z o.o. na realizację inwestycji.
		Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - środki z dofinansowania Polski Ład	1 904 040,00	1 904 040,00	100,00%		Umowa nr KI.28.2022 zawarta w dniu 27 czerwca 2022 r. z firmą Velo Projekt Sp. z o.o. na realizację inwestycji.
92604		Instytucje kultury fizycznej	2 544 259,23	2 539 039,01	99,79%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 680,00	10 672,99	99,93%	WB	Ekwiwalenty za używanie własnej odzieży, pranie odzieży ochronnej oraz zakup odzieży ochronnej i obuwia roboczego.
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 205 925,00	1 205 882,16	100,00%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 551,00	83 550,63	100,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	214 306,00	213 637,85	99,69%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 567,00	21 818,20	96,68%	WB	
419	0	Nagrody konkursowe	6 988,23	6 988,12	100,00%	WB	Zakup pucharów, statuetek, medali i dyplomów.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 479,74	98 294,28	98,81%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kosiarek, pil oraz dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, sprzętu sportowego, drukarki fiskalnej.
426	0	Zakup energii	654 570,00	654 569,15	100,00%	WB	
427	0	Zakup usług remontowych	8 328,35	8 328,35	100,00%	WB	Naprawa pomp, instalacji zimnej wody, ciągnika Ursus.
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 060,00	1 060,00	100,00%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	168 212,00	167 533,04	99,60%	WB	Środki przeznaczono m.in. na: zakup licencji i oprogramowania, przegląd instalacji elektrycznej na basenie, przegląd gaśnic, przegląd sprawności hydrantów wewnętrznych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, usługi serwisowe sieci komputerowej, dzierżawa terminala, opracowanie wyników próbek wody, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, abonament za wodę, ścieki, odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	1 176,12	96,25%	WB	
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 176,91	11 146,11	99,72%	WB	Analiza wody z niecki dużej, malej i zjeżdżalni, natrysków, kranów.

	441	0	Podróże służbowe krajowe	5 695,00	5 667,63	99,52%	WB	
	443	0	Różne opłaty i składki	7 228,00	7 228,00	100,00%	WB	Ubezpieczenie pojazdów, ubezpieczenia majątkowe mienia.
	444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 079,00	40 079,00	100,00%	WB	
	448	0	Podatek od nieruchomości	126,00	121,00	96,03%	WB	
	452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	34,00	33,55	98,68%	WB	Opłata za trwały zarząd (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pułaskiego oraz boisko sportowe ul. Sikorskiego).
	453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 000,00	1 221,95	40,73%	WB	
	471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	31,00	30,88	99,61%	WB	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	350 634,00	346 634,00	98,86%		
	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	350 634,00	346 634,00	98,86%	WB	
			Budowa strzelnicy laserowej	10 000,00	10 000,00			Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Strzelecko - Obronne Gubińskiemu Klubowi Sportowemu PIONIER.
			Organizacja zawodów strzeleckich i pikniku strzeleckiego	8 000,00	8 000,00			Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Strzelecko - Obronne Gubińskiemu Klubowi Sportowemu PIONIER.
			Rajd rowerowy Dookoła Gminy Gubin	2 000,00	2 000,00			Dotacja przyznana stowarzyszeniu Gubiński Klub Rowerowy "Bidon"
			Szachy dla wszystkich	3 490,00	3 490,00			Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu.
			Szachy dla wszystkich jesień 2023	5 644,00	5 644,00			Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu.
			Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej-udział w turnieju Jarocin CUP 2023	3 500,00	3 500,00			Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka MOS Gubin.
			Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00			Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubin.
			Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	14 000,00	10 000,00			Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwójka MOS Gubin.
			Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	64 000,00	64 000,00			Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta".
			Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	64 000,00	64 000,00			Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley".
			Wspieranie współzawodnictwa sportowego drużyn ligowych piłki nożnej	150 000,00	150 000,00			Dotacja przyznana Miejskiemu Klubowi Piłkarskiemu "CARINA.
			Razem	91 065 909,32	87 812 837,44	96,43%		

I.	Wydatki bieżące, z tego:	82 416 141,89	79 543 166,55	96,51%	<i>WB - wydatek bieżący</i>
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	66 666 259,97	64 472 333,62	96,71%	
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	40 552 364,53	39 757 369,26	98,04%	
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	26 113 895,44	24 714 964,36	94,64%	
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	3 079 325,44	3 011 357,05	97,79%	
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 085 733,38	10 497 298,09	94,69%	
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	950 662,10	928 016,79	97,62%	
I.5.	Wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00		
I.6.	Obsługa długu publicznego	634 161,00	634 161,00	100,00%	
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	8 649 767,43	8 269 670,89	95,61%	<i>WM - wydatek majątkowy</i>
II.1.	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	7 101 267,43	6 721 170,89	94,65%	
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	795 128,35	795 128,35	100,00%	
II. 1. 2	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 548 500,00	1 548 500,00	100,00%	

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2023 rok

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 733 821,44	1 733 821,44	100,00
I.1	Dotacje przedmiotowe				261 486,44	261 486,44	100,00
	700	70007	2650	Miejski Zakład Usług Komunalnych w Gubinie	261 486,44	261 486,44	100,00
I.2	Dotacje celowe				76 000,00	76 000,00	100,00
	851	85195	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	6 000,00	6 000,00	100,00
	921	92109	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych - Wiosna nad Nysą	70 000,00	70 000,00	100,00
I.3	Dotacje podmiotowe				1 396 335,00	1 396 335,00	100,00
	1.3.1	Samorządowe instytucje kultury			1 396 335,00	1 396 335,00	100,00
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	901 613,00	901 613,00	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	482 722,00	482 722,00	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				996 334,00	981 842,20	98,55
II.1	Dotacje celowe				996 334,00	981 842,20	98,55
	630	63095	2360	Dofinansowanie zadania pn. Parada Motocyklowa	2 000,00	2 000,00	100,00
	754	75415	2360	Dofinansowanie zadania pn. Bezpieczne wakacje	9 500,00	9 500,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadania pn. Festyn dla dzieci promujący zdrowy styl życia	10 000,00	10 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadania pn. Gubiński Złot Radości	10 000,00	10 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie Warsztatów Terapeutycznych - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	12 120,00	12 000,00	99,01
	851	85154	2360	Dofinansowanie Warsztatów wspierania działań profilaktyki i propagowania idei trzeźwości	4 000,00	4 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	2 880,00	2 520,00	87,50
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	80 000,00	80 000,00	100,00

851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	187 200,00	187 200,00	100,00
851	85195	6230	Dotacja celowa dla Zachodniego Centrum Medycznego na zakup sprzętu rehabilitacyjnego	27 000,00	27 000,00	100,00
852	85205	2816	Dotacja celowa na organizację jesiennego pikniku rodzinnego połączonego z rajdem rowerowym i meczem piłki nożnej	15 000,00	15 000,00	100,00
852	85205	2816	Dotacja celowa na organizację pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	15 000,00	15 000,00	100,00
852	85205	2817	Dotacja celowa na organizację jesiennego pikniku rodzinnego połączonego z rajdem rowerowym i meczem piłki nożnej	85 000,00	85 000,00	100,00
852	85205	2817	Dotacja celowa na organizację pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka	85 000,00	85 000,00	100,00
852	85295	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	20 000,00	100,00
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Bezpieczne ogrody działkowe	15 000,00	5 000,00	33,33
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Dzień Dziecka na sportowo-zabawnie-kolorowo	4 150,00	4 150,00	100,00
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Obchody 15-lecia Klubu Seniora Aktywna Jesień	5 850,00	5 850,00	100,00
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Obchody Tygodnia Seniora	8 000,00	8 000,00	100,00
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Remont Domu Działkowca na terenie Rodzinnych Ogrodów Działkowych "WZGÓRZE" w Gubinie	8 000,00	7 988,20	99,85
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wakacje dla Seniora	10 000,00	10 000,00	100,00
854	85412	2360	Dofinansowanie zadania pn. Przedszkoliada	8 000,00	8 000,00	100,00
900	90095	2360	Dofinansowanie zadania pn. Ogródki działkowe piękne i bezpieczne	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
926	92605	2360	Budowa strzelnicy laserowej	10 000,00	10 000,00	100,00
926	92605	2360	Organizacja zawodów strzeleckich i pikniku strzeleckiego	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2360	Rajd rowerowy Dookoła Gminy Gubin	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Szachy dla wszystkich	3 490,00	3 490,00	100,00
926	92605	2360	Szachy dla wszystkich jesień 2023	5 644,00	5 644,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej - udział w turnieju Jarocin CUP 2023	3 500,00	3 500,00	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	14 000,00	10 000,00	71,43
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 nożnej	150 000,00	150 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE				2 730 155,44	2 715 663,64	99,47

PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2023 ROK

Lp.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania Środki UE /Środki z budżetu państwa/ Udział własny	Plan na 2023r. zg.z Uchwała Nr XLVIII.338.2022 z 29.12.2022r.	Zmiany		Plan na 2023 r.	Wykonanie za 2023 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział				Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	Podejmowanie działań na rzecz dostępnego samorządu w mieście Gubin	750	75023	WB	UE	45 304,71		4 030,27	41 274,44	41 274,44	100,00%
				WB	BP	8 450,29		751,73	7 698,56	7 698,56	100,00%
				WM	UE	33 712,00	1 012,61		34 724,61	34 724,61	100,00%
				WM	BP	6 288,00	188,87		6 476,87	6 476,87	100,00%
2	Dwa Ratusze jedno-Euromiasto. II Etap	750	75075	WB	UE		34 273,90		34 273,90	33 262,66	97,05%
				WB	UW		10 429,25		10 429,25	10 429,25	100,00%
3	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020	750	75075	WB	UE		17 108,67		17 108,67	17 108,67	100,00%
				WB	BP/UW		3 019,18		3 019,18	3 019,18	100,00%
4	Archeo Gub	750	75075	WB	UE		19 092,70		19 092,70	19 092,67	100,00%
				WB	BP/UW		3 369,30		3 369,30	3 369,30	100,00%
5	VII Bieg BiegamBoLubię bez Granic	750	75075	WB	UE		54 251,17		54 251,17	54 251,17	100,00%
				WB	BP/UW		11 745,42		11 745,42	11 745,42	100,00%
6	Cyfrowa gmina - zapewnienie cyfrowej dostępności Urzędu Miejskiego w Gubinie	750	75095	WB	UE	145 848,00		36 794,87	109 053,13	109 053,13	100,00%
				WM	UE	347 024,17	36 794,87		383 819,04	383 819,04	100,00%
7	Zdrowe relacje - zgodna rodzina. Wzmocnienie systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie i przemocy ze względu na płeć w strefie transgranicznej	852	85205	WB	UE	1 104 320,00		562 150,57	542 169,43	523 780,52	96,61%
				WB	BP	194 880,00		99 203,05	95 676,95	92 431,82	96,61%
8	Aktywni niepełnosprawni - narzędzia wsparcia samodzielności osób niepełnosprawnych	853	85311	WB	UE	1 264,20			1 264,20	1 264,20	100,00%
				WB	WB	235,80			235,80	235,80	100,00%
9	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie	900	90004	WM	UE	60 742,17			60 742,17	60 742,17	100,00%
				WM	UW	34 719,36			34 719,36	34 719,36	100,00%
10	Utworzenie placów zabaw przy ul. Gdańskiej i ul. Konopnickiej w Gubinie	900	90004	WM	UE		155 503,00		155 503,00	155 503,00	100,00%
				WM	UW		116 143,30		116 143,30	116 143,30	100,00%
11	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Skatepark	926	92601	WM	UW		3 000,00		3 000,00	3 000,00	100,00%
Razem:						1 982 788,70	465 932,24	702 930,49	1 745 790,45	1 723 145,14	98,70%
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE		Razem plan / wykonanie		UE - Środki UE		441 478,34	193 310,48	0,00	634 788,82	634 788,82	100,00%
				BP - Środki z budżetu		41 007,36	119 332,17	0,00	160 339,53	160 339,53	100,00%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE				UE - Środki UE		1 296 736,91	124 726,44	602 975,71	818 487,64	799 087,46	97,63%
				BP - Środki z budżetu		203 566,09	28 563,15	99 954,78	132 174,46	128 929,33	97,54%
RAZEM		X		X		1 982 788,70	465 932,24	702 930,49	1 745 790,45	1 723 145,14	98,70%

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	39 693,46	39 693,45	100,00%	39 693,46	39 693,45	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
	01095		Pozostała działalność	39 693,46	39 693,45	100,00%	39 693,46	39 693,45	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	39 693,46	39 693,45	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				778,31	778,30	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				38 915,15	38 915,15	100,00%	
600			Transport i łączność	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	Organizacja w dniu wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej bezpłatnego transportu do lokalu i transportu powrotnego dla wyborców o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności oraz wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat.
	60004		Lokalny transport zbiorowy	300,00	300,00	100,00%	300,00	300,00	100,00%	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00%				
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				43,11	43,11	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6,14	6,14	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				250,75	250,75	100,00%	
750			Administracja publiczna	441 273,54	441 273,54	100,00%	441 273,54	441 273,54	100,00%	Prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych i zadania USC
	75011		Urzędy wojewódzkie	441 273,54	441 273,54	100,00%	441 273,54	441 273,54	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	441 273,54	441 273,54	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				342 011,62	342 011,62	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				25 059,86	25 059,86	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				63 604,13	63 604,13	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 257,93	6 257,93	100,00%	

		4300	Zakup usług pozostałych				2 446,97	2 446,97	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				1 893,03	1 893,03	100,00%	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	98 031,00	98 031,00	100,00%	98 031,00	98 031,00	100,00%	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	3 300,00	100,00%	3 300,00	3 300,00	100,00%	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 300,00	3 300,00	100,00%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 028,03	2 028,03	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				348,59	348,59	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				38,53	38,53	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				625,60	625,60	100,00%	
		4300	Zakup usług pozostałych				234,10	234,10	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				25,15	25,15	100,00%	
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	90 976,00	90 976,00	100,00%	90 976,00	90 976,00	100,00%	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.
		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	90 976,00	90 976,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				58 440,00	58 440,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				19 489,01	19 489,01	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				3 709,45	3 709,45	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				366,55	366,55	100,00%	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				5 040,00	5 040,00	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 765,49	3 765,49	100,00%	
		4410	Podróże służbowe krajowe				120,00	120,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				45,50	45,50	100,00%	
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	3 225,00	3 225,00	100,00%	3 225,00	3 225,00	100,00%	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej.
		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	3 225,00	3 225,00	100,00%				
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				2 550,00	2 550,00	100,00%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				478,43	478,43	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				82,25	82,25	100,00%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5,53	5,53	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				105,00	105,00	100,00%	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				3,79	3,79	100,00%	

	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	530,00	530,00	100,00%	530,00	530,00	100,00%	Przygotowanie i przeprowadzenie referendum.
		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	530,00	530,00	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				530,00	530,00	100,00%	
801			Oświata i wychowanie	140 829,12	139 860,54	99,31%	140 829,12	139 860,54	99,31%	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	140 829,12	139 860,54	99,31%	140 829,12	139 860,54	99,31%	
		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	140 829,12	139 860,54	99,31%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 189,81	1 181,63	99,31%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				204,53	203,12	99,31%	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				139 434,78	138 475,79	99,31%	
852			Pomoc społeczna	43 213,00	43 213,00	100,00%	43 213,00	43 213,00	100,00%	Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	43 213,00	43 213,00	100,00%	43 213,00	43 213,00	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	43 213,00	43 213,00	100,00%				
		3110	Świadczenia społeczne				42 574,39	42 574,39	100,00%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				638,61	638,61	100,00%	
855			Rodzina	7 185 692,00	6 947 593,52	96,69%	7 185 692,00	6 947 593,52	96,69%	Dotacje celowe na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz decyzji zgodnych z przepisami o unijnej koordynacji systemów
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	7 018 385,00	6 785 270,95	96,68%	7 018 385,00	6 785 270,95	96,68%	
		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	6 885 977,00	6 652 862,95	96,61%				
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	0,00	0,00%	
		3110	Świadczenia społeczne				6 099 104,14	5 890 474,08	96,58%	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				125 151,00	125 151,00	100,00%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 255,00	11 159,84	99,15%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				609 039,80	585 300,56	96,10%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 342,00	3 329,56	99,63%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 433,20	1 946,05	79,98%	
		4280	Zakup usług zdrowotnych				510,00	510,00	100,00%	

	4300	Zakup usług pozostałych				27 482,21	27 482,21	100,00%	zabezpieczenia społecznego.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				398,00	398,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 611,65	5 611,65	100,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 500,00	1 500,00	100,00%	
	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	132 408,00	132 408,00	100,00%				
	3110	Świadczenia społeczne				128 551,47	128 551,47	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				3 856,53	3 856,53	100,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	2 937,00	2 653,00	90,33%	2 937,00	2 653,00	90,33%	Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 937,00	2 653,00	90,33%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				2 937,00	2 653,00	90,33%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	164 370,00	159 669,57	97,14%	164 370,00	159 669,57	97,14%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 370,00	159 669,57	97,14%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				164 370,00	159 669,57	97,14%	
Razem:			7 949 032,12	7 709 965,05	96,99%	7 949 032,12	7 709 965,05	96,99%	

Uwaga: Wielkość planowanych dochodów oraz wydatków nie jest zgodna z tabelą nr 5 oraz tabelą nr 6 Uchwały nr LIX.433.2023 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 22 grudnia 2023r. w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 406.2023 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 22 grudnia 2023 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ
MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
851			Ochrona zdrowia				28 000,00	15 638,88	55,85%	Koszt świadczonej usługi przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin zgodnie z porozumieniem PU.1.2023 z dnia 02.01.2023r.
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				28 000,00	15 638,88	55,85%	
		4260	Zakup energii				20 388,00	11 870,06	58,22%	
		4300	Zakup usług pozostałych				7 612,00	3 768,82	49,51%	
852			Pomoc społeczna	765 400,00	753 030,53	98,38%				
	85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	737 400,00	737 391,65	100,00%				Warsztaty Terapii Zajęciowej
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	737 400,00	737 391,65	100,00%				
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	15 638,88	55,85%				
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	28 000,00	15 638,88	55,85%				Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.1.2023 z dnia 02.01.2023r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin.
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	81 934,00	81 934,00	100,00%	819 334,00	819 325,65	100,00%	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	81 934,00	81 934,00	100,00%	819 334,00	819 325,65	100,00%	
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 934,00	81 934,00	100,00%				

	3110	Świadczenia społeczne				15 559,00	15 558,84	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				505 520,00	505 519,14	100,00%	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				33 214,00	33 213,88	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				91 570,00	91 569,96	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 156,00	6 155,29	99,99%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				62 620,25	62 620,06	100,00%	
	4220	Zakup środków żywności				4 000,00	3 999,74	99,99%	Warsztaty Terapii Zajęciowej
	4260	Zakup energii				27 783,75	27 783,28	100,00%	
	4270	Zakup usług remontowych				17 545,00	17 545,00	100,00%	
	4280	Zakup usług zdrowotnych				1 246,00	1 246,00	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				30 276,00	30 271,96	99,99%	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				994,00	993,30	99,93%	
	4410	Podróże służbowe krajowe				190,00	190,00	100,00%	
	4430	Różne opłaty i składki				2 342,00	2 342,00	100,00%	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				18 823,00	18 823,00	100,00%	
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2,00	1,20	60,00%	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 493,00	1 493,00	100,00%	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	
	92116	Biblioteki	12 000,00	12 000,00	100,00%	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr SO. 82.2022 z dnia 30.12.2022r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki
	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:	859 334,00	846 964,53	98,56%	859 334,00	846 964,53	98,56%	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	811 797,56	813 813,41	100,25%			
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	811 797,56	813 813,41	100,25%			
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	178 094,50	178 094,50	100,00%			
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	633 703,06	635 718,91	100,32%			
851			Ochrona zdrowia				964 698,40	871 535,27	90,34%
	85153		Zwalczanie narkomanii				35 900,00	29 200,00	81,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych				33 000,00	29 200,00	88,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi				928 798,40	842 335,27	90,69%
		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				306 200,00	305 720,00	99,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				243 851,43	239 453,60	98,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				11 210,57	11 210,57	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				45 625,00	41 712,25	91,42%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				8 081,00	3 112,32	38,51%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe				41 500,00	35 070,00	84,51%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				22 569,52	14 341,81	63,55%

4220	Zakup środków żywności				47 839,00	41 951,43	87,69%
4260	Zakup energii				38 744,00	29 932,02	77,26%
4270	Zakup usług remontowych				12 670,00	7 670,00	60,54%
4280	Zakup usług zdrowotnych				570,00	538,00	94,39%
4300	Zakup usług pozostałych				131 228,88	102 114,27	77,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	1 683,00	84,15%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 000,00	1 822,00	45,55%
4410	Podróże służbowe krajowe				1 000,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki				3 600,00	0,00	0,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				5 774,00	5 774,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	230,00	23,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				335,00	0,00	0,00%
Razem:		811 797,56	813 813,41	100,25%	964 698,40	871 535,27	90,34%

Uwaga : Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 152 900,84 zł . Źródłem pokrycia tych wydatków są przychody jako niewykorzystana nadwyżka dochodów własnych nad wydatkami za lata 2021-2022. Powykonawczo wydatki są wyższe od dochodów o kwotę 57 721,86 zł i zgodnie z planem zostały pokryte z przychodów jako niewykorzystana nadwyżka dochodów własnych nad wydatkami za lata 2021-2022.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
			Miejski Zakład Usług Komunalnych	6 345 245,45	6 963 369,54	109,74%
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	293,06	97,69%
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	1 085 147,00	1 093 917,05	100,81%
700	70005	0830	Wpływy z usług	451 205,00	446 996,78	99,07%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	9 194,84	91,95%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 751,30	175,13%
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	12 996,00	24 206,36	186,26%
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 103,00	4 068,86	50,21%
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	1 629 830,00	1 650 711,47	101,28%
700	70007	0830	Wpływy z usług	2 299 852,00	1 893 829,97	82,35%
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	173 872,00	250 620,19	144,14%
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	354 216,00	353 014,81	99,66%
700	70007	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	262 740,00	261 486,44	99,52%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	21 072,00	21 060,16	X
			Inne zwiększenia	0,00	709 219,72	X
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	34 912,45	242 998,53	X
				6 345 245,45	6 963 369,54	109,74%

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
			Miejski Zakład Usług Komunalnych	6 345 245,45	6 963 369,54	109,74%
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00	7 607,84	97,54%
700	70001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 086 366,00	1 082 900,40	99,68%
700	70001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 462,00	72 310,99	94,57%
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 852,00	176 735,91	91,64%
700	70001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 525,00	20 963,04	97,39%
700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	13 879,36	92,53%
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 000,00	23 103,20	85,57%
700	70001	4260	Zakup energii	50 000,00	40 238,16	80,48%
700	70001	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 161,00	98,23%
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	84 868,00	74 692,96	88,01%
700	70001	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 692,00	2 465,14	91,57%
700	70001	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	24 000,00	24 000,00	100,00%
700	70001	4410	Podróże służbowe krajowe	12 630,00	12 529,80	99,21%
700	70001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 652,00	28 028,23	97,82%
700	70001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	21 017,00	20 791,28	98,93%
700	70001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 883,00	7 883,00	100,00%
700	70001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 222,00	9 017,16	80,35%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 400,00	12 352,61	85,78%
700	70005	4260	Zakup energii	399 000,00	376 489,29	94,36%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	33 000,00	24 731,22	74,94%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	370 404,00	350 362,21	94,59%
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	9 300,00	9 214,63	99,08%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	4 300,00	3 432,04	79,81%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	288,00	200,00	69,44%
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 245,00	61 190,24	91,00%
700	70007	4260	Zakup energii	564 300,00	513 900,96	91,07%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	694 080,00	681 833,14	98,24%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	883 803,00	829 954,14	93,91%
700	70007	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	605,00	605,00	100,00%
700	70007	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 225 843,00	1 218 096,57	99,37%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	21 700,00	21 642,30	99,73%
700	70007	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	190 700,00	190 340,00	99,81%
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 908,00	33 787,69	89,13%
			Środki własne zarezerwowane na inwestycje	x	0,00	x
			Odpisy amortyzacyjne	21 072,00	21 060,16	99,94%
			Inne zmniejszenia	0,00	919 975,32	x
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	38 211,00	38,21%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	34 912,45	36 467,55	x
			6 345 245,45	6 963 369,54	109,74%	
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	9 393,80	x

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2023 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)	242 998,53	36 467,55
	w tym:		
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	499 307,78	389 185,35
2	Należności netto	219 077,18	157 285,22
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 946 855,44	3 991 677,08
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
6	Pozostałe środki obrotowe	57 556,96	38 274,46
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	532 943,39	548 277,48
	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	2 780 109,81	2 650 375,63
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	45 719,57	50 520,48
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	22 098,44	29 491,62
	w tym z tytułu:		
a)	składek na FUS	20 799,97	22 194,44
b)	składek na Fundusz Pracy	1 298,47	1 450,55
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	398 362,18	426 386,91

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI
W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2023 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Wykonanie na koniec okresu sprawozdawczego
I.	Wydatki inwestycyjne	0,00	0,00
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	0,00	0,00
d)	inne środki	0,00	0,00
2	Zobowiązania dotyczące inwestycji:	x	x
a)	na początek okresu sprawozdawczego	x	0,00
b)	na koniec okresu sprawozdawczego	x	0,00
3	Zobowiązania wobec budżetu z tytułu zwrotu dotacji na inwestycje	x	0,00