

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	400 000,00	400 000,00	100,00%	WM	Wnieście wkładów na pokrycie obejmowanych udziałów zg. zarządzeniem nr 246.2020 z 2020.07.07. (100.000,00 zł) oraz wnieście wkładu pieniężnego tytułem objęcia udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki PUM sp. z o.o. (300.000,00 zł).
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	3 954 122,64	3 926 397,19	99,30%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 134,96	142 939,45	98,49%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 950,00	10 782,34	98,47%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 084,35	25 745,79	98,70%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 702,07	2 661,14	71,88%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 930,00	1 097,05	37,44%	WB	
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	2 230,00	398,05	17,85%		Zakup materiałów biurowych na potrzeby obsługi systemu gospodarki odpadami.
	Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	700,00	699,00	99,86%		Zakup tonerów dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	3 726 747,00	3 715 450,22	99,70%	WB	
	Odbiór odpadów z nieruchomości zamieszkałych	1 041 041,60	1 041 041,60	100,00%		Środki przeznaczone na odbiór i transport odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych i bezobsługowych punktów selektywnego zbierania odpadów na terenie Gminy Gubina o statusie miejskim zgodnie z umową KL.65.2019 z dn. 24.09.2019r.
	Odbiór przeterminowanych leków	20 070,00	19 218,69	95,76%		Środki przeznaczone na odbiór, transport i unieszkodliwienie odpadów medycznych - przeterminowanych leków z terenu miasta Gubina, zgodnie z umową KL.16.2020 z dnia 04.04.2020r.
	Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	1 335,40	864,00	64,70%		Środki wydatkowane na likwidację dzikiego wysypiska na terenie miasta Gubina.
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	335 087,00	333 420,57	99,50%		Zarządzenie 411.2019 z dnia 01.01.2020r. powierające Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na okres od 1 stycznia 2020r. do 30 czerwca 2020r. utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Gubina. Umowa KL.28.2020 powierające Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na okres od 1 lipca 2020r. do 31 grudnia 2021r. utworzenie i prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Gubina.

	Usługi - Obsługa administracyjna systemu	35 020,00	34 150,95	97,52%	Środki wydatkowane na: - sprawozdania dot. gospodarowania odpadami medycznymi - przetriminowanymi lekami za 2019 r. - opiekę autorską programu GOK przez firmę RADIX - druk naklejek dot. sposobu segregacji na pojemnik na odpady, druk harmonogramów - pomoc prawną przy przeprowadzeniu postępowania przetargowego na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.
	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	2 294 193,00	2 286 754,41	99,68%	Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gminie Gubina o statusie miejskim, zgodnie z umową z dnia 04.02.2015 r. oraz zawiadomieniem z dnia 8.02.2019r. dot. zmian cen za zagospodarowanie odpadów (zgodnie z §6 pkt.2 ww. umowy).
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	554,78	36,99%	WB
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	4 310,00	100,00%	WB
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	303,16	15,16%	WB
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	1 198,00	34,23%	WB
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 859,00	0,00	0,00%	WM
	Utworzenie terenu pod PSZOK przy ul. Roosevelta w Gubinie	4 859,00	0,00	0,00%	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 355,26	21 355,26	100,00%	WM
	Rozbudowa systemu monitoringu miejskiego	21 355,26	21 355,26	100,00%	
	Oczyszczanie miast i wsi	455 720,00	424 105,35	93,06%	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	0,00	0,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	5 876,60	39,18%	WB
	Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	15 000,00	5 876,60	39,18%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	280,00	56,00%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	435 720,00	417 836,25	95,90%	WB
	Leżenie i zimowe utrzymanie dróg, placów, ścieżek rowerowych, parkingów w pasach dróg gminnych oraz przystanków komunikacji na terenie Gminy Gubina o statusie miejskim	220 720,00	209 520,00	94,93%	
					Wydatki związane z realizacją umowy nr KI.29.2020 z dnia 29.07.2020 r. zawartą ze Stanisławem Kołoszycem prowadzącym działalność gospodarczą pod firmą Stanisław Kołoszyc Hurtownia Artykułów Przenysłowych na realizację zadania.

		Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	10 000,00	9 873,80	98,74%		Wydatki związane z wykonaniem wkładów do pojemników na śmieci, likwidacją dzikiego składowiska przy ul. Kosynierów 1 1go Maja oraz przy ul. Krakowskiej, montażem wiary śmietnikowej przy Urzędzie Miejskim.
		Ryczałt PUM - oczyszczanie miasta	175 000,00	175 000,00	100,00%		Czynności związane z utrzymaniem czystości oraz prowadzeniem akcji zimowej na drogach gminnych na terenie miasta Gubina oraz na chodnikach znajdujących się w pasach dróg wojewódzkich przylegających do nieruchomości będących własnością gminy Gubina o statusie miejskim na podstawie zarządzenia Burmistrza Miasta nr 417.2019 z dnia 31 grudnia 2019r. w okresie od 10.01.2010 do 30.06.2020r.
		Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt	30 000,00	23 442,45	78,14%		Środki wydatkowane na zbieranie i uylizację zwłok zwierzęcych z terenu miasta Gubina na podstawie umowy z firmą ROKOKO.
4430		Różne opłaty i składki	500,00	112,50	22,50%	WB	Ubezpieczenie skazanych wykonujących nieodpłatne prace na rzecz miasta.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	525 155,25	492 545,03	93,79%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	33 541,62	24 791,51	73,91%	WB	
		Pozostałe zakupy w zakresie zieleni miejskiej	15 000,00	6 249,89	41,67%		Zakupiono narzędzia i materiały do wykonywania prac na terenach zieleni miejskiej, paliwo do kosiarzek spalinowych, elementy metalowe i tablicę informacyjną "Wodowanie Kajaków", artykuły niezbędne do zamknięcia placów zabaw w związku z COVID-19, materiały do naprawy placów zabaw i altanki znajdujące się na Wyspie Teatralnej, wyposażenie konserwatora Urzędu Miejskiego.
		Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	18 541,62	18 541,62	100,00%		Zakup roślin ozdobnych na skwery, drzew, gaśnic przeciw szerszeniom, kory do pokrycia rabat, węża ogrodowego i konewki do Urzędu Miejskiego, paliwów do drzew, ławek, pędzli, środków ochrony drewna, betonu, cementu do budowy parku kieszonkowego przy Urzędzie Miejskim, kwiatów jednorocznych.
4260		Zakup energii	988,11	988,11	100,00%	WB	Opłata za wodę wykorzystaną do gaszenia pożarów przez Jednostkę Ratowniczo-Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie.
4300		Zakup usług pozostałych	473 416,27	450 056,16	95,07%	WB	
		Konserwacja urządzeń monitorujących	10 000,00	4 405,90	44,06%		Konserwacja urządzeń mionitoringu miejskiego wykonywana przez firmę Patronie.
		Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	25 946,00	8 179,99	31,53%		Wykonanie wkładów do koszy na śmieci na wyspę teatralną, wykonanie rocznego przeglądu technicznego placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Gubina na podstawie umowy KI.12.2020 z dn. 06.04.2020 r. oraz zlecenia KI.6.2020 z dn. 04.08.2020 r.
		Ryczałt PUM - utrzymanie zieleni	170 322,57	170 322,57	100,00%		Zadanie związane z utrzymaniem terenów zieleni miejskiej miasta Gubina powierzone Przedsiębiorstwu Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie zgodnie z Zarządzeniem nr 398.2019 Burmistrza Miasta Gubina w okresie od 01.01.2020r. do 05.05.2020r..

	Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM	67 147,70	67 147,70	100,00%	Wykonanie wkładów metalowych do smietników znajdujących się na terenach zieleni miejskiej (Wyspa Teatralna i park przy ul. Dąbrowskiego), dokonanie pielęgnacji drzewa na ul. Kosynierów, wycinka drzewa na ul. Piastowskiej, opłata abonamentowa za wodę do fontanny przy ul. Piastowskiej, opłata za usunięcie nieczystości oraz uszkodzonych i zniszczonych przez burze nawałnice drzew zgodnie z umową PZM.1.2020, opłata abonamentowa za wodę zużytą przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie, pielęgnacja drzewa na ul. Morskiej
	Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina	200 000,00	200 000,00	100,00%	Środki na zadanie Utrzymywania zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina zgodnie z umową PZM.3.2020
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 209,25	16 709,25	97,09%	WM
	Budowa zasilania Amfiteatru im. L. Kuryłowicza w Gubinie	1 294,75	1 294,75	100,00%	Umowa nr 33522/2019/OD4/ZR3 na kwotę 1.294,75 zł o przyłączenie do sieci ENEA Operator sp. z o.o. zasilania zlokalizowanego przy Amfiteatrze im. L. Kuryłowicza w Gubinie
	Doposażenie placu zabaw przy ul. Barlickiego w Gubinie	10 000,00	10 000,00	100,00%	Umowa Nr KI.10.2020 z dnia 10 lutego 2020 r. zawarta z BARTEZ KACZMAREK PRABUCKI na wykonanie zadania w zakresie urządzenia zabawowego dla najmłodszych dzieci
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	3 914,50	3 414,50	87,23%	Środki zostały przeznaczone na aktualizację kosztorysów inwestorskich dotyczących zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju i 3-go Maja w Gubinie oraz wykonanie projektu technicznego budowy placu zabaw przy ul. Konopnickiej w Gubinie
	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	2 000,00	2 000,00	100,00%	Umowa nr KI.31.2020 z dnia 06.08.2020r. zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na wykonanie dokumentacji projektowej.
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 237 550,67	1 161 350,13	93,84%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	7 770,07	51,80%	WB
4260	Zakup energii	733 743,48	670 745,93	91,41%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	441 083,50	435 584,13	98,75%	WB
	Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	350 000,00	349 964,99	99,99%	Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina od 02.01.2020 do 31.12.2020.

	Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	91 083,50	85 619,14	94,00%		Środki przeznaczono na: - demontaż elementów iluminacji świetlnych, - konserwacja oświetlenia drogowego i miejsc publicznych, - udostępnienie punktów mocowań na słupach oświetlenia ulicznego będących własnością ENEA Oświetlenie sp. z o.o., na potrzeby montażu elementów wchodzących w skład monitoringu placów zabaw, - wynajmem elementu dekoracji świetlnej tj. choinki - montaż elementów iluminacji świetlnych, - montaż oraz demontaż zasilania elektrycznego punktu kontroli granicznej na terenie przejścia granicznego w Gubinie
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	173,02	173,02	100,00%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 420,00	22 035,45	98,28%	WM	
	Budowa oświetlenia drogowego przy ul. Hożej w Gubinie	17 500,00	17 484,45	99,91%		W ramach realizacji zadania w 2020 r. środki wydatkowano na: - Zlecenie nr KI.4.2020 z dnia 21.07.2020 r. na przygotowanie kosztorysu inwestorskiego, przedmiaru oraz projektu zagospodarowania terenu na montaż rur osłonowych oświetlenia drogowego przy ul. Hożej, - Umowa KI.30.2020 z dnia 5 sierpnia 2020 r. zawarta z firmą Ażur Krzysztof Sawicki na montaż rur osłonowych przy ul. Hożej w Gubinie.
	Doświetlenia przejść dla pieszych w mieście Gubin	4 920,00	4 551,00	92,50%		W ramach realizacji zadania w 2020 r. środki wydatkowano na: - Zlecenie nr KI.2.2020 na opracowanie Programów Funkcjonalno-Użytkowych (PFU) (doświetlenie przejścia przy Szkole Podstawowej nr 1 ul. Rachawicka w Gubinie, doświetlenie 2 przejść przy Szkole Podstawowej nr 2 ul. Szkolna w Gubinie, doświetlenie 2 przejść przy Szkole Podstawowej nr 3 ul. Kresowa w Gubinie, doświetlenie 3 przejść przy Zespole Szkół Ogólnokształcących ul. Piastowska, doświetlenie przejścia przy Państwowej Szkole Muzycznej ul. Piastowska w Gubinie - Umowa nr KI.11.2020 zawarta z firmą INTERGEO na wykonanie map do celów projektowych
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 630,67	21 541,53	99,59%	WM	
	Zakup oprav oświetleniowych przeznaczonych do montażu na boisku zlokalizowanym przy Stadionie Miejskim w Gubinie	21 630,67	21 541,53	99,59%		Umowa KI.102.2019 z 06-12-2019 r. zawarta z M&M International Trade UG na zakup 18 sztuk oprav oświetleniowych LED
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	13 475,76	67,38%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	12 000,00	100,00%	WB	Zakup lawendy do nasadzeń na skwerach przy ul. Kopemka, ul. Krzywoustego i ubytków na Wyspie Teatralnej (przy rabatach różanych), zakup 21500 cebul kwiatowych, zakup 40 drzew (plac zabaw i skwery), zakup roślin do nasadzeń zastępczych na terenach zieleni miejskiej w Gubinie.

	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	1 475,76	18,45%	WB	Opłata za pielęgnację drzew przy ul. 3-go Maja i wykonanie nasadzeń uzupełniających na rabatach terenów zieleni miejskiej w Gubinie
90005		Pozostała działalność	66 000,00	51 499,19	78,03%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 542,41	90,85%	WB	
		Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	5 000,00	4 542,41	90,85%		Środki wydatkowane w ramach Programu Przeciwdziałania Bezdomności Zwierząt na podstawie umowy nr 6/2020 z dnia 31 grudnia 2019 roku oraz umowy najmu nr 3/D/Kw/2019 z dnia 2 stycznia 2020 roku na zakup karmy, snyczy i obroży dla psów oraz odzieży ochronna i rękawic
	4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00	46 956,78	76,98%	WB	
		Inkaso opłat lokalnych	15 000,00	6 237,20	41,58%		Inkaso opłat targowych za 2020 roku (wynagrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w Gubinie nr XII.73.2015 z dnia 27.11.2015 roku w sprawie zasad ustalania poboru opłaty targowej oraz jej wysokości) oraz inkaso opłat za posiadanie psa za 2020 roku (uchwała Rady Miejskiej w Gubinie nr XII.74.2015 z dnia 27.11.2015 roku w sprawie opłaty za posiadanie psów).
921		Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	46 000,00	40 719,58	88,52%		Koszty związane ze sterylizacją, leczeniem oraz utrzymaniem psów w schronisku w Zielonej Górze (umowa nr KI.1.2020 z dnia 07 stycznia 2020r.). Koszty prowadzenia tymczasowego punktu utrzymywania bezdomnych zwierząt w Zakładzie Karnym w Wałowicach(umowa nr 3/D/Kw/2019 z dnia 02 stycznia 2020r.).
		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 304 891,70	1 297 731,63	99,45%		
92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	18 000,00	100,00%		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	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%		Dotacja udzielona Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej na podstawie umowy nr. FN.526.5.2020 z dnia 31 grudnia 2019 r.
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	763 126,68	762 956,03	99,98%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	759 126,68	759 126,68	100,00%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
		Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	759 126,68	759 126,68	100,00%		
	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 000,00	3 829,35	95,73%	WB	

		Wiosna nad Nysą	4 000,00	3 829,35	95,73%		Dotacja celowa dla Gubińskiego Domu Kultury na organizację w roku 2020 święta miejskiego - 59. "Wiosny nad Nysą" Zgodnie z umową Nr SO.28.2020 r. z 27.04.2020r. powinny być przekazane w dwóch transzach:1) w terminie do 26 lutego 2020r.-4.000 zł, 2) w terminie do 30 kwietnia 2020r.-96.000 zł. Jednakże w związku z wybuchem epidemii COVID-19, wprowadzeniem obostrzeń sanitarnych i zakazem organizacji imprez święto odwołano. Środki przekazane GDK w związku z podpisaniem umowy koncertowej.
92116		Biblioteki	434 646,00	434 646,00	100,00%		
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	434 646,00	434 646,00	100,00%	WB	
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	424 646,00	424 646,00	100,00%		Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	10 000,00	10 000,00	100,00%		Środki przekazywane przez gminę Gubin gminie o statusie miejskim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu Miejskiej Biblioteki Publicznej zgodnie z porozumieniem międzygminnym.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	87 119,02	80 129,60	91,98%		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 115,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup materiałów eksploatacyjnych do Wieży Kościoła Farnego oraz do Baszty Ostrowskiej.
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 669,38	66,73%	WB	Zakup energii elektrycznej do budynku Kościoła Farnego oraz Baszty Ostrowskiej.
	4270	Zakup usług remontowych	73 197,02	68 654,02	93,79%	WB	Środki przeznaczone na: 1) Umowa nr KI.46.2020 z dnia 04.11.2020r. oraz umowa nr KI.47.2020 z dnia 04.11.2020r. na nadzór inwestorski przy wykonaniu następujących prac:- malowania wewnętrznych, schodów w wieży Kościoła Farnego, uzupełnienie brakujących cegieł w wieży Kościoła Farnego, zlokalizowanie i uszczelnienie przecieku na kopule wieży Kościoła Farnego , uszczelnienie i uzupełnienie szyb w oknach wieży Kościoła Farnego.
	4300	Zakup usług pozostałych	8 807,00	8 806,20	99,99%	WB	Środki przeznaczone na prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego umowa KI.24.2020 z dnia 21 lipca 2020r. dot. utrzymania w działaniu i usuwanie wszelkich usterek w systemie sygnalizacji i włamania i napadu w budynku, legalizację gąsienic w wieży, usługę posprzątania i unieszkodliwiania pomieszczeń wieży wraz z elementami oświetlenia, dezynsekcja pomieszczeń wieży Kościoła Farnego. Wykonanie przeglądu kopuły wieży na kościele farnym w Gubinie - usługa alpinistyczna. Ponadto w wykonanie serwisu i naprawy zegara na Baszcie Bramy Ostrowskiej zgodnie z umową KI.9.2020 z dnia 29.12.2020
92195		Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	100,00%		
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	

926	12 Gubiński Zadaszki Jazzowe	2 000,00	2 000,00	100,00%	100,00%	Dotacja dla Zielonogórskiego Stowarzyszenia Jazzowego zgodnie z umową PN.526.19.2020 z dnia 30.10.2020r.
92601	Kultura fizyczna	2 231 359,00	2 164 829,17	97,02%		
	Obiekty sportowe	15 000,00	15 000,00	100,00%		
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	100,00%	WM	
	Budowa podziemnej instalacji nawadniającej boiska treningowego przy ul. Sikorskiego w Gubinie	15 000,00	15 000,00	100,00%		Środki wydatkowane na budowę podziemnej instalacji nawadniającej na boisku treningowym (stadion miejski ul. Sikorskiego)
92604	Instytucje kultury fizycznej	1 986 959,00	1 924 029,17	96,83%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 445,00	7 444,68	100,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	941 938,00	933 837,84	99,14%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 383,00	60 382,06	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	154 261,00	151 152,95	97,99%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 342,00	15 206,32	78,62%	WB	
4190	Nagrody konkursowe	2 592,00	2 591,17	99,97%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 637,00	89 111,70	99,41%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kosiarzek oraz dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, akcesoriów komputerowych, środków opatrunkowych, sprzętu sportowego, maseczek ochronnych, płynów do dezynfekcji oraz dozowników.
4260	Zakup energii	418 000,00	373 595,43	89,38%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	45 239,00	44 450,11	98,26%	WB	Naprawa pomp, palnika gazowego, armatury w zbiorniku filtracyjnym, dennicy oraz ciągnika.
4280	Zakup usług zdrowotnych	269,00	269,00	100,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	127 510,00	127 086,12	99,67%	WB	Środki przeznaczone m.in. na: zakup licencji i oprogramowania, przegląd instalacji elektrycznej na basenie, przegląd kotłowni gazowej, przegląd gaśnic, przegląd sprawności hydrantów wewnętrznych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, usługi serwisowe kosiarzek, dmuchaw, opracowanie wyników próbek wody, konserwacja platformy dla osób niepełnosprawnych, abonament za wodę, ścieki, położenie papy na garażu i pomieszczeniach socjalnych, wykonanie ławek na ORLIKach
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 230,00	1 184,76	96,32%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	8 409,59	87,60%	WB	Analiza wody z niecki dużej, małej i zjeżdżalni.
4410	Podróże służbowe krajowe	3 300,00	3 202,76	97,05%	WB	

4430	Różne opłaty i składki	8 645,00	8 625,51	99,77%	WB	Ubezpieczenie OC przyczepy, ubezpieczenie OC oraz NNW ciągnika, ubezpieczenia majątkowe mienia, opłata za czynności SANEPID, opłata komunikacyjna i ewidencyjna.
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 954,00	36 954,00	100,00%	WB	
4480	Podatek od nieruchomości	300,00	280,00	93,33%	WB	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4,00	3,30	82,50%	WB	Opłata za trwały zarząd (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pułaskiego).
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 500,00	2 431,87	97,27%	WB	
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 810,00	57 810,00	100,00%	WM	Środki wydatkowane na zakup kosiarki Isek Demo.
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	229 400,00	225 800,00	98,43%		
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	229 400,00	225 800,00	98,43%	WB	
	Szachowy Następny Krok - udział w Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów	600,00	0,00	0,00%		Zawody odwołano.
	Szachowy Następny Krok - udział w turnieju strefowym	1 800,00	1 800,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubin
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	72 000,00	72 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu akademii Piłkarska Falubaz w wysokości 3.000,00 zł, MŁUKS Dwójka MOS w wysokości 14.000,00 zł oraz Miejskiemu Klubowi Sportowemu Carina - Gubin w wysokości 55.000,00 zł.
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00%		Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta"
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley"
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania	3 000,00	0,00	0,00%		Nie złożono ofert.
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego	8 000,00	8 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Strzelectwo - Obronne Gubińskiemu Klubowi Sportowemu PIONIER
	Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Gubińskiemu Klubowi Szachowemu
Razem:		85 400 583,21	82 007 092,40	96,03%		

WB - wydatek bieżący				
I.	Wydatki bieżące, z tego:	76 321 607,21	73 179 690,67	95,88%
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	49 228 170,93	46 935 496,77	95,34%
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	31 177 805,19	30 478 473,95	97,76%
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 050 365,74	16 457 022,82	91,17%
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 049 274,28	1 946 928,86	95,01%
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 449 247,02	22 863 579,54	97,50%
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 175 304,16	1 056 658,50	89,91%
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	34 610,82	0,00	0,00%
I.6.	Obsługa długu publicznego	385 000,00	377 027,00	97,93%
II.	Wydatki majątkowe, z tego:	9 078 976,00	8 827 401,73	97,23%
II.1.	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	8 678 976,00	8 427 401,73	97,10%
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	459 319,34	422 666,59	92,02%
II.1.2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	400 000,00	400 000,00	100,00%
WZM - wydatek majątkowy				

Tabela nr 3

Plan i wykonanie dotacji udzielonych z budżetu gminy Gubin o statusie miejskim za 2020 rok

Łp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa / Wyszczególnienie zadania	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych				1 204 772,68	1 204 602,03	99,99
I.2	Dotacje celowe				11 000,00	10 829,35	98,45
	750	75023	2310	Dotacja celowa - wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	1 000,00	1 000,00	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. Dotacja dla Gubińskiego Domu Kultury - organizacja "Wiosny nad Nysą"	4 000,00	3 829,35	95,73
I.3	Dotacje podmiotowe				1 193 772,68	1 193 772,68	100,00
	I.3.1	Samorządowe instytucje kultury			1 193 772,68	1 193 772,68	100,00
	921	92109	2480	Gubiński Dom Kultury	759 126,68	759 126,68	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	424 646,00	424 646,00	100,00
	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna - porozumienie z jst	10 000,00	10 000,00	100,00
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych				469 900,00	459 210,00	97,73
II.1	Dotacje celowe				469 900,00	459 210,00	97,73
	754	75415	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań ratownictwa wodnego	6 000,00	6 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie - Integracja trzeźwościowa	500,00	0,00	0,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie Warsztatów Terapeutycznych - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	0,00	0,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	3 000,00	50,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	55 000,00	55 000,00	100,00
	851	85154	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie zapewnienia pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	120 000,00	119 410,00	99,51
	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. Rodzinny Ogród Działkowy miejscem spotkań i rekreacji	5 000,00	5 000,00	100,00
853	85395	2360	Dofinansowanie zadania pn. Wyjazd integracyjny	5 000,00	5 000,00	100,00
921	92105	2360	Dofinansowanie zadań w zakresie wspierania działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	18 000,00	100,00
921	92195	2360	Dofinansowanie zadania pn. 12 Gubińskie Zaduszki Jazzowe	2 000,00	2 000,00	100,00
926	92605	2360	Szachowy Następny Krok - udział w Półfinałach Mistrzostw Polski Juniorów	600,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Szachowy Następny Krok - udział w turnieju strefowym	1 800,00	1 800,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	26 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	72 000,00	72 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	54 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie pływania	3 000,00	0,00	0,00
926	92605	2360	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie strzelectwa sportowego	8 000,00	8 000,00	100,00
926	92605	2360	Upowszechnianie sportu szachowego	10 000,00	10 000,00	100,00
RAZEM DOTACJE				1 674 672,68	1 663 812,03	99,35

**PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY I PROJEKTY REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH
Z BUDŻETU UNII EUROPEJSKIEJ ZA 2020 ROK**

L.p.	Nazwa zadania / projektu	Klasyfikacja budżetowa		Rodzaj wydatku	Źródła finansowania Środki UE /Środki z budżetu państwa/ Udział własny	Plan na 2020r. zg.z Uchwała Nr XIV.112.2019 z 20.12.2019r.	Zmiany		Plan na 2020 r.	Wykonanie za 2020 r.	% wykonania
		Dział	Rozdział I				Zwiększenia	Zmniejszenia			
1	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Gubin-Gubin środki z INTERREG VA	600	60016	WM	UE	68 000,00		68 000,00	0,00	0,00	
				WM	UW	12 000,00		12 000,00	0,00	0,00	
		750	75075	WB	UE	17 000,00		17 000,00	0,00	0,00	
				WB	UW	3 000,00		3 000,00	0,00	0,00	
2	Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego WM	750	75023	WB	UE	0,00	5 524,42		5 524,42	5 290,13	95,76%
				WB	UW	0,00	974,90		974,90	933,56	95,76%
				WM	UE	301 280,75		5 524,42	295 756,33	283 237,13	95,77%
				WM	UW	54 977,91		974,90	54 003,01	49 869,46	92,35%
3	Dwa Ratusze jedno-Euromiasto	750	75075	WB	UE	153 984,63	29 750,00		183 734,63	127 399,65	69,34%
				WB	UW	27 173,76	5 250,00		32 423,76	22 482,28	69,34%
4	Dwa Ratusze jedno-Euromiasto. II Etap	750	75075	WB	UE	186 280,58			186 280,58	147 395,68	79,13%
				WB	UW	58 406,90			58 406,90	46 280,89	79,24%
				WM	UE	15 226,00			15 226,00	0,00	0,00%
				WM	UW	4 774,00			4 774,00	0,00	0,00%
5	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020	750	75075	WB	UE	46 855,12		46 855,12	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	8 268,04		8 268,04	0,00	0,00	
6	Archeo Gub	750	75075	WB	UE	48 773,00		48 773,00	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	8 607,00		8 607,00	0,00	0,00	
7	Turystyka łączy - wspólnie do celu nr 382/19	750	75075	WB	UE	30 583,00		30 583,00	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	5 397,00		5 397,00	0,00	0,00	
8	Europejski senior nr 384/19	750	75075	WB	UE	13 685,00		13 685,00	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	2 415,00		2 415,00	0,00	0,00	
9	Międzypokoleniowe warsztaty nr 385/19	750	75075	WB	UE	23 579,00		23 579,00	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	4 161,00		4 161,00	0,00	0,00	
10	Integracja pokoleń nr 386/19	750	75075	WB	UE	34 374,00		34 374,00	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	6 066,00		6 066,00	0,00	0,00	
11	II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Gubin nr 387/19	750	75075	WB	UE	4 726,00		4 726,00	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	834,00		834,00	0,00	0,00	
12	II polsko-niemieckie spotkanie seniorów nr 388/19	750	75075	WB	UE	12 665,00		12 665,00	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	2 235,00		2 235,00	0,00	0,00	
13	VIII Bieg BiegamBoLubię bez Granic nr 389/19	750	75075	WB	UE	48 779,80		48 779,80	0,00	0,00	
				WB	BP/UW	8 608,20		8 608,20	0,00	0,00	
14	Zdrowie bez granic w Euromieście Gubin-Gubin	750	75075	WB	UE	3 400,00			3 400,00	3 395,79	99,88%
				WB	UW	600,00			600,00	599,25	99,88%
15	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim	801	80103	WB	UE	558 000,75		106 536,33	451 464,42	451 464,42	100,00%
				WB	UW	116 179,55		45 720,00	70 459,55	70 459,55	100,00%
			80148	WM	UE	100 350,00		10 790,00	89 560,00	89 560,00	100,00%
				WB	UW	0,00	30 987,00		30 987,00	30 987,00	100,00%
16	Umowa na dostawę 79 komputerów (laptopy i myszy komputerowe wraz z oprogramowaniem) oraz 5 tabletów w ramach programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 - 2020.	801	80195	WB	UE	0,00	145 000,00		145 000,00	143 922,30	99,26%
17	Bezpieczne WTZ i rehabilitacja społeczno-zawodowa osób z niepełnosprawnościami.	853	85311	WB	UE	0,00	5 097,25		5 097,25	5 097,25	100,00%
				WB	UW	0,00	950,75		950,75	950,75	100,00%
18	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy	000	00004	WM	UE	62 557,00		62 557,00	0,00	0,00	

10	ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie	2000	2000-7	WM	UW	109 443,00		109 443,00	0,00	0,00		
				Razem:		2 163 245,99	217 035,00	652 156,81	1 634 623,50	1 479 325,09	90,50%	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				Razem plan / wykonanie	UE - Środki UE		547 413,75	0,00	146 871,42	400 542,33	372 797,13	93,07%
					BP - Środki z budżetu państwa/UW		181 194,91	0,00	122 417,90	58 777,01	49 869,46	84,85%
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					UE - Środki UE		1 182 685,88	185 371,67	387 556,25	980 501,30	883 965,22	90,15%
					BP - Środki z budżetu państwa/UW		251 951,45	38 162,65	95 311,24	194 802,86	172 693,28	88,65%
RAZEM				X	X	2 163 245,99	223 534,32	752 156,81	1 634 623,50	1 479 325,09	90,50%	

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

I INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH USTAWAMI ZA 2020 ROK

Klasyfikacja budżetowa			Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział	Paragraf		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania	
010			Rolnictwo i łowiectwo	17 823,93	17 823,93	100,00%	17 823,93	17 823,93	100,00%	
	01095		Pozostała działalność	17 823,93	17 823,93	100,00%	17 823,93	17 823,93	100,00%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 823,93	17 823,93	100,00%				
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				349,49	349,49	100,00%	
		4430	Różne opłaty i składki				17 474,44	17 474,44	100,00%	
750			Administracja publiczna	337 031,00	320 430,82	95,07%	337 031,00	320 430,82	95,07%	
	75011		Urzędy wojewódzkie	286 119,00	275 019,00	96,12%	286 119,00	275 019,00	96,12%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	286 119,00	275 019,00	96,12%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				216 716,97	207 439,14	95,72%	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				22 982,91	22 982,91	100,00%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				41 203,94	39 609,08	96,13%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 215,18	4 987,87	95,64%	
	75056		Spis powszechny i inne	50 912,00	45 411,82	89,20%	50 912,00	45 411,82	89,20%	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 912,00	45 411,82	89,20%				
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				41 697,54	37 132,91	89,05%	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				7 167,86	6 383,22	89,05%	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				821,60	670,87	81,65%	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				861,00	860,82	99,98%	
		4260	Zakup energii				169,00	169,00	100,00%	

Dotacje przekazane z budżetu państwa na realizację w roku 2020 zadań w zakresie przeprowadzenia na terenie miasta Gubina II spisu próbnego przed Narodowym Spisem Powszechnym w 2021r., na realizację Powszechnego Spisu Rolnego, na wydatki rzeczowe, związane z przynależaniem Narodowego

751	4410	Podróże służbowe krajowe	120 702,00	120 001,96	99,42%	130,00	130,00	100,00%	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				65,00	65,00	100,00%	
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa				120 702,00	120 001,96	99,42%	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa				3 300,00	3 300,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				3 300,00	3 300,00	100,00%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 093,92	2 093,92	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				359,92	359,92	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				51,28	51,28	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				794,88	794,88	100,00%	
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	110 646,00	109 945,96	99,37%	110 646,00	109 945,96	99,37%	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
75109	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 646,00	109 945,96	99,37%				
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				67 000,00	66 300,00	98,96%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				22 018,36	22 018,36	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				4 266,31	4 266,28	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				498,45	498,44	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				10 800,00	10 800,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 048,89	6 048,89	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				13,99	13,99	100,00%	
		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 756,00	6 756,00	100,00%	6 756,00	6 756,00	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 756,00	6 756,00	100,00%				
752	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych				3 655,00	3 655,00	100,00%	Przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 841,68	1 841,68	100,00%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				316,58	316,58	100,00%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				45,12	45,12	100,00%	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				200,00	200,00	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				550,02	550,02	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych				147,60	147,60	100,00%	
		Obrona narodowa	210,00	206,70	98,43%	210,00	206,70	98,43%	

Przebieg wyborów w 2021r.
Spisu Powszechnego w 2021r.

75212		Pozostałe wydatki obronne		210,00	206,70	98,43%	210,00	206,70	98,43%	Zakup materiałów biurowych na szkolenie z zakresu spraw obronnych
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		210,00	206,70	98,43%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					210,00	206,70	98,43%	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 342,00	21 333,93	99,96%	21 342,00	21 333,93	99,96%	
75421		Zarządzanie kryzysowe		21 342,00	21 333,93	99,96%	21 342,00	21 333,93	99,96%	Przygotowanie i utrzymanie miejsc kwarantanny w związku z pandemią koronawirusa COVID-19
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		21 342,00	21 333,93	99,96%				
	4260	Zakup energii					7 098,77	7 098,77	100,00%	
	4300	Zakup usług pozostałych					14 243,23	14 235,16	99,94%	
801		Oświata i wychowanie		138 903,79	131 866,78	94,93%	138 903,79	131 817,28	94,90%	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych		138 903,79	131 866,78	94,93%	138 903,79	131 817,28	94,90%	Dotacja przeznaczona na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		138 903,79	131 866,78	94,93%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					1 173,54	1 114,09	94,93%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					201,73	191,51	94,93%	
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek					137 528,52	130 511,68	94,90%	
852		Pomoc społeczna		29 229,55	28 097,97	96,13%	29 229,55	28 097,97	96,13%	
85215		Dodatki mieszkaniowe		11 541,55	10 410,39	90,20%	11 541,55	10 410,39	90,20%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		11 541,55	10 410,39	90,20%				
	3110	Świadczenia społeczne					11 250,93	10 206,28	90,71%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					290,62	204,11	70,23%	
85219		Ośrodki pomocy społecznej		17 688,00	17 687,58	100,00%	17 688,00	17 687,58	100,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		17 688,00	17 687,58	100,00%				Wynagrodzenie za sprawowanie opieki zgodnie z art.18 ust. 1 pkt 9 ustawy o pomocy społecznej
	3110	Świadczenia społeczne					17 423,00	17 422,58	100,00%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					265,00	265,00	100,00%	

855		Rodzina	20 902 359,00	20 695 874,02	99,01%	20 902 359,00	20 695 874,02	99,01%
85501		Świadczenie wychowawcze	14 315 953,00	14 226 120,82	99,37%	14 315 953,00	14 226 120,82	99,37%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	14 315 953,00	14 226 120,82	99,37%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	19,28	12,85%
	3110	Świadczenia społeczne				14 194 267,00	14 105 155,66	99,37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				71 551,00	71 550,78	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				6 027,00	6 026,49	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				13 235,00	13 234,54	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 884,00	1 882,98	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				4 042,00	3 982,00	98,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych				126,00	126,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				19 838,00	19 837,09	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				980,00	980,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				3 101,00	3 101,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				752,00	225,00	29,92%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 950 571,00	5 884 118,60	98,88%	5 950 571,00	5 884 118,60	98,88%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 950 571,00	5 884 118,60	98,88%			
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	14,41	9,61%
	3110	Świadczenia społeczne				5 402 097,00	5 339 971,74	98,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				112 315,00	112 314,84	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				10 617,00	10 616,39	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				399 774,00	397 437,41	99,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 014,00	839,33	82,77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 333,00	2 170,03	65,11%
	4300	Zakup usług pozostałych				13 886,00	13 523,45	97,39%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				609,00	609,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				6 398,00	6 398,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				378,00	224,00	59,26%
85503		Karta Dużej Rodziny	752,00	682,62	90,77%	752,00	682,62	90,77%

Realizacja Rządowego
Programu "Rodzina 500+"

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

85504	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	752,00	682,62	90,77%				Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				752,00	682,62	90,77%	
85513		Wsparanie rodziny	547 071,00	497 738,83	90,98%	547 071,00	497 738,83	90,98%	Realizacja programu DOBRY START. Ze środków wyplacono świadczenia oraz pokryto koszty obsługi zadania (płace i pochodne).
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	547 071,00	497 738,83	90,98%				
	3110	Świadczenia społeczne				529 500,00	481 950,00	91,02%	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 914,00	10 939,25	91,82%	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 052,00	1 883,72	91,80%	
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				292,00	205,49	70,37%	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 531,00	1 210,00	79,03%	
85513	4300	Zakup usług pozostałych				1 782,00	1 550,37	87,00%	Składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłki dla opiekuna.
		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	88 012,00	87 213,15	99,09%	88 012,00	87 213,15	99,09%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	88 012,00	87 213,15	99,09%				
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				88 012,00	87 213,15	99,09%	
Razem:			21 567 601,27	21 335 636,11	98,92%	21 567 601,27	21 335 586,61	98,92%	

85295	Pozostała działalność	10 167,06	9 932,28	97,69%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.1.2020 z dnia 26.02.2020r. (aneks nr 1 z dnia 16.03.2020r.) na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin.
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 167,06	9 932,28	97,69%	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	56 933,00	56 933,00	100,00%	Warsztaty Terapii Zajęciowej
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	56 933,00	56 933,00	100,00%	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	56 933,00	56 933,00	100,00%	Warsztaty Terapii Zajęciowej
3110	Świadczenia społeczne	14 475,00	14 474,30	100,00%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	315 678,39	315 677,69	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 922,49	20 921,70	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 970,79	48 970,34	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 748,53	2 748,00	99,98%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76 250,67	76 250,67	100,00%	
4220	Zakup środków żywności	1 799,00	1 798,67	99,98%	
4260	Zakup energii	37 098,00	37 097,32	100,00%	
4270	Zakup usług remontowych	910,00	910,00	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	718,00	717,10	99,87%	
4300	Zakup usług pozostałych	31 042,00	31 041,63	100,00%	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 085,00	1 084,60	99,96%	
4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	120,00	100,00%	
4430	Różne opłaty i składki	3 364,00	3 363,25	99,98%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 699,00	13 699,00	100,00%	

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ UJĘTYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA
PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ MIEJSKIM PROGRAMIE PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI		
Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756			571 038,65	571 038,65	100,00%			
	75618		571 038,65	571 038,65	100,00%			
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem						
		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw						
		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	571 038,65	571 038,65	100,00%	604 574,00	540 614,30	89,42%
851		Ochrona zdrowia				26 350,00	18 880,00	71,65%
	85153	Zwalczanie narkomanii				300,00	0,00	0,00%
		Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00	0,00	0,00%
	4110					25 450,00	18 880,00	74,18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych				578 224,00	521 734,30	90,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				184 500,00	177 410,00	96,16%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				145 091,23	135 746,63	93,56%
	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				11 489,77	11 489,77	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				29 807,00	24 631,53	82,64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				3 819,00	3 328,80	87,16%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				30 602,00	25 264,50	82,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych				24 694,00	16 333,13	66,14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe				6 002,00	4 269,37	71,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia				61 800,00	55 738,80	90,19%
	4220	Zakup środków żywności						
	4260	Zakup energii						

4270	Zakup usług remontowych	8 650,00	8 650,00	100,00%
4280	Zakup usług zdrowotnych	753,00	70,00	9,30%
4300	Zakup usług pozostałych	56 005,00	47 634,17	85,05%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	1 323,60	49,76%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 900,00	1 900,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	2 520,00	70,00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 651,00	100,00%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00	400,00	80,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	373,00	37,30%
Razem:		571 038,65	571 038,65	100,00%
		604 574,00	540 614,30	89,42%

Uwaga. Planowane wydatki są wyższe od planowanych dochodów o 33 535,35 zł. Źródłem pokrycia tych wydatków są dochody własne gminy. Powyższemu dochodowi są wyższe od wydatków o kwotę 30.424,35 zł. Wykonanie wydatków poniżej planu było wynikiem panującej w kraju pandemii koronowirusa Sars-Co V-2. Ze względu na panujące obostrzenia nie odbyło się wiele działań profilaktycznych takich jak: spotkanie w formie koncertu profilaktycznego, festyny, spektakle, warsztaty w szkołach.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO
ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 /	70004 /		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 353 771,14	5 633 690,30	105,23%
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 100,00	6 841,65	134,15%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	20 400,00	18 067,58	88,57%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 629 544,00	2 374 723,99	90,31%
		0830	Wpływy z usług	1 986 214,00	2 003 956,60	100,89%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	31,20	
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	128 000,00	146 413,16	114,39%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	398 044,75	362 998,28	91,20%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	4 108,00	3 482,14	0,00%
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	534 815,31	X
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	182 360,39	182 360,39	X
				5 353 771,14	5 633 690,30	105,23%

**PLAN I WYKONANIE KOSZTÓW I INNYCH OBCIĄŻEŃ
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 ROK**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 /	70004 /		Miejski Zakład Usług Komunalnych	5 353 771,14	5 633 690,30	105,23%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00	4 478,89	99,53%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 626,43	901 875,30	98,61%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	63 422,00	60 378,55	95,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 973,32	144 821,38	96,56%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 425,00	15 256,83	92,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 700,00	16 695,05	99,97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 353,00	77 156,17	99,75%
		4260	Zakup energii	720 176,00	694 154,37	96,39%
		4270	Zakup usług remontowych	767 150,00	766 315,12	99,89%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 110,00	1 110,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 545 159,00	1 525 638,20	98,74%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 219,00	2 185,22	98,48%
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	559 200,00	557 814,59	99,75%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 528,00	10 521,62	99,94%
		4430	Różne opłaty i składki	6 012,00	5 679,56	94,47%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 698,00	27 697,98	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 208,00	118 208,00	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	27 796,00	25 295,11	91,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	37 515,00	36 194,82	96,48%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 209,00	1 209,00	100,00%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne	4 431,00	3 482,14	78,59%
			Inne zmniejszenia	0,00	569 923,34	
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	2 563,00	2,56%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	182 360,39	65 036,06	x
			Ogółem	5 353 771,14	5 633 690,30	105,23%
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	0,00	

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ I INNYCH ŚRODKÓW OBROTOWYCH
SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO ZA 2020 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)	182 360,39	65 036,06
	w tym:		
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	378 143,02	167 370,58
2	Należności netto	132 582,90	281 922,68
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 636 308,20	3 648 986,39
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	9 530,64	6 220,73
7	Zobowiązania i inne rozliczenia	337 896,17	390 477,93
	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	2 621 053,57	2 649 227,98
3	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	50 587,01	42 634,58
4	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne	29 373,56	24 519,19
	w tym z tytułu:		
a)	składek na FUS	28 161,50	18 705,33
b)	składek na Fundusz Pracy	1 214,06	1 124,82
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	223 709,94	311 656,35

**PLAN I WYKONANIE WRAZ Z INFORMACJĄ O FINANSOWANIU INWESTYCJI
W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH ZA 2020 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

