

**ZARZĄDZENIE NR 276.2021  
BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych instytucji kultury za pierwsze półrocze 2021 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz uchwały nr XLIV/525/2010 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2010r. zarządzam, co następuje:

**§ 1.** Postanawiam przedstawić Radzie Miejskiej w Gubinie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Zielonej Górze:

- a) informację o przebiegu wykonania budżetu gminy Gubin o statusie miejskim,
- b) informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć,
- c) informację o wykonaniu planów finansowych instytucji kultury, za pierwsze półrocze 2021 r. w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego zarządzenia.

**§ 2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta

**Bartłomiej Bartczak**  


**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY  
GUBIN O STATUSIE MIEJSKIM, O KSZTAŁTOWANIU SIĘ  
WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O WYKONANIU  
PLANÓW FINANSOWYCH INSTYTUCJI KULTURY  
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2021 R.**

**I. WSTĘP**

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2021 został przyjęty uchwałą nr XXVI.182.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2020 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 81 231 323,00 zł, natomiast wydatki w wysokości 84 127 155,96 zł. Planowany deficyt budżetowy na 2021 r. wynosił 2 895 832,96 zł.

**II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

Plan dochodów budżetowych na I półrocze 2021 r. wynosi **82 949 101,46 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 1 717 778,46 zł, co stanowiło wzrost o 2,11 %.

Dochody budżetowe na koniec I półrocza 2021 r. zostały zrealizowane w wysokości **48 410 985,79 zł**, co stanowi **58,36 %** planu.

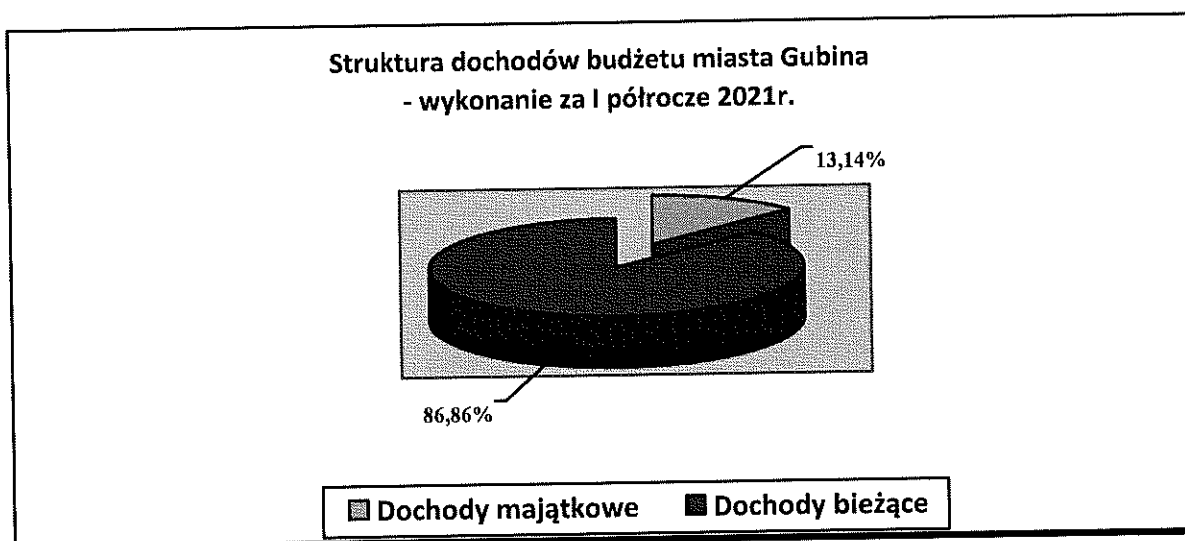
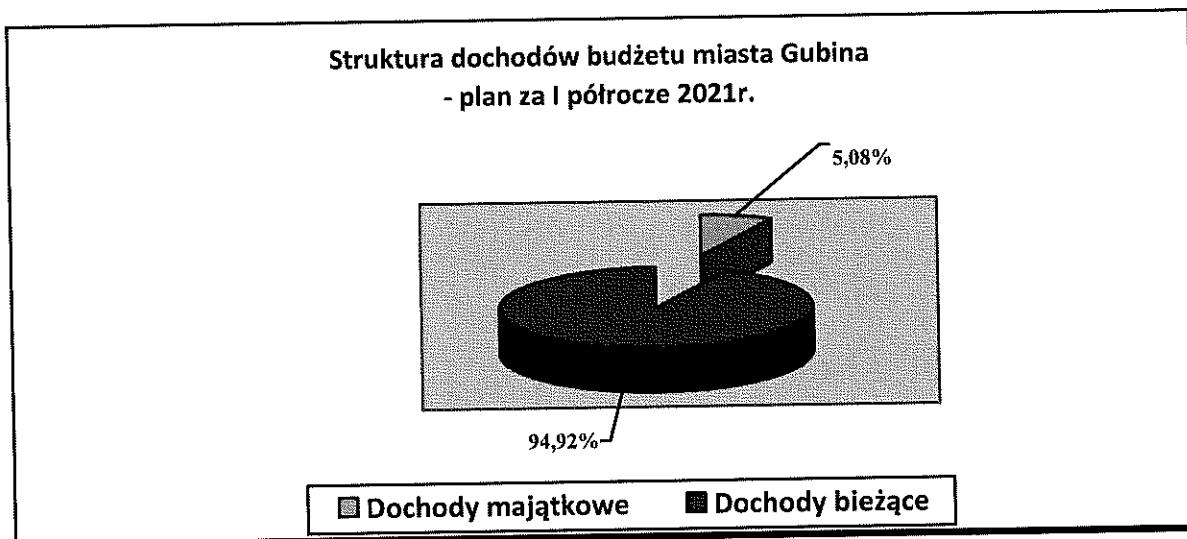
W analogicznym okresie 2020 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubin wynosił 78 491 521,26 zł, natomiast wykonanie 40 890 040,60 zł, co stanowiło 52,09 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są wyższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 7 520 945,19 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubin za I półrocze 2021 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2021 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

Podział dochodów	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
Dochody bieżące	78 738 390,54	42 050 762,52	53,41 %
Dochody majątkowe	4 210 710,92	6 360 223,27	151,05 %
<b>RAZEM</b>	<b>82 949 101,46</b>	<b>48 410 985,79</b>	<b>58,36 %</b>

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2021 roku przedstawiają poniższe diagramy.



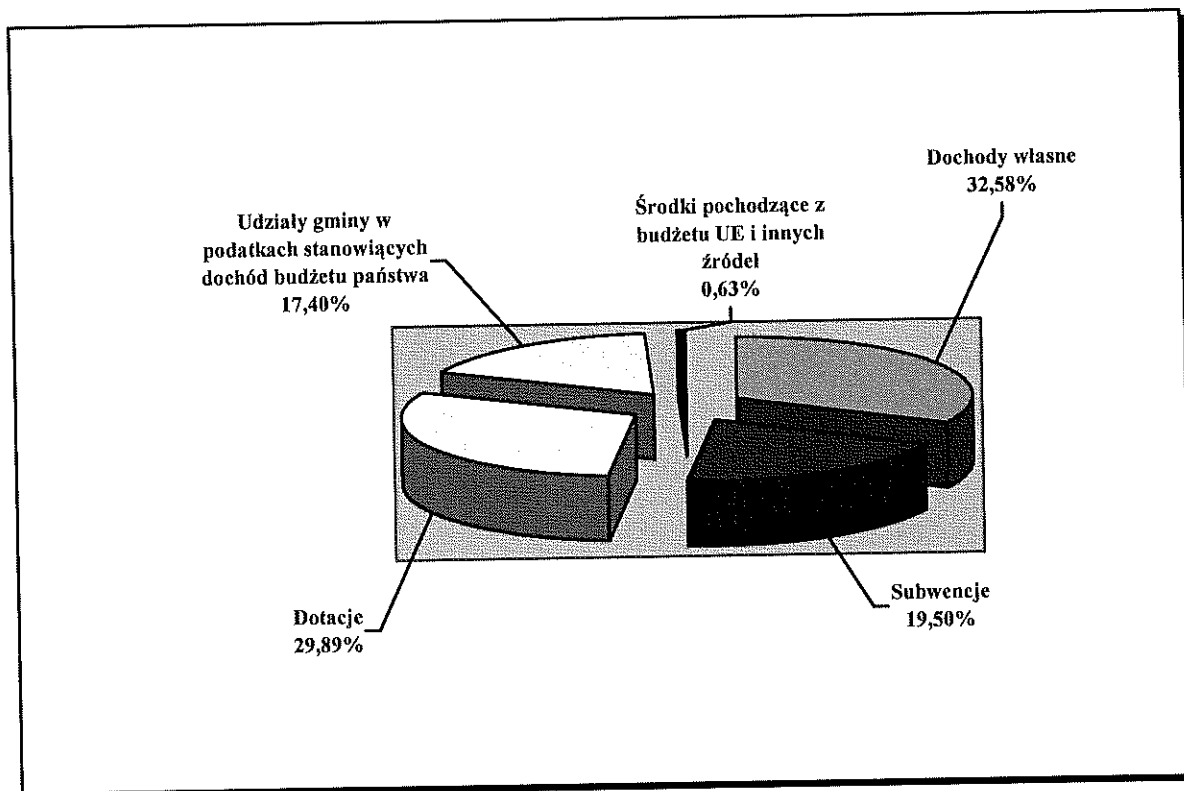
### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

Planowane dochody bieżące ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	25 652 690,01
2. Subwencje	15 356 620,00
3. Dotacje	23 533 601,19
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 699 413,00
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	496 066,34

**Razem 78 738 390,54**

Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższy wykres.



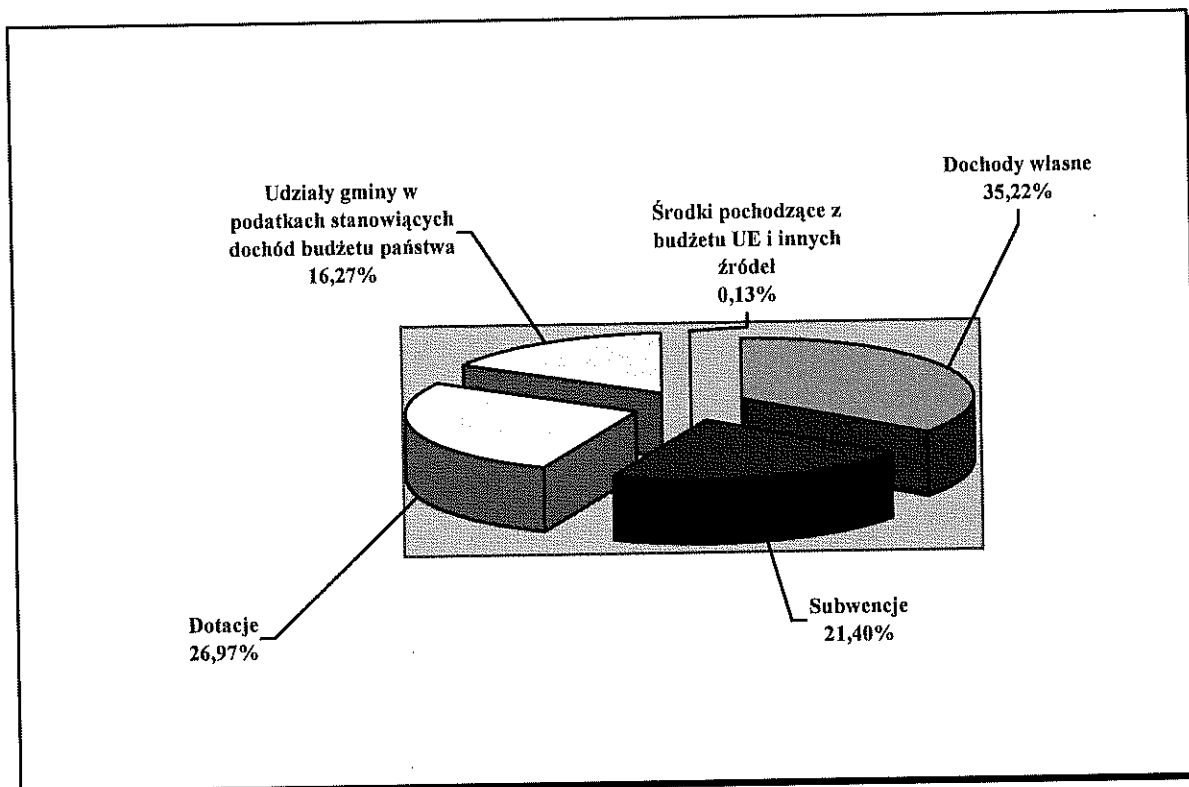
Wykonane dochody bieżące w omawianym okresie wg poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne	14 808 271,00
2. Subwencje	9 000 508,00
3. Dotacje	11 343 179,03
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 842 740,46
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	56 064,03

---

**Razem** 42 050 762,52

Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody własne zostały przyjęte w budżecie miasta na 2021 r. w wysokości 25 652 690,01 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 14 808 271,00 zł co stanowi 57,73 % planu.

Szczegółową strukturę dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2021 przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	10 916 945,00	6 803 890,01	62,33 %
2.	Podatek od środków transportu	374 489,00	208 074,00	55,56 %
3.	Podatek rolny i leśny	77 790,00	55 962,68	71,94 %
4.	Opłata od posiadania psa	3 500,00	3 640,00	104,00 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	660 000,00	454 885,32	68,92 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	15 000,00	33 398,03	222,65 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	12 420,55	41,40 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	597 835,88	390 803,79	65,37 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	482 005,90	755 757,77	156,79 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar	3 000,00	4 800,00	160,00 %

	pieniężnych od osób fizycznych			
11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	17 000,00	11 166,62	65,69 %
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	27 594,95	78,84 %
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	3 521,40	352,14 %
14.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	504 030,49	410 364,51	81,42 %
15.	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	52 752,98	75,36 %
16.	Wpływy z usług	3 037 596,00	1 521 391,23	50,09 %
17.	Wpływy z różnych opłat	1 081 458,00	478 261,92	44,22 %
18.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	80 000,00	4 250,56	5,31 %
19.	Odsetki od nieterminowych wpłat	440 528,00	359 873,92	81,69 %
20.	Otrzymane spadki, darowizny	416 832,04	140 017,55	33,59 %
21.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	4 881 114,00	2 381 834,42	48,80 %
22.	Pozostałe dochody własne	928 015,70	693 608,79	74,74 %
23.	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	0,00	0,00 %
	<b>RAZEM</b>	<b>25 652 690,01</b>	<b>14 808 271,00</b>	<b>57,73 %</b>

\* Wykonane dochody z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zostaną przeznaczone na finansowanie ochrony środowiska zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

Największy udział w bieżących dochodach własnych mają dochody z tytułu podatku od nieruchomości, które stanowią 38,77 % ogółu dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2021. Następną co do wielkości pozycję stanowią dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 13,57 % ogółu wykonanych dochodów własnych oraz wpływy z usług – 8,67 % ogółu wykonanych dochodów własnych.

Dochody z tytułu wpływu z usług obejmują m. in.:

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 1 048 283,04 zł, co stanowi 56,59 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 68 978,36, co stanowi 41,81 % planu MOS,
- wpływy z usług z tytułu opłaty cmentarnej w wysokości 143 253,34 zł, co stanowi 78,02 % planu.

Subwencje przyjęte w budżecie miasta na rok 2021 wynoszą 15 356 620,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 9 000 508,00 zł, co stanowiło 58,61 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 459 089,00	7 051 744,00	61,54 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	3 757 309,00	1 878 654,00	50,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	140 222,00	70 110,00	50,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>15 356 620,00</b>	<b>9 000 508,00</b>	<b>58,61 %</b>

**Dotacje** zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 23 533 601,19 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 11 343 179,03 zł, co stanowi 48,20 % planu.

Przyjęte w budżecie miasta dotacje bieżące dzieli się w szczególności na:

- 1) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami – szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2021 r. przedstawia **tabela Nr 2**,
- 2) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2021 r. przedstawia **tabela Nr 3**,
- 3) dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jst - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2021 r. przedstawia **tabela Nr 4**,
- 4) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) - szczegółowy plan i wykonanie za I półrocze 2021 r. przedstawia **tabela Nr 1**.

**Udział gminy w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 13 699 413,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 6 842 740,46 zł, co stanowi 49,95 % planu.

Szczegółowo **plan i realizację udziałów gminy w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	13 480 929,00	6 581 134,00	48,82 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	218 484,00	261 606,46	119,74 %
<b>RAZEM</b>	<b>13 699 413,00</b>	<b>6 842 740,46</b>	<b>49,95 %</b>

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2021 r. w wysokości 496 066,34 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 56 064,03 zł, co stanowi 11,30 % planu.

Szczegółowo **plan i wykonanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** przedstawia poniższe zestawienie:

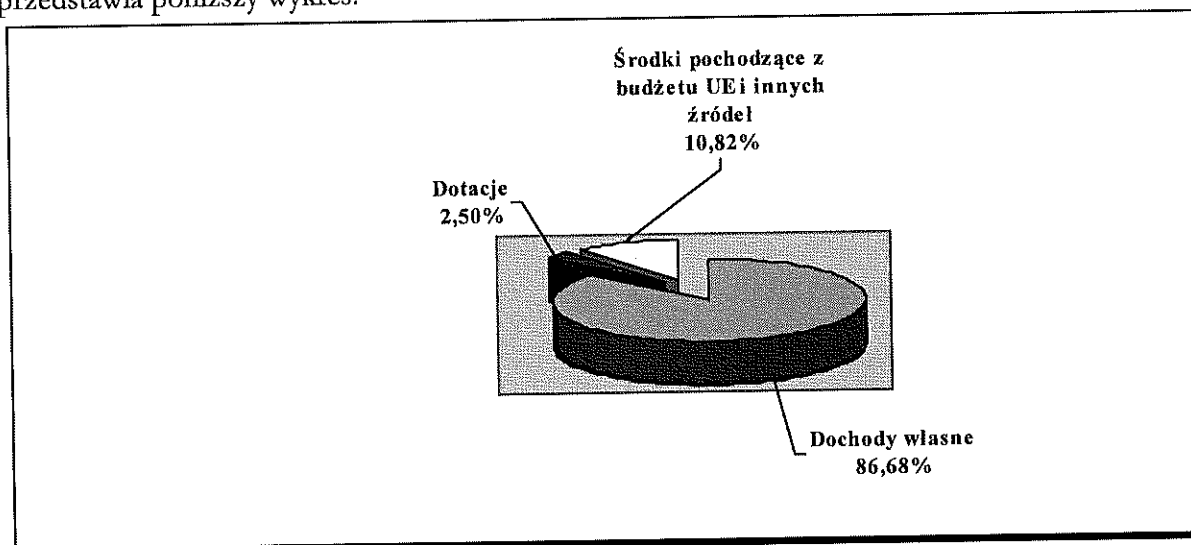
Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Dwa ratyśze jedno – Euromiasto	750/75075/2058	371 940,01	49 122,10	13,21 %
Zdrowie bez granic	750/75075/2058	6 800,00	6 941,93	102,09 %
Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim	801/80103/2057	117 326,33	0,00	0,00 %
<b>RAZEM</b>		<b>496 066,34</b>	<b>56 064,03</b>	<b>11,30 %</b>

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Planowane dochody majątkowe ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	3 650 000,00
2. Dotacje	105 151,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	455 559,92
<b>Razem</b>	<b>4 210 710,92</b>

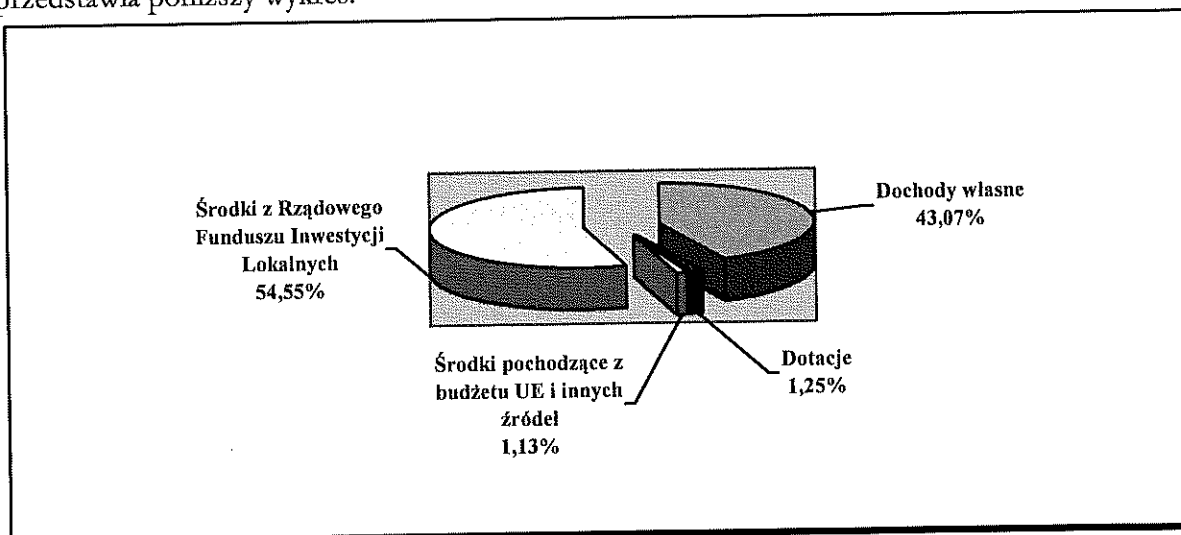
Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższy wykres.



Wykonane dochody majątkowe ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	2 739 335,73
2. Dotacje	80 000,00
3. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	71 696,71
4. Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 469 190,83
<b>Razem</b>	<b>6 360 223,27</b>

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2021 r. przedstawia poniższy wykres.





Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2021 r. w wysokości 3 650 000,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 2 739 335,73 zł, co stanowi 75,05 % planu.

Szczegółowa struktura dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2021 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	56 970,55	37,98 %
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	3 500 000,00	2 682 365,18	76,64 %
<b>RAZEM:</b>		<b>3 650 000,00</b>	<b>2 739 335,73</b>	<b>75,05 %</b>

Dochody majątkowe, których źródłem jest **dotacja** na dofinansowanie zadań inwestycyjnych realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2021 r. w wysokości 105 151,00 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 80 000,00 zł, co stanowi 76,08 % planu. W ramach wyżej wymienionych dochodów ujęta jest:

- po stronie planu i wykonania dotacja celowa otrzymana z Województwa Lubuskiego na realizację zadania pn. "Utworzenie i modernizacja skate-parku - etap I przy ul. Miodowej w Gubinie dla rozwoju turystyki rowerowej w obszarze przygranicznym" w kwocie 80 000,00 zł,
- po stronie planu dotacja celowa otrzymana z Zarządu Dróg Wojewódzkich na doświetlenie dwóch przejść dla pieszych w Gubinie w kwocie 25 151,00 zł.

Dochody majątkowe, których źródłem są **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** zostały przyjęte w budżecie miasta na 2021 r. w wysokości 455 559,92 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 71 696,71 zł, co stanowi 15,74 % planu. W ramach wyżej wymienionych dochodów ujęte zostały:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
1.	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020. z przeznaczeniem na realizację projektu GUB-E-BUS.	68 000,00	0,00	0,00%
2.	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020. Środki przeznaczone na projekt pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego".	300 637,21	0,00	0,00%

3.	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. "Dwa ratusze – jedno Euromiasto. II Etap"	15 226,00	0,00	0,00%
4.	Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na realizację projektu pt. "Głęboka modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej: Szkoły Podstawowej nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich przy ul. Generała Świerczewskiego 1, Szkoły Podstawowej nr 3 przy ul. Kresowej 48, Przedszkola Miejskiego nr 3 przy ul. Wojska Polskiego 16 w Gubinie, w tym wykorzystanie instalacji OZE"	71 696,71	71 696,71	100,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>455 559,92</b>	<b>71 696,71</b>	<b>15,74%</b>

Dochody majątkowe, których źródłem są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach **Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych**, zostały wykonane w kwocie 3 469 190,83 zł z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki majątkowe związane z budową budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w kwocie 469 190,830 zł.
- 2) wydatki majątkowe związane z objęciem przez Gminę Gubin udziałów w nowoutworzonej SIM WT w kwocie 3 000 000,00 zł.

Otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, które nie zostały wykorzystane w 2021 roku na wydatki majątkowe, stanowią w kolejnych latach nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych. Zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych są to niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach. Środki te wykazuje się w przychodach budżetu w roku, w którym będą wykorzystane na wydatki majątkowe.

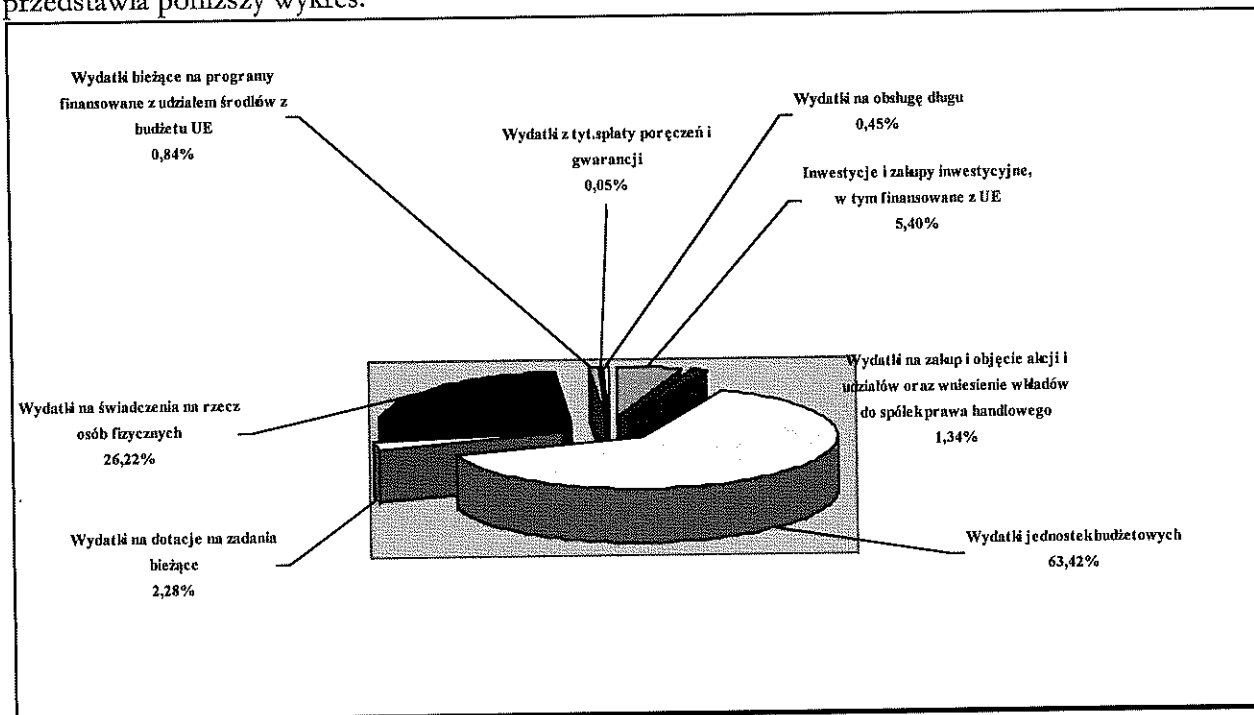
### **III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**

Plan wydatków budżetowych na I półrocze 2021 wynosi **88 291 786,49 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 4 164 630,53 zł, co stanowi wzrost o 4,95 %.

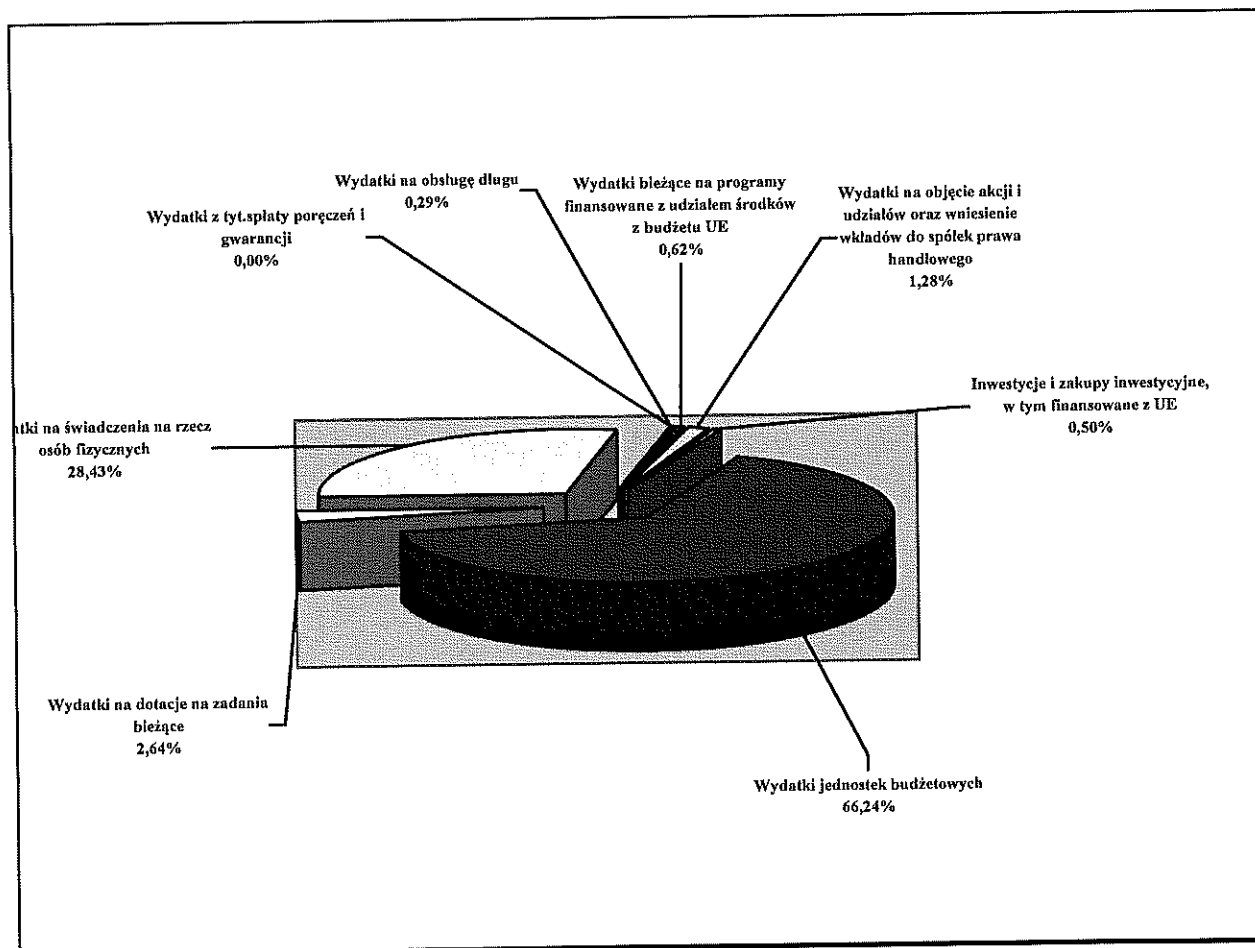
Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2021 zostały wykonane w wysokości **37 530 497,86 zł**, co stanowi 42,51 % planu.

**Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2021 według klasyfikacji budżetowej** oraz z podziałem na **wydatki bieżące i majątkowe** przedstawia tabela nr 5.

Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w I półroczu 2021 przedstawia poniższy wykres.



Udział poszczególnych wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2021 przedstawia poniższy wykres.



Na podstawie powyższych wykresów wynika, że największy udział w planowanych i wykonanych wydatkach ogółem mają bieżące wydatki jednostek budżetowych oraz wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**WYDATKI BIEŻĄCE** w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **82 344 150,93 zł** zostały wykonane w wysokości **36 859 823,93 zł**, co stanowi 44,76 % planu.

Wydatki bieżące według rodzaju dzieli się na:

- a) wydatki jednostek budżetowych na wynagrodzenia i składniki od nich naliczane, które obejmują wynagrodzenia od umowy o pracę, umowy zlecenia i dzieło, wypłaty dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz składki na ZUS i na Fundusz Pracy naliczone od w/w wynagrodzeń pracowników n/w jednostek budżetowych: Urząd Miejski, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Miejski Ośrodek Sportu, Warsztaty Terapii Zajęciowej, Szkoła Podstawowa Nr 1 im. M. Kopernika, Szkoła Podstawowa Nr 2 im. 73 Pułku Zmechanizowanego Ułanów Karpackich, Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi Nr 3, Zespół Szkół Ogólnokształcących (Liceum Ogólnokształcące i Szkoła Podstawowa nr 5), Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 2 i Przedszkole Miejskie Nr 3, Żłobek Miejski.
- b) wydatki jednostek budżetowych związanych z realizacją ich zadań statutowych, które wiążą się z bieżącym funkcjonowaniem miasta i jego jednostek organizacyjnych. Obejmują przede wszystkim wydatki na zakup pozostałych usług, zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii, różne opłaty i składki.
- c) wydatki na udzielone dotacje na zadania bieżące obejmują m.in.:
- dotacje podmiotowe dla instytucji kultury tj. Gubińskiego Domu Kultury i Miejskiej Biblioteki Publicznej na ich bieżące funkcjonowanie, w tym na pokrycie wydatków na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki rzeczowe,
  - dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego,
  - dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących,
  - dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego,
  - dotacja celowa otrzymana z budżetu przez pozostałe jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych.
- d) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych obejmują m.in.
- diety radnych,
  - ekwiwalent za odzież dla pracowników,
  - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
  - dodatki mieszkaniowe,
  - dodatki energetyczne,
  - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  - stypendia dla uczniów
- e) wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej obejmują wydatki bieżące związane z realizacją projektów współfinansowanych ze środków w/w.
- f) wydatki na obsługę długu publicznego obejmują spłatę odsetek od wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych.

g) wydatki z tytułu udzielonych poręczeń przez gminę obejmują udzielone poręczenia dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.

*Szczegółowy plan i wykonanie wydatków bieżących za pierwsze półrocze 2021 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 5.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE** w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **5 947 635,56 zł** zostały wykonane w wysokości **670 673,93 zł**, co stanowi 11,28 % planu.

*Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2021 roku przedstawia tabela Nr 5.*

#### **IV. DEFICYT / NADWYŻKA**

##### Plan

**Deficyt budżetu miasta Gubina** na rok 2021 przyjęty został uchwałą nr XXVI.182.2020 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 30 grudnia 2020 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2021 r. w wysokości **2 895 832,96 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2021 roku deficyt budżetu miasta został zwiększony do kwoty **5 342 685,03 zł**. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 999 913,03 zł, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie 342 772,00 zł.

##### Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości **10 880 487,93 zł**.

#### **V. PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU**

##### Plan

**Przychody budżetu miasta Gubin** zostały ustalone na I półrocze 2021 r. w kwocie **6 742 685,03 zł**, których źródłem są spłata udzielonej pożyczki w kwocie 25 000,00 zł, niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 342 772,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie 6 374 913,03 zł.

**Rozchody budżetu miasta Gubin** zostały ustalone na I półrocze 2021 r. w kwocie **1 400 000,00 zł** tytułem spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

##### Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2021 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **12 832 785,11 zł**, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 2 842 772,00 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie 9 990 013,11 zł.

Za okres od początku roku do końca 30 czerwca 2021r. nie wykonano **rozchodów**.

## 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 I półrocze 2021 r. został przedstawiony w tabeli nr 2.

## VII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN.

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 został przedstawiony w tabeli nr 3.

## VIII. WYDATKI I DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN MIĘDZY JEDNOSTKAMI 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 został przedstawiony w tabeli nr 4.

## IX. DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ OKREŚLONYCH W MIEJSKIM PROGRAMIE PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ 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 I półrocze 2021 przedstawia tabela nr 6.

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

Klasyfikacja			Treść	Dochody			Wydatki		
Dział	Rozdział §	§		Plan	Wykonanie	% wyk.	Plan	Wykonanie	% wyk.
900	90002	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	4 881 114,00	2 381 834,42	48,80			
900	90002	*					6 099 834,59	2 603 864,86	42,69
Ogółem				4 881 114,00	2 381 834,42	48,80	6 099 834,59**	2 603 864,86	42,69

\* Wydatki na poszczególnych paragrafach opisane są w tabeli nr 5 w dziale 90002.

\*\* Plan wydatków na 2021 rok jest wyższy od planu dochodów o 1 218 720,59 zł. Wartość ta stanowi część planowanego deficytu budżetu gminy na 2021 r., który finansowany jest przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

## XI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU GMINY W PODZIALE NA DOTACJE DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Plan i wykonanie udzielonych dotacji z budżetu gminy Gubin w podziale na dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych za I półrocze 2021 roku przedstawia tabela nr 7.

## XII. PRZYCHODY I KOSZTY SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO

Jednostką organizacyjną Gminy Gubin o statusie miejskim działającą w formie zakładu budżetowego w 2021 r. jest Miejski Zakład Usług Komunalnych z siedzibą w Gubinie przy ul. Piastowskiej 2.

Plan i wykonanie przychodów samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela nr 8.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela nr 10.

Plan i wykonanie wraz z informacją o finansowaniu inwestycji w samorządowym zakładzie budżetowym za okres od początku roku do 30 czerwca 2021 r. przedstawia tabela nr 11.

## XIII. INFORMACJA O STANIE NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ

### STAN NALEŻNOŚCI

Stan należności oraz wybranych aktywów finansowych gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2021 r. wynosił **42 299 382,05 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) pożyczki (długoterminowe) **3 684 414,01 zł** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **22 976 576,08 zł**, z czego:
  - a) gotówka w kasie w wysokości **7 688,59 zł**, tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 3 104,16 zł,
    - jednostki budżetowe w wysokości 3 628,82 zł,
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 955,61 zł,
  - b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości **22 968 887,49 zł**, w tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 22 636 427,79 zł,
    - jednostki budżetowe w wysokości 248 932,26 zł,
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 83 527,44 zł,
- 3) należności wymagalne w wysokości **6 614 928,60 zł**, z czego:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **1 989 916,37 zł**, w tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 61 103,77 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
    - jednostki budżetowe w wysokości 1 726,40 zł
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 927 086,20 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)

b) pozostałe w wysokości 4 625 012,23 zł, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 1 062 055,53 zł (m.in.:
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 519 448,95 zł
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 109 942,91 zł
  - podatek rolny od osób fizycznych – 8 672,97 zł
  - podatek rolny od osób prawnych – 155,00 zł
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 47 929,42 zł
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 4 413,00 zł
  - użytkowanie wieczyste – 90 097,12 zł
  - odpady komunalne – 63 028,06 zł
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 42 283,46 zł
  - mandaty – 7 775,40 zł
  - zajęcie pasa drogowego – 6 304,77 zł
- jednostki budżetowe (MOPS) w wysokości 3 558 777,24 zł w tym;
  - zaliczki alimentacyjne – 555 842,39 zł
  - fundusz alimentacyjny – 2 958 535,79 zł
  - nienależnie pobrane świadczenia rodzinne i wychowawcze, zasiłek okresowy oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – 44 399,06 zł
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 4 179,46 zł.

4) pozostałe należności w wysokości 9 023 463,36 zł, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości 1 100 046,11 zł (pomniejszone o kwotę 7 366,24 zł stanowiącą wartość wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym gminy), w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 313 483,98 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- jednostki budżetowe w wysokości 96 946,04 zł (m.in. należność z usług)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 696 982,33 zł

b) z tytułu podatków w wysokości 5 220 527,39 zł - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości 2 702 889,86 zł (pomniejszone o kwotę 25 461,94 zł stanowiącą wartość wzajemnych należności i zobowiązań między jednostkami budżetowymi i zakładem budżetowym gminy) w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 633 323,71 zł (m.in. należności z tytułu wieczystego użytkowania gruntu, oraz opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- jednostki budżetowe w wysokości 29 935,87 zł (m.in. spłata nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, usługi opiekuńcze, nadpłata z tyt. składek ZUS, nadpłata za fakturę za usługi telekomunikacyjne, zaliczka),
- Miejski Zakład Usług komunalnych 65 092,22 zł.

### STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2021r. wynosił 13 100 000,00 zł. (pomniejszono o kwotę 34,00 zł stanowiącą wartość zobowiązania wymagalnego Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych względem Urzędu Miejskiego w Gubinie tytułem opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi). Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) obligacje komunalne w wysokości 5 700 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2021-2028,



- 2) obligacje komunalne w wysokości 2 000 000,00 zł, których termin wykupu przypada na rok 2032,
- 3) obligacje komunalne w wysokości 5 400 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2029-2030.

Wartość nominalna niewymagalnych zobowiązań z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji Gminy Gubin o statusie miejskim na koniec okresu sprawozdawczego wynosiła **250 000,00 zł** na rzecz Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.

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

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XI.86.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, zmienioną uchwałą nr XIII.93.2019 z dnia 29 listopada 2019 r., ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2021 r., które były niższe od stawek określonych w art.5 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). Ponadto uchwałą nr X.66.2015 z dnia 30 października 2015 r. w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych, zmienioną uchwałą nr XII.77.2015 z dnia 27 listopada 2015 r. Rada Miejska w Gubinie ustaliła stawki podatku od środków transportowych, które były niższe od stawek określonych w art. 10 w związku z art. 20 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1170). Powyższe decyzje skutkowały obniżonymi dochodami budżetowymi w I półroczu 2021 roku w kwocie **477 208,95 zł**.

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

1. podatku od nieruchomości w kwocie 117 067,53 zł, w tym:
  - a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XI.86.2019 z dnia 29 października 2019 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, w kwocie 46 017,03 zł.
  - b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w kwocie 71 050,50 zł.
2. rozłożenia na raty podatku rolnego w kwocie 2 657,50 zł,
3. rozłożenia na raty odsetek od podatku od nieruchomości w kwocie 247,00 zł.
4. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 4 352,70 zł na podstawie uchwały nr XIV.103.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019r. w sprawie zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.

#### **XV. INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO ORAZ STANU NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ INSTYTUCJI KULTURY**

Na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim działają niżej wymienione Instytucje Kultury:

- Gubiński Dom Kultury,
- Miejska Biblioteka Publiczna.

Plan finansowy Gubińskiego Domu Kultury w Gubinie za I półrocze 2021 r. przedstawia tabela nr 12.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2021 r. przedstawia tabela nr 13.

## XVI. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

### Wieloletnia prognoza finansowa

Informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowanej w zakresie wyniku budżetu, wielkości zadłużenia, kształtowania się relacji łącznej kwoty spłaty kredytów, pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do dochodów ogółem przedstawia **tabela nr 14**.

Z przedstawionych w/w tabeli danych wynika, iż gmina w 2021 roku przewiduje deficyt w wysokości 5 342 685,03 zł. Deficyt zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie 4 999 913,03 zł, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie 342 772,00 zł.

W roku 2022 planowany jest deficyt budżetowy, w latach 2023 – 2026 oraz 2028 – 2035 planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast w roku 2027 planuje się równość wydatków i dochodów.

Z prognozy kwoty długu gminy na 2021 r. wynika, że relacja określona w art.243 ustawy o finansach publicznych z 27 sierpnia 2009 r. obliczona według wzoru zamieszczonego w tym przepisie zostanie spełniona.

Przy założeniach dotyczących lat 2022 – 2035 powyższy wskaźnik także zostanie zachowany.

### Wykaz przedsięwzięć

Przebieg realizacji przedsięwzięć przedstawia **tabela nr 15**.

PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA GUBINA  
ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 417,00</b>	<b>6 871,35</b>	<b>107,08%</b>	
	01095	Pozostała działalność	6 417,00	6 871,35	107,08%	
		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	0,00	454,35		Czynsz za dzierżawę obwołu łowieckiego nr 142, 154 i 155 za 2021 rok
		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	6 417,00	6 417,00	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	68 000,00	0,00	0,00%	
		Dotacje celowe 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	68 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020. z przeznaczeniem na realizację projektu GUB-E-BUS.
630		<b>"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z budżetu gminy 85%</b>	<b>68 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
		<b>Turystyka</b>	<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	63095	Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	100,00%	
		Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	80 000,00	80 000,00	100,00%	Dotacja celowa otrzymana z Województwa Lubuskiego na podstawie umowy DS..II.521.23.2021 z dnia 26.05.2021r. na realizację zadania pn. "Utworzenie i modernizacja skate-parku - etap I przy ul. Miodowej w Gubinie dla rozwoju turystyki rowerowej w obszarze przygranicznym"
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 766 505,90</b>	<b>7 286 152,28</b>	<b>152,86%</b>	

70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 766 505,90	3 816 961,45	80,08%	
0470	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5,90	5,90	100,00%	Dochód stanowią wpłaty wynikające z decyzji oddania nieruchomości w trwały zarządek na rzecz: Miejskiego Ośrodka Sportu, Warszawskiej Terapii Zajęciowej, Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	482 000,00	755 751,87	156,79%	Dochód stanowią roczne opłaty, które winne być wnoszone do 31 marca każdego roku, z tytułu oddania gminnych nieruchomości gruntowych w użytkowanie wieczyste w latach poprzednich. Uzyskany dotychczas dochód w wyższej wysokości niż zakłada plan budżetu, wynika z faktu, iż w roku 2021 wymagane były płatności za rok 2020 z terminem płatności 31.01.2021r. oraz opłaty za rok bieżący z terminem płatności 31.03.2021r. Ponadto przypis pierwotny na rok 2021 przewyższa plan budżetu z uwagi na dokonane aktualizacje opłat rocznych.
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 500,00	870,54	24,87%	
0690	Wpływy z różnych opłat	26 000,00	19 405,32	74,64%	Wpływy z 14 umów na umieszczenie reklam na terenach stanowiących własność gminy.
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	550 000,00	267 585,51	48,65%	Dochód obejmuje umowy najmu gruntu pod obiektami handlowo-usługowymi, pod garażami, prowadzenie parkingów, na lokale garażowe, umowy dzierżawy na cele upraw ogrodniczych i rolnych oraz najem gruntów z przeznaczeniem na tereny zieleni przydomowej, rekreacyjno-wypoczynkowej, pod ekspozycję towarów, organizację cyrku, wesołego miasteczka itp.
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	150 000,00	56 970,55	37,98%	Dochód stanowią wpłaty rat z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości w latach ubiegłych i wnoszenia należnej opłaty w ratach. Poza tym, na dochód składają się, wnoszone opłaty roczne przekształceniowe oraz jednorazowe opłaty na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Zakłada się wykonanie dochodu rocznego w niższej wysokości, na poziomie 69 000,00zł.

0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	2 682 365,18	76,64%	Dochód obejmuje transakcje sprzedaży mienia komunalnego w okresie do 30 czerwca 2021 roku, w ramach których zbyto: lokale mieszkalne na rzecz najemców- 25, lokale mieszkalne w trybie przetargu - 1, działki przeznaczone pod budownictwo w trybie przetargu - 14, działki na poprawę warunków zagospodarowania działek siedliskowych - 2, zamiana nieruchomości - 1, zmiana udziałów w nieruchomości wspólnej - 1, wpłaty rat z tytułu zbycia mienia komunalnego na raty w latach poprzednich.
0830	Wpływy z usług	37 000,00	26 988,92	72,94%	Wpłaty nabywców nieruchomości gminy za zleconą przez gminę dokumentację sporządzoną dla potrzeb ich zbycia tj. operaty szacunkowe, podziały geodezyjne, wypisy i wyrysy nieruchomości.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	18 000,00	7 017,66	38,99%	
70095	Pozostała działalność	0,00	3 469 190,83		
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	3 469 190,83		Dochody majątkowe, których źródłem są środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z przeznaczeniem na: 1) wydatki majątkowe związane z budową budynku mieszkalnego wielobrodzinnego wraz z infrastrukturą przy ul. Sportowej w kwocie 469 190,830 zł 2) wydatki majątkowe związane z objęciem przez Gminę Gubin udziałów w nowoutworzonej SIM WI w kwocie 3 000 000,00 zł
710	<b>Działalność usługowa</b>	<b>216 642,88</b>	<b>264 832,15</b>	<b>122,24%</b>	
71035	Cmentarze	216 642,88	264 832,15	122,24%	
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	25 000,00	115 469,92	461,88%	Wpływy z wykupu miejsc na cmentarzu.
0830	Wpływy z usług	183 600,00	143 253,34	78,02%	Wpływy z opłaty cmentarnej.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	42,88	43,17	100,68%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	5 065,72	72,37%	
2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych
750	<b>Administracja publiczna</b>	<b>868 885,96</b>	<b>204 817,78</b>	<b>23,57%</b>	
75011	Urzędy wojewódzkie	154 817,74	129 288,75	83,51%	

	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	154 810,00	129 281,00	83,51%	Zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego.
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	7,74	7,75	100,13%	Wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych.
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	300 637,21	0,00	0,00%	
	6257	Dotacje celowe 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	300 637,21	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"
75056		Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	300 637,21	0,00	0,00%	
		Spis powszechny i inne	19 465,00	19 465,00	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	19 465,00	19 465,00	100,00%	Dotacja celowa przeznaczona na przeprowadzenie na terenie miasta Gubina Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	393 966,01	56 064,03	14,23%	
	2058	Dotacje celowe 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	378 740,01	56 064,03	14,80%	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - DB środki z EFRR	371 940,01	49 122,10	13,21%	
		Zdrowie bez granic	6 800,00	6 941,93	102,09%	
	6258	Dotacje celowe 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	15 226,00	0,00	0,00%	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - DM środki z EFRR	15 226,00	0,00	0,00%	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	1 650,00	50,00%	

75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 650,00	50,00%	
	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	1 650,00	50,00%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
752		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja celowa na zadania bieżące w zakresie działań obronnych.
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>3 050,00</b>	<b>4 961,82</b>	<b>162,68%</b>	
	75416	Straz gminna (miejska)	3 050,00	4 961,82	162,68%	
	0570	Wpływy z tytułu żywności, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	4 800,00	160,00%	Zwiększona wartość dochodów wynika z zamontowania dodatkowych kamer monitoringu miejskiego na punktach selektywnej zbiórki odpadów komunalnych, dzięki którym funkcjonariusze straży miejskiej nałożyli mandaty za zaśmiecanie tych miejsc i niewłaściwą segregację wytworzonych odpadów.
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	161,82	323,64%	
756		<b>Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>27 377 780,75</b>	<b>15 594 597,91</b>	<b>56,96%</b>	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00	12 300,11	40,93%	
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	30 000,00	12 420,55	41,40%	
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	-120,44	-240,88%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	8 375 386,00	5 279 859,60	63,04%	
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 670 699,00	4 741 381,00	61,81%	
	0320	Wpływy z podatku rolnego	4 573,00	2 572,00	56,24%	
	0330	Wpływy z podatku leśnego	3 121,00	2 571,00	82,38%	
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	221 965,00	123 459,00	55,62%	

0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 000,00	57 743,00	144,36%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	34,80	69,60%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	434 978,00	352 098,80	80,95%	
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	4 116 916,00	2 642 097,62	64,18%	
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 245 796,00	2 062 509,01	63,54%	
0320	Wpływy z podatku rolnego	69 796,00	50 521,68	72,38%	
0330	Wpływy z podatku leśnego	300,00	298,00	99,33%	
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	152 524,00	84 615,00	55,48%	
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	33 398,03	222,65%	
0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 640,00	104,00%	
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	397 142,32	64,06%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	2 361,93	47,24%	
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	7 611,65	152,23%	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	656 707,87	547 579,55	83,38%	
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	52 752,98	75,36%	
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 000,00	3 521,40	352,14%	
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	504 030,49	410 364,51	81,42%	
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	27 594,95	78,84%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
0690	Wpływy z różnych opłat	1 034,00	5 221,00	504,93%	Opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy standardowych - urzędowe tłumaczenie dokumentów odpisów i zaświadczeń USC.
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	39,42	40,50	102,74%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	1 760,96	4 241,21	240,85%	Wpływy z tytułu kosztów odzyskania należności pobierane zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	43 843,00	43 843,00	100,00%	



75619		Wpływy z różnych rozliczeń	499 307,88	270 020,57	54,08%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	499,71	99,94%	
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 865,88	758,48	40,65%	Dochody z najmu samochodu na podstawie umowy z dnia 01.02.2017r. Z Międzyszkolnym Ludowym Klubem Sportowym Volley.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	60 489,96	0,00	0,00%	Planowane środki dotyczy zwrotu nadpłaconej do Miejskiego Zakładu Usług Komunalnych zaliczki za centralne ogrzewanie (nadlegowania i świetlica).
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 843,00		Nota księgowa nr KI.1.2020.UI z dnia 2020-08-10 na kwotę 3 720,00 zł - kara za odstąpienie od umowy wpł. Projektowanie i Nadzory Sanit.-Bud. Mariusz Herbut, nota księgowa nr KI.2.2021.AM z dnia 02-06-2021r. na kwotę 123,00 zł - kara umowna za zwłokę w wykonaniu aktualizacji wpł. GARTE sp. z o.o. sp.k.
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	415 952,04	138 687,55	33,34%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	126 231,83	631,16%	Wpływy z tytułu odszkodowań za szkody, zwrotów niewykorzystanych dotacji do końca 2020 roku, zwrotu nadpłat podatku VAT z lat ubiegłych.
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 699 413,00	6 842 740,46	49,95%	
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 480 929,00	6 581 134,00	48,82%	
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	218 484,00	261 606,46	119,74%	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>15 436 620,00</b>	<b>9 004 758,56</b>	<b>58,33%</b>	
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 459 089,00	7 051 744,00	61,54%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 459 089,00	7 051 744,00	61,54%	
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 757 309,00	1 878 654,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 757 309,00	1 878 654,00	50,00%	
75814		Różne rozliczenia finansowe	80 000,00	4 250,56	5,31%	
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80 000,00	4 250,56	5,31%	
75831		Część równowaząca subwencji ogólnej dla gmin	140 222,00	70 110,00	50,00%	
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	140 222,00	70 110,00	50,00%	

801	Oświata i wychowanie	2 645 452,08	1 197 328,11	45,26%
80101	Szkoły podstawowe	128 722,71	76 730,67	59,61%
0690	Wpływy z różnych opłat	290,00	183,60	63,31%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 600,00	3 035,81	31,62%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	186,00	0,00	0,00%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	450,00	
0970	Wpływy z różnych dochodów	46 950,00	1 364,55	2,91%
6257	Dotacje celowe 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	71 696,71	71 696,71	100,00%
	Gł. modern. energ. bud. użyt. publ. SP 2, SP 3, PM 3, w tym wykorzystanie instalacji OZE	71 696,71	71 696,71	100,00%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	309 890,33	107 782,20	34,78%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	20 228,00	67,43%
0970	Wpływy z różnych dochodów	3 650,00	0,00	0,00%
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 803,00	68 397,00	50,00%
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. A i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	117 326,33	0,00	0,00%
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE dochody	117 326,33	0,00	0,00%
2900	Wpływy z wplat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	22 111,00	19 157,20	86,64%
	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gubina dzieci, które są mieszkającymi innej gminy.			

80104	Przedszkola	778 037,56	402 767,92	51,77%	
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	209 156,00	79 128,00	37,83%	
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00	0,00	0,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	18 920,56	4 340,48	22,94%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	429 532,00	214 762,00	50,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	119 829,00	104 537,44	87,24%	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do przedszkoli Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80120	Licencje ogólnokształcące	14 300,00	3 297,84	23,06%	
0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	78,00	60,00%	
0690	Wpływy z różnych opłat	180,00	9,00	5,00%	
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00	375,00	12,50%	
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	880,00	880,00	100,00%	
0970	Wpływy z różnych dochodów	10 110,00	1 955,84	19,35%	Wynagrodzenie płatnika podatku, wpłata za zagubiony komputer, nadpłata za faktury.
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 253 928,00	448 384,00	35,76%	
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	814 668,00	354 009,00	43,45%	
0830	Wpływy z usług	439 260,00	94 375,00	21,48%	Dochody z tytułu opłat za wyżywienie dzieci, ubezpieczenie dzieci
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 413,00	2 205,00	49,97%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 413,00	2 205,00	49,97%	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	156 160,48	156 160,48	156 160,48	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	156 160,48	156 160,48	156 160,48	100,00%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>32 548,84</b>	<b>22 188,82</b>	<b>22 188,82</b>	<b>68,17%</b>	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	20 250,00	9 750,00	9 750,00	48,15%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 250,00	20 250,00	9 750,00	48,15%	Opłaty pobierane w związku z organizacją półkolonii letnich.
	85195	Pozostała działalność	12 298,84	12 298,84	12 438,82	101,14%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	12 298,84	12 298,84	12 438,82	101,14%	Środki zabezpieczone przez budżet państwa, przeznaczone na organizację i transport osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się do punktów szczepień przeciwko SARS - CoV-2., organizację punktów informacyjnych oraz upowszechnianie informacji o ww. szczepieniach zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego, określonym w decyzji nr BZK-I.6333.8.2021 z dnia 14 stycznia 2021 r.
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 022 354,91</b>	<b>968 565,24</b>	<b>968 565,24</b>	<b>47,89%</b>	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 150,00	26 225,50	26 225,50	50,29%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	150,00	150,00	25,50	17,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 000,00	26 200,00	26 200,00	50,38%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczeszczyjące w zajęciach w centrum integracji społecznej
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	164 000,00	91 160,00	91 160,00	55,59%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	60,00	6,00%	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	163 000,00	91 100,00	91 100,00	55,89%	Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
	85215	Dotatki mieszkaniowe	27 260,53	17 889,54	17 889,54	65,62%	

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	6 161,63	6 161,63	100,00%	Środki na wypłatę dodatków energetycznych
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	21 098,90	11 727,91	55,59%	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dopłaty do czynszu	21 098,90	11 727,91	55,59%	
85216	Zasilki stałe	591 994,25	304 513,28	51,44%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 994,25	313,28	15,71%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	304 200,00	51,56%	Dotacja celowa na zasiłki stałe
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	542 400,00	271 200,00	50,00%	
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 400,00	271 200,00	50,00%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
85219	Ośrodki pomocy społecznej	142 893,05	68 111,20	47,67%	
0830	Wpływy z usług	23 000,00	0,00	0,00%	Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDP za wyżywienie
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 092,05	910,20	83,35%	
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	6 701,00	6 701,00	100,00%	Środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki.
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	111 600,00	60 500,00	54,21%	Dotacja celowa na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	260 000,00	100 037,80	38,48%	
0830	Wpływy z usług	260 000,00	100 037,80	38,48%	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	224 957,00	73 500,00	32,67%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	224 957,00	73 500,00	32,67%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Posilek w szkole i w domu na lata 2019-2023".

85295	Pozostała działalność	16 680,08	15 927,92	95,49%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.1.2021 z dnia 13.01.2021r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin.
2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 180,08	12 427,92	94,29%	
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowogminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 500,00	3 500,00	100,00%	
	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Wspieraj Seniora	3 500,00	3 500,00	100,00%	
853	<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	60 267,00	30 267,00	50,22%	
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 267,00	30 267,00	50,22%	Środki przyznane przez Powiat Krośniński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 267,00	30 267,00	50,22%	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	85 709,00	85 709,00	100,00%	
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	85 709,00	85 709,00	100,00%	
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 709,00	85 709,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
855	<b>Rodzina</b>	21 099 453,16	9 938 421,55	47,10%	
85501	Świadczenie wychowawcze	14 399 070,00	6 780 830,15	47,09%	
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	46,40	66,29%	
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	2 039,38	50,98%	
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	36 000,00	10 744,37	29,85%	
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	14 359 000,00	6 768 000,00	47,13%	Dotacja celowa na realizację świadczeń wychowawczych w ramach realizacji Rządowego Programu Rodzina 500 Plus

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 846 151,16	2 965 385,80	50,72%	
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	46,40	40,00%	
	0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	630,46	21,02%	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	35 000,00	12 907,72	36,88%	
	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	5 772 000,00	2 919 000,00	50,57%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 035,16	32 801,22	91,03%	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego
85503		Karta Dużej Rodziny	132,00	132,00	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	132,00	132,00	100,00%	Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny"
85504		Wspieranie rodziny	487 000,00	0,00	0,00%	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	487 000,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Dobry Start"
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	37 900,00	49,22%	
	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	77 000,00	37 900,00	49,22%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów.
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	290 100,00	154 173,60	53,14%	
	0830	Wpływy z usług	75 000,00	38 034,00	50,71%	Dochoły z tytułu wpłat za wyżywienie w Żłobku.
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	215 000,00	116 139,60	54,02%	Dochoły z tytułu opłaty stałej za Żłobek, wynagrodzenie zaradnika





0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 370,00	3 124,72	37,33%
0830	Wpływy z usług	167 200,00	70 419,13	42,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00	0,00	0,00%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwróć z lat ubiegłych	77 649,57	77 649,57	100,00%
0970	Wpływy z różnych dochodów	118 693,45	118 612,45	99,93%
<b>Razem:</b>		<b>82 949 101,46</b>	<b>48 410 985,79</b>	<b>58,36%</b>



75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 650,00	50,00%	3 300,00	1 098,36	33,28%	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
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	1 650,00	50,00%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				2 098,00	938,15	44,72%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				360,60	140,23	38,89%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				51,40	19,98	38,87%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych				290,00	0,00	0,00%	
	<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%		0,00	0,00%	
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	0,00	0,00%	
	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>156 160,48</b>	<b>156 160,48</b>	<b>100,00%</b>	<b>156 160,48</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 160,48	156 160,48	100,00%		0,00	0,00	Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów
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	156 160,48	156 160,48	100,00%				
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				1 319,33	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				226,80	0,00	0,00%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				154 614,35	0,00	0,00%	
	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 862,63</b>	<b>12 862,63</b>	<b>100,00%</b>	<b>12 862,63</b>	<b>11 436,47</b>	<b>88,91%</b>	
85215	Dodatki mieszkaniowe	6 161,63	6 161,63	100,00%		4 786,47	77,68%	
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	6 161,63	6 161,63	100,00%				
3110	Świadczenia społeczne				6 062,36	4 692,61	77,41%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				99,27	93,86	94,55%	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 701,00	6 701,00	100,00%		6 650,00	99,24%	Dodatek energetyczny
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	6 701,00	6 701,00	100,00%				
3110	Świadczenia społeczne				6 601,00	6 600,00	99,98%	



85503	Karrra Duzej Rodziny	132,00	132,00	100,00%	132,00	132,00	100,00%	68,00	51,52%	Obsluga techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karrra Duzej Rodziny"
	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem, powiatowo-gminnym) ustawami	132,00	132,00	100,00%	132,00	132,00	100,00%	68,00	51,52%	
	Zakup materiałów i wyposażenia					132,00		68,00	51,52%	
85504	Wsparanie rodziny	487 000,00	0,00	0,00%	487 000,00	487 000,00	0,00%	0,00	0,00%	
	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem, powiatowo-gminnym) ustawami	487 000,00	0,00	0,00%	487 000,00	487 000,00	0,00%	0,00	0,00%	Program DOBRY START (300+)
	Świadczenia społeczne				471 300,00	471 300,00		0,00	0,00%	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników				10 605,00	10 605,00		0,00	0,00%	
	Składki na ubezpieczenia społeczne				1 827,00	1 827,00		0,00	0,00%	
	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				260,00	260,00		0,00	0,00%	
	Zakup materiałów i wyposażenia				1 261,00	1 261,00		0,00	0,00%	
	Zakup usług pozostałych				1 537,00	1 537,00		0,00	0,00%	
	Wpłaty na PPK finansowane przed podmiot zatrudniający				210,00	210,00		0,00	0,00%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niekrotce świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	37 900,00	49,22%	77 000,00	77 000,00	49,22%	37 462,68	48,65%	
	Dotacje celowe otrzymane z budzetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkiem gmin, związkiem, powiatowo-gminnym) ustawami	77 000,00	37 900,00	49,22%	77 000,00	77 000,00	49,22%	37 462,68	48,65%	Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów
	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				77 000,00	77 000,00		37 462,68	48,65%	
	<b>Razem:</b>	<b>21 049 147,11</b>	<b>10 051 868,11</b>	<b>47,75%</b>	<b>21 049 147,11</b>	<b>21 049 147,11</b>	<b>47,75%</b>	<b>9 851 862,30</b>	<b>46,80%</b>	

Uwaga: Witelkości planowanych dochodów oraz wydatków nie jest zgodna z tabelą nr 5 oraz tabelą nr 6 Uchwały nr XXXI.221.2021 Rady Mięjskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 233.2021 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 28 czerwca 2021 r.



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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY		WYDATKI		Cel dotacji	
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan		Wykonanie
851	Ochrona zdrowia				13 180,08	5 160,89	39,16%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				13 180,08	5 160,89	39,16%
	Zakup energii				9 226,05	3 612,62	39,16%
	Zakup usług pozostałych				3 954,03	1 548,27	39,16%
852	Fundusze społeczne	555 580,08	283 627,92	51,05%			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	542 400,00	271 200,00	50,00%			
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	542 400,00	271 200,00	50,00%			
85295	Pozostała działalność	13 180,08	12 427,92	94,29%			
	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	13 180,08	12 427,92	94,29%			
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	60 267,00	30 267,00	50,22%	602 667,00	248 202,15	41,18%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	60 267,00	30 267,00	50,22%	602 667,00	248 202,15	41,18%
	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 267,00	30 267,00	50,22%			
3110	Świadczenia społeczne				16 500,00	7 206,95	43,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				396 775,00	152 504,89	38,44%
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				24 168,00	23 208,55	96,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				68 686,00	25 960,59	37,80%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				6 286,00	1 899,06	30,21%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				25 514,00	5 661,69	22,19%
4220	Zakup środków żywności				1 500,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii				17 100,00	10 158,55	59,41%
4270	Zakup usług remontowych				400,00	0,00	0,00%

Urnova z dnia 29.01.2021r. zawarta z Powiatem Krośnieńskim na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej





## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz	
Dział	Rozdział							Paragraf
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010				8 117,00	7 431,54	91,56%		
	01030			1 700,00	1 014,54	59,68%		
		2850		1 700,00	1 014,54	59,68%	WB	
				1 700,00	1 014,54	59,68%		
	01095			6 417,00	6 417,00	100,00%		
		4210		125,82	125,82	100,00%	WB	
		4430		6 291,18	6 291,18	100,00%	WB	
600				3 130 678,00	286 356,60	9,15%		
	60004			120 000,00	49 871,88	41,56%		
		4300		120 000,00	49 871,88	41,56%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejscowej organizowanej przez Krośniński Związek Powiatowo - Gminny.
	60014			335 000,00	0,00	0,00%		
		6300		335 000,00	0,00	0,00%	WM	Zgodnie z podpisaną w dniu 14.05.2021 r. umową nr KI.23.2021 Gmina udzieli Powiatowi pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji. Środki zostaną przekazane po podpisaniu przez Powiat umowy na wykonanie dokumentacji projektowej, wykonanie robót oraz przedłożeniu noty obciążeniowej.
	60016			2 675 678,00	236 484,72	8,84%		
		3020		6 000,00	2 800,81	46,68%	WB	Zakup odzieży ochronnej, posiłków regeneracyjnych i napoi dla pracowników Referatu Drogowego.
		4010		243 281,66	116 002,73	47,68%	WB	
		4040		18 066,74	18 066,74	100,00%	WB	
		4110		44 934,33	20 259,81	45,09%	WB	
		4120		6 410,22	2 887,53	45,05%	WB	
		4170		967,00	0,00	0,00%	WB	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	96 912,00	43 704,07	45,10%	WB	Środki wydatkowane na zakup sorbentu przeznaczanego do usuwania plam olejów, benzyn i smarów na drogach gminnych, kijów drewnianych do flag do dekoracji miasta, taśm ostrzegawczych, koszy ulicznych, paliwa do samochodów i sprzętu mechanicznego, wpustu ulicznego, materiałów i części do naprawy i konserwacji ładowarki oraz samochodu ciężarowego, materiałów na potrzeby prac remontowych, środków czystości.
4260	Zakup energii	4 500,00	1 750,62	38,90%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	26 400,00	0,00	0,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 910,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	8 646,05	14,41%	WB	Środki wydatkowane na wykonanie tablic informacyjnych, wkładów do pojemników na śmieci, wodę i ścieki i opłaty abonamentowe - Baza ul. Poleska 42, rozłożenie kruszywa koparko-ładowarka na drodze gminnej przy ul. Parkowej w Gubinie, montaż i pląbowanie wodomierza Baza ul. Poleska 42, wymianę resora w samochodzie, naprawę ładowarki, wycenę sprzętu mechanicznego, ochronę obiektu prowadzona przez Firmę Hunters24.
4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	4 389,00	43,89%	WB	Środki wydatkowane na polisę ubezpieczeniową samochodów i sprzętu drogowego.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 752,00	5 814,00	75,00%	WB	
4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	1 350,00	101,30	7,50%	WB	Umowa nr WR.RUM.233.6.216.2019/S z dnia 10.06.2019 r. ustanowienia użytkownika gruntów pokrytych wodami, dz. 129 ob. 5 miasta Gubina (ul. Kuniciego, przy przedszkolu).
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 500,00	3 354,01	95,83%	WB	Środki przeznaczono na opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 008,00	0,00	0,00%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 949 986,05	8 708,05	0,45%	WM	
	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widołk, Bronowickiej i Lesnej w Gubinie	54 950,00	0,00	0,00%		Umowa KI.24.2019 z dnia 23.04.2019r. na wykonanie projektu. Termin wykonania dokumentacji przypada na 10.12.2021r.
	Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie	23 000,00	0,00	0,00%		W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowę z Biurem Usług Drogowych, Nadzory Projektu Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim nr KI.27.2021 na wykonanie projektu budowy odcinka przedmiotowej drogi. Termin zakończenia prac upływa 30.11.2021 r.
	Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	14 100,00	0,00	0,00%		W dniu 17.05.2021 r. podpisano umowę KI.24.2021 z KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze na wykonanie. Termin realizacji upływa 30.11.2021 r.
	Budowa parkingu przy ul. Morskiej w Gubinie	5 000,00	28,75	0,58%		Uproszczony wypis z rejestru gruntów oraz arkusze mapy ewidencji gruntów. Mapa zasadnicza niezbędna do zgłoszenia robót budowlanych. Zadanie będzie realizowane przez Referat Drogowy.

	Budowa parkingu przy wjeździe na Cmentarz Komunalny w Gubinie	18 000,00	0,00	0,00%		W dniu 17.05.2021 r. podpisano umowę KL.24.2021 z KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze. Termin realizacji upływa 30.11.2021r.
	Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie	6 150,00	0,00	0,00%		W dniu 14.06.2021 r. podpisano umowę KL.30.2021 na wykonanie m.in. dokumentacji projektowej budowy zjazdu z terminem wykonania wszelkich prac do dnia 30.11.2021 r.
	Przebudowa chodnika przy ul. Wysockiego w Gubinie	51 400,00	28,76	0,06%		Zakup mapy niezbędnej do zgłoszenia robót. Podpisanie umowy nastąpi w II połowie 2021r.
	Przebudowa chodnika przy ulicy Jedności Robotniczej w Gubinie	12 000,00	46,00	0,38%		Środki wydatkowane na wypis z rejestru gruntów oraz arkusz mapy ewidencyjnej gruntów. Zadanie realizowane przez Referat Drogowy.
	Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki własne	1 000 000,00	0,00	0,00%		Postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy zostanie wszczęte w lipcu 2021r.
	Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie	19 900,00	0,00	0,00%		W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowę z Biurem Usług Drogowych, Nadzory Projektu Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim nr KL.27.2021 m.in. na aktualizację dokumentacji projektowej. Termin zakończenia prac upływa 30.11.2021 r.
	Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odc. od skrzyżz. z ul. Obr. Pokoju do skrzyżz. z ul. Dąbrowskiego/ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasieńskiego i ul. Kunickiego (na odc. od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżz. z ul. Wypiańskiego) w Gubinie	52 000,00	0,00	0,00%		Umowa zawarta z Biurem Usług Drogowych, Nadzory Projektu Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim w grudniu 2020 r. Termin wykonania 30.11.2021r.
	Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	340 000,00	0,00	0,00%		W dniu 25.05.2021 r. ogłoszono postępowanie ,w wyniku którego wyłoniono wykonawcę tj. AŻUR Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie. Umowę podpisano w dniu 09.07.2021 r.
	Przebudowa ul. Sławkiej w Gubinie (na odcinku od ul. Legnickiej do ul. Nowej)	9 100,00	0,00	0,00%		Wykonanie projektu przebudowego przedmiotowego odcinka drogi zlecono Wojciechowi Bosakowi z Zielonej Góry. Termin wykonania II połowa 2021r.
	Przebudowa ul. Traugutta w Gubinie	8 800,00	0,00	0,00%		Umowa na wykonanie projektu przebudowy została podpisana w dniu 14.06.2021 r. z terminem realizacji do dnia 30.11.2021 r.
	Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie	301 968,00	0,00	0,00%		Podpisanie umowy z wykonawcą nastąpi w II połowie 2021r.
	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżzowania z ul. Różaną do skrzyżzowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złota	22 510,00	0,00	0,00%		W dniu 14.12.2020 r. zawarto umowę z p. Wojciechem Bosakiem na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin wykonania upływa 15.09.2021r.
	Zagospodarowanie terenu przy ul. Roosevelta w Gubinie	11 108,05	8 604,54	77,46%		Środki wydatkowane na przedstawienie trybuny zamontowanej przy boisku przy ul. Roosevelta w Gubinie, nadzór archeologiczny i inwestorski oraz na wykonanie dokumentacji geodezyjnej powykonawczej, Ponadto zakupiono kostkę, masę betonową i podsypkę oraz wynajęto sprzęt budowlany.
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	0,00	0,00%	WM	
	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85% (KI)	68 000,00	0,00	0,00%		Środki na budowę przystanków komunikacji w ramach projektu Interreg VA.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	0,00	0,00%	WM	



		GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	87 323,50	22 997,59	26,34%		Środki przeznaczone zostały na zakup usług związanych ze sporządzeniem dokumentacji niezbędnej do zbywania nieruchomości, w tym: podziały geodezyjne nieruchomości, operaty szacunkowe nieruchomości gruntowych oraz lokalowych, ogłoszenia o przetargach.
		KI Dokumentacja na potrzeby inwestycji	2 000,00	0,00	0,00%		
4520		Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	9 790,00	81,58%	WB	Koszt zakupu wypisów i wyrysów nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych.
4610		Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 400,00	1 440,00	26,67%	WB	Środki przeznaczone na opłaty sądowe związane z zakładaniem ksiąg wieczystych, odłączeniem działek z jednej księgi wieczystej i przyłączeniem do drugiej, ujawnienie w księgach wieczystych wykazu zmian danych ewidencyjnych oraz dokonywaniem innych wpisów w już założonych księgach.
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 276,50	1 276,50	100,00%	WM	Koszt aktu notarialnego zmiany udziałów w nieruchomości wspólnej przy ul. Ryceńskiej 31.
71035		Cmentarze	221 147,86	151 295,86	68,41%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	474,00	47,40%	WB	Zakupy związane z podpisaniem z Wojewodą Lubuskim porozumieniem w sprawie powierzenia utrzymywania grobów i cmentarzy wojennych.
		Utrzymanie grobów wojennych	1 000,00	474,00	47,40%		
4300		Zakup usług pozostałych	219 046,54	149 721,14	68,35%	WB	Przebieg okresowy kasy fiskalnej na cmentarzu komunalnym.
		Pozostałe usługi związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	121,14	121,14	100,00%		Środki przeznaczone na utrzymanie cmentarza komunalnego. Zadanie zlecono dla Przedsiębiorstwa Usług Miejskich w Gubinie.
		Zarządzanie Cmentarzem Komunalnym w Gubinie	218 925,40	149 600,00	68,33%		
4680		Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	71,00	71,00	100,00%	WB	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 030,32	1 029,72	99,94%	WM	Opłata za czynności kontrolne stanu sanitarno-technicznego Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie przy ul. Kujawskiej, ustalona w Decyzji nr NS-NZ.d/64/2021 z dnia 19.01.2021r. Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie Odrzańskim.
		Budowa kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	26,72	26,72	100,00%		
		Przebudowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Gubinie	1 003,60	1 003,00	99,94%		Środki na podatek VAT należny w związku z wewnątrzwspólnotowym nabyciem towarów - f-ra Rechnung I Nr RE12000062 od Gubener Betonwerk und Service GmbH z dnia 23.01.2020 r. Podatek VAT - faktura wewnętrzna nr fw 1/FN/2021 z dnia 08.01.2021 - odprowadzony do urzędu skarbowego w 2021r.
750		Administracja publiczna	6 888 615,56	3 059 796,26	44,42%		
75011		Urzędy wojewódzkie	493 679,45	238 097,23	48,23%		Środki na bieżącą realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (ewidencja ludności, zadania USC oraz zadania z zakresu spraw obronnych).

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 340,00	795,50	34,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	2 340,00	795,50	34,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 845,60	160 272,81	46,34%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	234 748,80	74 183,70	31,60%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	111 096,80	86 089,11	77,49%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 920,00	24 398,69	97,91%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	24 920,00	24 398,69	97,91%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 650,74	24 782,24	44,53%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	38 815,71	7 947,21	20,47%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	16 835,03	16 835,03	100,00%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 749,17	2 873,97	37,09%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	5 791,00	915,80	15,81%		
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji	1 958,17	1 958,17	100,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00	3 282,35	50,50%	WB	Zakup materiałów biurowych: tonerów, papieru, opraw, dyplomów, druków do ewidencji ludności i Urzędu Stanu Cywilnego
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	6 500,00	3 282,35	50,50%		
4260	Zakup energii	13 700,00	6 771,44	49,43%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	13 700,00	6 771,44	49,43%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	780,00	230,00	29,49%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	780,00	230,00	29,49%		
4300	Zakup usług pozostałych	18 919,05	7 305,43	38,61%	WB	Koszty opieki technicznej nad oprogramowaniem Urzędu Stanu Cywilnego, koszty eksploatacyjne związane z wywozem nieczystości stałych, odprowadzaniem ścieków oraz koszty przesyłki druków.
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	18 919,05	7 305,43	38,61%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 208,00	553,80	45,84%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 208,00	553,80	45,84%		
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	145,00	14,50%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 000,00	145,00	14,50%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 914,00	6 686,00	75,01%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	8 914,00	6 686,00	75,01%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 500,00	0,00	0,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 652,89	0,00	0,00%	WB	
	Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	4 652,89	0,00	0,00%		

75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	294 424,60	158 632,95	53,88%	Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Gubińskiej Rady Seniorów
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	229 760,00	112 680,00	49,04%	WB
	Diety radnych	227 760,00	112 680,00	49,47%	
	Gubińska Nagroda Kulturalna	2 000,00	0,00	0,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	705,00	147,83	20,97%	WB
	Komisja Mieszkańcowa przy wydziale KI	705,00	147,83	20,97%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00	2 768,51	34,61%	WB
	Komisja Mieszkańcowa przy wydziale KI	8 000,00	2 768,51	34,61%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 048,60	660,10	13,07%	WB
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	500,00	0,00	0,00%	
	Zakupy związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	4 548,60	660,10	14,51%	
4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	630,49	21,02%	WB
	Usługi związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej	3 000,00	630,49	21,02%	
4430	Różne opłaty i składki	47 746,00	41 746,00	87,43%	WB
	Składka Euroregion SNB	19 218,00	19 218,00	100,00%	
	Składka Krośnieński Związek Powiatowo - Gminny	12 000,00	6 000,00	50,00%	
	Składka Lokalna Grupa Działania - Grupa Łużycka	16 528,00	16 528,00	100,00%	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	65,00	0,00	0,00%	WB
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 226 584,17	2 489 512,70	47,63%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 475,80	4 400,00	38,34%	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 250 471,68	1 485 057,11	45,69%	WB

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	240 569,22	240 569,22	100,00%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	567 660,38	258 231,83	45,49%	WB
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80 963,72	27 666,58	34,17%	WB
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 240,00	0,00	0,00%	WB
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 000,00	7 120,20	50,86%	WB
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 600,00	33 094,10	29,39%	WB
	Urząd gminy - pozostałe zakupy	85 600,00	24 547,94	28,68%	
	Urzymanie samochodu służbowego KIA	6 000,00	706,48	11,77%	
	Urzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	5 000,00	526,25	10,53%	
	Urzymanie samochodu służbowego Volkswagen	16 000,00	7 313,43	45,71%	
4260	Zakup energii	146 992,00	74 016,96	50,35%	WB
	Urząd gminy - energia elektryczna	71 800,00	35 122,63	48,92%	
	Urząd gminy - gaz	72 400,00	37 901,59	52,35%	
	Urząd gminy - woda	2 792,00	992,74	35,56%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	10 840,00	3 370,00	31,09%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	446 724,83	215 755,66	48,30%	WB

Środki przeznaczono na zabezpieczenie wydatków związanych m.in. z:  
1) zabezpieczeniem pogotowia kasowego, 2) zakupem artykułów biurowych, 3) środków czystości, 4) kwiatów, 5) artykułów spożywczych 6) tonerów do kserokopiarek i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń, 7) papieru do drukarek i kserokopiarek, 8) wymiana zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zamków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów, aparatów telefonicznych.



	Urząd gminy - pozostałe usługi	438 524,83	214 534,39	48,92%		<p>Koszt zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- prowadzeniem rachunków bankowych gminy, obsługi płatności kartami płatniczymi w kasie UM,</li> <li>- obsługą prawną,</li> <li>- audytem wewnętrznym,</li> <li>- usługą sprzątnięcia budynku UM, przeglądem i konserwacją instalacji alarmowej UM, - instalacji przeciwpożarowej,</li> <li>- wysyłką korespondencji poza Gubin</li> <li>- opłatami za opiekę autorską programów RADIX użytkowanych w UM, zakupem dostępu do licencji systemu „Legislator” do tworzenia aktów prawnych, wraz z dodatkiem Finance Publiczne, asystą techniczną biuletynu Informacji Publicznej,</li> <li>- przeglądem kółtowni,</li> <li>- przeglądem walizki kasjerskiej,</li> <li>- wywozem nieczystości z budynku UM,</li> <li>- konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń biurowych UM</li> <li>- zamieszczeniem ogłoszeń prasowych</li> </ul>
	Utrzymanie samochodu służbowego KIA	1 400,00	97,77	6,98%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	2 800,00	1 083,50	38,70%		
	Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	4 000,00	40,00	1,00%		
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 300,00	11 574,66	45,75%	WB	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 127,00	42,54%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	8 223,50	8 100,00	98,50%	WB	Środki przeznaczone na: 1) składkę członkowską gminy Gubin w Zrzeszeniu gmin Województwa Lubuskiego 2) opłatę do Urzędu Dozoru Technicznego za kontrolę okresową kotłów pieca gazowego znajdującego się w UM.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	91 564,00	68 673,00	75,00%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	112 104,78	25 181,69	22,46%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	35 000,00	3 543,19	10,12%	WB	Koszty związane z egzekucją należności gminy.
4680	Odssetki od nieterminowych wpłat podatku od towarów i usług (VAT)	226,00	226,00	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby celniczej	28 500,00	20 805,50	73,00%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zarządzający	22 378,26	0,00	0,00%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 750,00	0,00	0,00%	WM	
	Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego	4 750,00	0,00	0,00%		Umowa zostanie zawarta w III kwartale br.
75056	Spis powszechny i inne	19 465,00	624,00	3,21%		Środki przeznaczone na przeprowadzenie na terenie miasta Gubina Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań w 2021r.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 796,55	521,56	3,30%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 715,43	89,65	3,30%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	387,02	12,79	3,30%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	0,00	0,00%	WB	
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	747 597,94	114 822,25	15,36%		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.
4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 143,99	35 284,47	37,09%	WB	
	Archeo Gub - środki EFRR 75%	2 031,07	576,00	28,36%		
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	77 506,55	32 280,47	41,65%		
	Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	15 606,37	2 428,00	15,56%		
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 585,56	12 741,31	31,39%	WB	
	Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	542,00	153,60	28,34%		
	Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	135,50	38,40	28,34%		
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	24 301,69	10 121,31	41,65%		
	Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	15 606,37	2 428,00	15,56%		
4048	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 301,35	4 137,11	96,18%	WB	
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	4 301,35	4 137,11	96,18%		
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 348,66	1 297,16	96,18%	WB	
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	1 348,66	1 297,16	96,18%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 276,00	263,01	20,61%	WB	
4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 094,92	6 264,86	36,65%	WB	
	Archeo Gub - środki EFRR 75%	349,39	99,00	28,34%		
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	14 062,79	5 768,42	41,02%		
	Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	2 682,74	397,44	14,81%		
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 208,48	2 239,07	31,06%	WB	
	Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	93,17	26,40	28,34%		
	Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	23,29	6,60	28,34%		
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	4 409,28	1 808,64	41,02%		

	Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	2 682,74	397,43	14,81%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	184,00	0,00	0,00%	WB	
4128	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 405,66	805,28	33,47%	WB	
	Archeo Gub - środki EFRR 75%	19,00	5,30	27,89%		
	Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	2 004,30	743,33	37,09%		
	Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	382,36	56,65	14,82%		
4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 017,79	291,44	28,63%	WB	
	Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	5,00	1,42	28,40%		
	Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	2,00	0,34	17,00%		
	Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	628,43	233,04	37,08%		
	Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	382,36	56,64	14,81%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 200,00	1 915,84	15,70%	WB	Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością. Między innymi: pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i promocyjnych, montaż reportażów promocyjnych.
4178	Wynagrodzenia bezosobowe	1 227,12	0,00	0,00%	WB	
	Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	1 227,12	0,00	0,00%		
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	384,75	0,00	0,00%	WB	
	Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	384,75	0,00	0,00%		
4190	Nagrody konkursowe	500,00	500,00	100,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 382,43	43,32%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania wydziału. Zakup m.in. artykułów spożywczych, wiązanek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów i toreb promocyjnych, włączanych podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw i spotkań klubów i stowarzyszeń np.: Związków Wędkarskich, Ogródów Działkowych, Klubu Seniora itp.
4218	Zakup materiałów i wyposażenia	25 819,37	3 725,81	14,43%	WB	
	Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	15 226,00	0,00	0,00%		
	Ryczałt - Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap - 76,13% środki z EFRR	7 432,66	3 629,06	48,83%		

	Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50% środki z EFRR	2 800,71	0,00	0,00%		
	Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	360,00	96,75	26,88%		
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	10 025,17	1 170,11	11,67%	WB	
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	4 774,00	0,00	0,00%		
	Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap - 23,87% środki gminy	2 330,46	1 137,86	48,83%		
	Ryczałt - Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50% środki gminy	2 800,71	0,00	0,00%		
	Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	96,00	25,80	26,88%		
	Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	24,00	6,45	26,88%		
4268	Zakup energii	5 910,06	1 151,87	19,49%	WB	
	Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap - 76,13% środki z EFRR	5 910,06	1 151,87	19,49%		
4269	Zakup energii	1 853,06	361,19	19,49%	WB	
	Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap - 23,87% środki gminy	1 853,06	361,19	19,49%		
4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00	7 595,36	6,90%	WB	
	Archeo Gub - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu dofinansowanego z EFRR	70 000,00	590,40	0,84%		Wydatki niekwalifikowalne na usługi towarzyszące realizacji projektu "Archeo Gub", m. in. usługa oczyszczenia terenu z niewybuchów i wywieżenia urobku oraz uprzątnięcia terenu.
	Pozostałe usługi w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	7 004,96	17,51%		Zakup usług związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania wydziału, m.in. realizacja spotu, wynajem kabina TOI TOI, opłaty abonamentowe oraz serwer VPS, zamieszczenie arcykułu w Wiadomościach Gubińskich.
4308	Zakup usług pozostałych	279 612,25	21 473,53	7,68%	WB	
	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z Interreg VA 85%	17 000,00	0,00	0,00%		
	Archeo Gub - środki EFRR 75%	35 865,00	0,00	0,00%		

	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	224 352,58	21 156,53	9,43%	
	Europark - Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	1 075,00	0,00	0,00%	
	Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	1 319,67	317,00	24,02%	
4309	Zakup usług pozostałych	86 787,88	6 732,85	7,76%	WB
	"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki z budżetu gminy 15%	3 000,00	0,00	0,00%	
	Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	9 564,00	0,00	0,00%	
	Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	2 391,00	0,00	0,00%	
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	70 344,11	6 633,47	9,43%	
	Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	1 075,00	0,00	0,00%	
	Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	413,77	99,38	24,02%	
4368	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 522,60	614,80	40,38%	WB
	Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto - II etap 76,13% - środki z EFRR	1 522,60	614,80	40,38%	
4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	477,40	192,75	40,37%	WB
	Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	477,40	192,75	40,37%	
4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	5 000,00	150,00	3,00%	WB
4388	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	13 913,00	2 467,45	17,73%	WB
	Archeo Gub - środki EFRR 75%	6 300,00	450,00	7,14%	
4389	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - II etap 76,13% - środki z EFRR	7 613,00	2 017,45	26,50%	
	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 487,00	782,55	17,44%	WB
	Archeo Gub - środki budżetu miasta 20%	1 680,00	120,00	7,14%	
	Archeo Gub - środki budżetu państwa 5%	420,00	30,00	7,14%	
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	2 387,00	632,55	26,50%	
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	200,00	0,00	0,00%	
4418	Podróże służbowe krajowe	1 522,60	0,00	0,00%	WB
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto - II etap 76,13% - środki z EFRR	1 522,60	0,00	0,00%	
4419	Podróże służbowe krajowe	477,40	0,00	0,00%	WB
	Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	477,40	0,00	0,00%	
					Wyngrodzenie za tłumaczenia ustne polsko-niemieckich spotkań, tłumaczenie korespondencji i pism na j. niemiecki i odwrotnie.

4428	Podróże służbowe zagraniczne	6 090,40	214,68	3,52%	WB	
	Dwa raty - jedno Euromiasto - II etap 76,13% - środki z EFRR	6 090,40	214,68	3,52%		
4429	Podróże służbowe zagraniczne	1 909,60	67,32	3,53%	WB	
	Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	1 909,60	67,32	3,53%		
4718	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	1 227,12	0,00	0,00%	WB	
	Dwa raty - jedno Euromiasto - II etap 76,13% - środki z EFRR	1 227,12	0,00	0,00%		
4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	384,75	0,00	0,00%	WB	
	Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	384,75	0,00	0,00%		
75078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	12 425,40	12 260,65	98,67%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 375,40	12 210,65	98,67%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków ochrony osobistej i zbiorowej mieszkańców miasta, jednostek organizacyjnych oraz UM m.in.: zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji.
4300	Zakup usług pozostałych	50,00	50,00	100,00%	WB	Środki wydatkowane na wynajem autobusu w celu ewakuacji mieszkańców w związku z zagrożeniem spowodowanym odalenieniem przy ul. Badckiego niewybuchu.
75095	Pozostała działalność	94 439,00	45 846,50	48,55%		
3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	0,00%	WB	Wpłaty świadczeń pieniężnych dla żołnierzy rezerwy, rekompensujących utracę wynagrodzenie ze stosunku pracy, wypłacane na podstawie decyzji Burmistrza Miasta Gubina, wydanych na podstawie wniosków, zgodnie z art.119a ust. ustawy z dnia 21.11.1967 roku o powszechnym obowiązku obrony RP (Dz.U z 2015 poz.827). Wydatkowane środki są refundowane gminie przez Wojewódzki Sztab Wojskowy w Zielonej Górze. W I półroczu 2021r. nie złożono żadnego wniosku.
4430	Różne opłaty i składki	89 439,00	45 846,50	51,26%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie różnych opłat i składek związanych z ubezpieczeniem mienia gminy.
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 300,00	1 098,36	33,28%		
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 300,00	1 098,36	33,28%		Środki przeznaczone na realizację zadani zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,00	938,15	44,72%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,60	140,23	38,89%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,40	19,98	38,87%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	290,00	0,00	0,00%	WB	
752	Obrona narodowa	1 000,00	0,00	0,00%		
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	0,00	0,00%		

		Zakup materiałów i wyposażenia związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.			
		1 000,00	0,00	0,00%	WB
754	4210	388 728,00	182 896,88	47,05%	
		20 000,00	0,00	0,00%	
	6170	20 000,00	0,00	0,00%	WM
75414		1 000,00	0,00	0,00%	
	4210	1 000,00	0,00	0,00%	WB
75415		9 000,00	9 000,00	100,00%	
	2360	9 000,00	9 000,00	100,00%	WB
		9 000,00	9 000,00	100,00%	
75416		358 728,00	173 896,88	48,48%	
	3020	12 000,00	2 922,84	24,36%	WB
	4010	234 568,11	115 462,15	49,22%	WB
	4040	18 003,89	18 003,89	100,00%	WB
	4110	42 349,00	19 662,95	46,43%	WB
	4120	6 036,00	2 802,44	46,43%	WB
	4210	16 892,00	4 306,25	25,49%	WB
		8 892,00	1 580,15	17,77%	
	4280	8 000,00	2 726,10	34,08%	
		800,00	520,00	65,00%	WB
	4300	11 000,00	4 298,81	39,08%	WB
		5 500,00	35,03	0,64%	

Zakup materiałów i wyposażenia związanych z bezpieczeństwem i zarządzaniem kryzysowym.

Środki przeznaczone na dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego z napędem 4x4 do przewozu sprzętu i środków do ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych. W dniu 16 czerwca br. Komenda Powiatowa Straży Pożarnej zwróciła się do Burmistrza Miasta z wnioskiem o dofinansowanie zakupu. Pojazd docelowo zasili flotę jednostki Ratowniczo-Gaśniczej PSP w Gubinie. Szacunkowy koszt zakupu samochodu wynosi ok. 156.500 zł.

Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Wojództwa Lubuskiego.

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.

Wydatki związane z zakupem sortów mundurowych, ryczałtu za pranie mundurów przez strażników miejskich oraz wypłatę ekwiwalentu za wydużenie czasookresu użytkowania.

Zakup materiałów biurowych, taśm ostrzegawczych, rękawic, środków dezynfekujących.

Zakup oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych.

Opłata kurierska, aktualizacja oprogramowania komputerowego E-Mandat.

		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	5 500,00	4 263,78	77,52%		Wydatek związany z koniecznością przeprowadzenia okresowego badania technicznego pojazdu służbowego, naprawy uszkodzonego koła, koniecznością wymiany zużytych części w samochodzie służbowym Straży Miejskiej.
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	400,55	12,52%	WB	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%	WB	Opłata związana z ubezpieczeniem strażników miejscich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 202,00	4 652,00	75,01%	WB	
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	865,00	86,50%	WB	
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 377,00	0,00	0,00%	WB	
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>440 442,17</b>	<b>110 234,00</b>	<b>25,03%</b>		
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	400 000,00	110 234,00	27,56%		Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	400 000,00	110 234,00	27,56%	WB	
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	40 442,17	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.
	8030	Wpłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	40 442,17	0,00	0,00%	WB	
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>2 315 414,14</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	850 000,00	0,00	0,00%		
	2980	Pozostałe rozliczenia z bankami	850 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na zaspokojenie wierzytelności należnych wierzycielom od Gminy Gubin o statusie miejskim jako spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu.
75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 465 414,14	0,00	0,00%		
	4810	Rezerwy	1 151 641,04	0,00	0,00%	WB	
		Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	640 971,00	0,00	0,00%		
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	227 574,60	0,00	0,00%		
		Rezerwa ogólna	283 095,44	0,00	0,00%		
	6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 773,10	0,00	0,00%	WM	
		Rezerwa celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	313 773,10	0,00	0,00%		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>28 692 894,99</b>	<b>13 716 264,69</b>	<b>47,80%</b>		



80101	Szkoły podstawowe	14 368 594,15	7 120 432,92	49,56%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 110,02	13 570,44	33,01%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	7 800,00	7 100,00	91,03%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 729 090,34	4 641 466,97	47,71%	WB	
4040	Dodatki wynagrodzenia roczne	752 589,91	752 588,56	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 811 286,58	844 743,31	46,64%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250 496,03	72 507,12	28,95%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 600,00	4 000,00	71,43%	WB	Umowy nr SO.1.2021 i SO.2.2021 zawarte w dniu 04.01.2021r. z osobami wykonującymi obowiązki wychowawców wycieczki zimowego organizowanego w trakcie ferii zimowych dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gubinie.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250 914,92	39 232,21	15,64%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 500,00	6 319,98	29,40%	WB	
4260	Zakup energii	468 167,00	260 385,55	55,62%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	11 140,00	1 260,00	11,31%	WB	
4300	Zakup usług pozostających	253 150,00	81 695,41	32,27%	WB	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	3 906,68	28,73%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	5 550,00	589,00	10,61%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	67 660,00	4 829,50	7,14%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	428 315,21	332 191,22	77,56%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	850,00	57,48	6,76%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 420,00	21,85%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	83 602,50	2 569,49	3,07%	WB	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 671,64	50 000,00	31,31%	WM	W grudniu 2020 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej. Koszt wykonania dokumentacji - 150000 zł.
	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	15 900,00	0,00	0,00%		Środki zostaną wydatkowane na wyodrębnienie zakresu robót do wykonania w etapie II za wartość szacunkową robót ok. 1.550.000 zł oraz aktualizację wielobranżowych kosztorysów inwestorskich. Umowa zostanie podpisana w lipcu br.
	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - środki własne	14 760,00	0,00	0,00%		
	Modernizacja toalet w Szkole Podstawowej nr 1 w Gubinie	129 011,64	50 000,00	38,76%		Modernizacja łazienek na II i III piętrze w budynku głównym szkoły.

80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 285 857,33	668 003,03	51,95%	Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie
2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	76 000,00	44 745,96	58,88%	Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubina, a realizujące przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	17,43	17,43	100,00%	WB
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 450,00	300,00	12,24%	WB
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	769 187,00	326 995,60	42,51%	WB
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 061,90	76 061,90	100,00%	WB
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	76 061,90	76 061,90	100,00%	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 729,00	50 727,67	100,00%	WB
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 955,00	53 836,25	38,19%	WB
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 995,26	12 995,26	100,00%	WB
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	12 995,26	12 995,26	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 276,00	6 913,37	37,83%	WB
4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 801,48	1 801,48	100,00%	WB
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	1 801,48	1 801,48	100,00%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 605,00	3 115,64	24,72%	WB
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 734,99	9 734,99	100,00%	WB
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	9 734,99	9 734,99	100,00%	
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 395,00	1 395,00	100,00%	WB
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne	1 395,00	1 395,00	100,00%	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	0,00%	WB
4260	Zakup energii	21 000,00	11 781,88	56,10%	WB
4269	Zakup energii	9 000,00	9 000,00	100,00%	WB
	Upowszechnianie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne	9 000,00	9 000,00	100,00%	
4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	0,00	0,00%	WB
4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	8 731,94	51,98%	WB
4307	Zakup usług pozostałych	16 216,90	16 216,90	100,00%	WB

	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	16 216,90	16 216,90	100,00%			
4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	498,37	498,37	100,00%	WB		
	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki z budżetu UE	498,37	498,37	100,00%			
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	WB		
4430	Różne opłaty i składki	3 650,00	0,00	0,00%	WB		
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 592,00	32 952,00	90,05%	WB		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 892,00	181,39	3,08%	WB		
80104	Przedszkola	5 088 045,24	2 478 836,03	48,72%			Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 274,54	2 886,30	20,22%	WB		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 428 151,65	1 595 044,93	46,53%	WB		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	235 364,02	235 362,51	100,00%	WB		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	622 860,28	293 118,35	47,06%	WB		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	89 028,13	28 476,96	31,99%	WB		
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	17 724,00	3 647,00	20,58%	WB		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 302,35	5 101,78	69,86%	WB		Umowa Nr SO.10.2021 z dnia 12 lutego 2021r. na opiekę nad dziećmi w grupie 5 -latków w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Gubinie w okresie od 15.02.2021 do 15.03.2021r. 2) umowa Nr. SO. 3.2021 z dnia 30 marca 2021r. na prowadzenie usług pielęgniarских w PM Nr 1 w Gubinie w okresie od 07.01 do 25.06.2021r.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	83 720,56	36 913,88	44,09%	WB		
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 000,00	2 126,00	30,37%	WB		
4260	Zakup energii	137 835,00	73 759,16	53,51%	WB		
4270	Zakup usług remontowych	22 678,38	0,00	0,00%	WB		
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 180,00	800,00	9,78%	WB		
4300	Zakup usług pozostałych	180 368,00	61 529,39	34,11%	WB		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 380,00	2 009,56	45,88%	WB		
4410	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	0,00	0,00%	WB		
4430	Różne opłaty i składki	18 160,00	139,82	0,77%	WB		
4440	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	164 012,33	137 670,39	83,94%	WB		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 300,00	250,00	7,58%	WB		

4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	26 480,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup wielofunkcyjnego urządzenia kuchennego do PMZ.
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 426,00	0,00	0,00%	WM	
80113	Dowózienie uczniów do szkół	10 260,00	4 146,44	40,41%		Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązki nauki do 18. roku życia.
4300	Zakup usług pozostałych	10 260,00	4 146,44	40,41%	WB	
80120	Licea ogólnokształcące	2 931 332,44	1 426 978,54	48,68%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 907,00	4 838,43	54,32%	WB	
3240	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 178,98	99,34%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 003 201,89	912 889,53	45,57%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 711,81	151 711,81	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	365 799,22	163 118,30	44,59%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	52 136,11	18 040,93	34,60%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 880,00	5 683,88	21,96%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	41,00	1,37%	WB	
4260	Zakup energii	120 000,00	69 109,77	57,59%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	4 200,00	910,00	21,67%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	26 326,61	43,88%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 455,77	34,66%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	14 750,00	2 901,00	19,67%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 617,97	65 000,00	75,04%	WB	
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	200,00	7,52	3,76%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	899,00	44,95%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	23 528,44	866,01	3,68%	WB	
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	116 442,51	14 525,02	12,47%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 285,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	106 372,51	14 525,02	13,65%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	3 785,00	0,00	0,00%	WB	
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	3 086 749,77	1 234 066,24	39,98%		Środki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne.

3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 670,00	1 506,00	32,25%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 171 884,76	511 148,09	43,62%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 079,44	83 078,59	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 440,45	100 044,01	46,44%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 922,16	9 189,20	31,77%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 400,00	13 558,77	40,60%	WB	
4220	Zakup środków żywności	1 245 630,00	394 085,95	31,64%	WB	
4229	Zakup środków żywności	4 338,00	4 338,00	100,00%	WB	
	Upowszechnienie edukacji przedszkolnej w Gminie Gubin o statusie miejskim - środki własne	4 338,00	4 338,00	100,00%		
4260	Zakup energii	102 345,00	56 659,68	55,36%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	84 000,00	0,00	0,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 420,00	664,00	27,44%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	53 023,00	23 852,17	44,98%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 025,90	35 691,78	75,90%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	250,00	25,00%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 471,06	0,00	0,00%	WB	
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	25 597,86	12 131,16	47,39%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 570,87	8 783,96	44,88%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 044,74	1 044,55	99,98%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 536,41	1 554,23	43,95%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	505,69	143,62	28,40%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	604,80	86,40%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	240,15	0,00	0,00%	WB	
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 343 379,10	572 623,03	42,63%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 643,84	916,00	25,14%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 032 923,54	419 006,08	40,57%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 505,96	43 505,14	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	179 936,56	71 307,60	39,63%	WB	

4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 647,06	4 719,73	18,40%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	0,00	0,00%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	0,00	0,00%	WB	
4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	0,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	270,00	180,00	66,67%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	1 461,00	144,00	9,86%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	38,00	0,00	0,00%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	16,00	0,00	0,00%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 940,81	32 691,70	76,13%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 717,33	152,78	1,75%	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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dołączonych do zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	100 480,54	45 703,83	45,49%		Środki przeznaczone na wynagrodzenia wraz z pochodnymi oraz wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń związane z zatrudnieniem nauczyciela realizującego nauczanie wymagające stosowania specjalnej organizacji i metod pracy w Liceum Ogólnokształcącym w Gubinie
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	235,44	0,00	0,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 482,05	34 233,29	43,62%	WB	
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 092,22	2 092,22	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 851,68	6 179,62	44,61%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 974,28	880,72	44,61%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 028,21	2 300,00	75,95%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	816,66	17,98	2,20%	WB	
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	156 160,48	0,00	0,00%		Środki z budżetu państwa przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów gubińskich szkół podstawowych oraz na koszty obsługi zleconego gminie zadania
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 319,33	0,00	0,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	226,80	0,00	0,00%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	154 614,35	0,00	0,00%	WB	
80195	Pozostała działalność	179 995,57	138 818,45	77,12%		Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	179 995,57	138 818,45	77,12%	WB	
851	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>629 880,27</b>	<b>254 181,37</b>	<b>40,35%</b>		

85153	Zwalczanie narkomanii	31 000,00	10 296,85	33,22%		Srodki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów oraz programy terapii uzależnień.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%	WB	Srodki zaplanowane na wynagrodzenia dla wychowawców realizujących warsztaty związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 456,85	98,27%	WB	Srodki zaplanowane na zakup materiałów i wyposażenia do realizacji warsztatów z przeciwdziałania narkomanii. Zakup narkotestów dla mieszkańców miasta.
4300	Zakup usług pozostałych	26 100,00	7 840,00	30,04%	WB	Srodki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	WB	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	582 581,43	231 585,68	39,75%		Srodki 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 oraz koszty organizacji półkolonii miejskich.
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	190 021,00	94 021,00	49,48%	WB	
	Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	0,00	0,00%		Dotacja udzielona w ramach umowy FN.526.17.2021 podpisanej ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych. Wyplata środków nastąpi w II połowie 2021r.
	Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	3 000,00	50,00%		Dotacja udzielona w ramach umowy FN.526.11.2021 podpisanej ze Stowarzyszeniem Ludzi Aktywnych.
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	55 000,00	28 000,00	50,91%		Dotacja udzielona w ramach umowy FN.526.3.2021 podpisanej z parafią rzymskokatolicką pw. Trójcy Świętej w Gubinie.
	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	126 021,00	63 021,00	50,01%		Dotacja udzielona w ramach umowy FN.526.1.2021 podpisanej z Żarską Spółdzielnią Socjalną.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 343,97	54 299,95	41,03%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 039,03	10 039,03	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 591,43	11 807,73	46,14%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 431,00	1 397,46	40,73%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 852,00	7 363,97	21,75%	WB	

	Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	3 300,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej.
	Wynagrodzenia komisji ds. RPA	22 152,00	7 363,97	33,24%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
	Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	8 400,00	0,00	0,00%		Wynagrodzenie dla Konsultanta w Punkcie Konsultacyjnym ds. Uzależnień.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	197,00	1,27%	WB	
	PU Pozostałe zakupy	4 000,00	197,00	4,93%		Zakup nagród, ulotek, gadżetów profilaktycznych filmów wideo na potrzeby mieszkańców oraz dzieci ze szkół miejskich. Zakup kampanii profilaktycznych.
	Zakupy - Biuro Pełnomocnika	500,00	0,00	0,00%		Zakup materiałów biurowych.
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	6 000,00	0,00	0,00%		Zakupy związane z organizacją półkolonii: art. spożywcze, szkolne i biurowe.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	5 000,00	0,00	0,00%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
4220	Zakup środków żywności	18 324,00	0,00	0,00%	WB	
	Zakupy - półkolonie na terenie miasta	11 000,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowane na zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.
	Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	7 324,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowane na zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.
4260	Zakup energii	49 970,00	20 457,70	40,94%	WB	
	Zakup energii - noclegownia	18 743,95	8 242,89	43,98%		
	Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst	9 226,05	3 612,62	39,16%		
	Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	22 000,00	8 602,19	39,10%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	82 350,00	26 741,04	32,47%	WB	
	Inne zadania z profilaktyki uzależnień	7 500,00	900,00	12,00%		Zakupy programów profilaktycznych: Postaw na rodzinę, Zachowaj trzeźwy umysł.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	16 045,97	5 673,35	35,36%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń noclegowni.
	Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni - porozumienie jst	3 954,03	1 548,27	39,16%		
	Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	21 000,00	11 559,42	55,04%		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy.
	Półkolonie na terenie miasta	14 250,00	0,00	0,00%		Koszty związane z półkolonią.
	Program terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00	6 960,00	43,50%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.
	Usługi - Biuro pełnomocnika	1 600,00	100,00	6,25%		Naprawa kserokopiarki w biurze pełnomocnika ds. uzależnień. Opieka autorska nad programem A.I.K.+.
	Usługi - Świetlica Opiekuńczo-Wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na wynajem autokaru do przewozu dzieci w związku z organizacją wycieczki letniego. Zakup biletów wstępu do kina, na basen, do Majlandu w Kownatach
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 660,00	661,80	24,88%	WB	



4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	800,00	20,00%	WB	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
4410	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	0,00	0,00%	WB	Różne opłaty i składki, związane między innymi z opłatami sądowymi, ubezpieczeniem świetlicy, półkolonii miejskich.
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	3 489,00	75,02%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	310,00	31,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 368,00	0,00	0,00%	WB	
85195	<b>Pozostała działalność</b>	<b>16 298,84</b>	<b>12 298,84</b>	<b>75,46%</b>		
2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzeźwien w Racali poprzez przyjęcie do izby osób nierzeźwyczych z terenu miasta Gubina.
4010	Pomoc finansowa - Izba wyrzeźwien	4 000,00	0,00	0,00%		
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 812,97	8 812,97	100,00%	WB	Dotatki specjalnych dla pracowników UM wykonujących zadania związane z dowożeniem osób do punktów szczepień oraz upowszechnieniem informacji nt. szczepień.
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 514,96	1 514,96	100,00%	WB	Składki na ubezpieczenie społeczne odprowadzane od dodatków specjalnych pracowników UM wykonujących zadania związane z dowożeniem osób do punktów szczepień oraz upowszechnieniem informacji nt. szczepień.
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	264,47	264,47	100,00%	WB	Składki na Fundusz Pracy odprowadzane od dodatków specjalnych pracowników UM wykonujących zadania związane z dowożeniem osób do punktów szczepień oraz upowszechnieniem informacji nt. szczepień.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 706,44	1 706,44	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zakup paliwa związanego z dowożeniem osób do punktów szczepień oraz upowszechnieniem informacji nt. szczepień.
	Organizacja i transport na szczepienia - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	1 706,44	1 706,44	100,00%		
852	<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 296 476,46</b>	<b>2 079 587,31</b>	<b>39,26%</b>		
85202	Domy pomocy społecznej	1 010 520,00	376 106,05	37,22%		Środki przeznaczone na dofinansowanie dojazdu do punktu w Domach Pomocy Społecznej dla 19 osób.
4300	Zakup usług pozostałych	1 010 520,00	376 106,05	37,22%	WB	
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	399,85	19,99%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	399,85	99,96%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600,00	0,00	0,00%	WB	

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	65 150,00	21 619,49	33,18%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 93 osoby, które otrzymują zasiłki stałe z pomocy społecznej.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	25,50	17,00%	WB	
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	21 593,99	33,22%	WB	
		02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	52 000,00	21 593,99	41,53%		
		03. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych - budżet gminy	13 000,00	0,00	0,00%		
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	264 000,00	111 616,23	42,28%		Zasiłki okresowe przyznano 94 osobom bezrobotnym, zasiłki celowe otrzymały 143 osoby z przeznaczeniem na bieżące potrzeby, zakup opału, odzieży i leków. Zasiłki celowe w formie bonów towarowych przyznano 9 osobom.
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	60,00	6,00%	WB	
	3110	Świadczenia społeczne	243 000,00	111 556,23	45,91%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85214	163 000,00	87 579,82	53,73%		
		02. Zadania własne - budżet gminy 85214	80 000,00	23 976,41	29,97%		
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	0,00%	WB	
85215		Dodatki mieszkaniowe	527 260,53	240 102,15	45,54%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji
	3110	Świadczenia społeczne	526 952,36	239 957,55	45,54%	WB	
		Dodatki energetyczne	6 062,36	4 692,61	77,41%		W I półroczu 2021r. wypłacono 316 dodatków energetycznych.
		Dodatki mieszkaniowe	500 000,00	228 846,98	45,77%		W I półroczu 2021r. wypłacono 956 dodatków mieszkaniowych.
		Dopłata do czynszu finansowana środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	20 890,00	6 417,96	30,72%		Wypłata dopłat do czynszów zgodnie z ustawą z dnia 2 marca 2020r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. W I półroczu 2021r. wypłacono 13 dopłat.
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	308,17	144,60	46,92%	WB	Zakupy materiałów biurowych na potrzeby wypłat dodatków energetycznych. Koszty obsługi w wysokości 2% kwoty dotacji na wypłatę dodatków energetycznych.
		Dodatki energetyczne	99,27	93,86	94,55%		

85216	Dopłata do czynszu finansowana środkami z Funduszu przeciwdziałania COVID-19	208,90	50,74	24,29%		Zakup materiałów biurowych na potrzeby wypłat dopłat do czynszów. Koszty obsługi w wysokości 1% kwoty dotacji na wypłatę dopłat do czynszów.
	Zasłki stałe	739 494,25	294 233,95	39,79%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 98 osób z tytułu niepełnosprawności oraz wieku.
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 994,25	313,28	15,71%	WB	
3110	Świadczenia społeczne	737 500,00	293 920,67	39,85%	WB	
	01. Zadania własne - dotacja 85216	590 000,00	293 920,67	49,82%		
	02. Zadania własne - budżet gminy 85216	147 500,00	0,00	0,00%		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 373 891,68	577 968,65	42,07%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 047,00	88,79	2,19%	WB	
	01. Zadania własne	3 767,00	83,68	2,22%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	280,00	5,11	1,83%		
3110	Świadczenia społeczne	6 601,00	6 600,00	99,98%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 960,00	374 522,18	41,20%	WB	
	01. Zadania własne - dotacja 85219	111 600,00	55 800,00	50,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	77 375,00	13 522,01	17,48%		
	03. Zadania własne - środki własne 85219	719 985,00	305 200,17	42,39%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 436,00	54 389,31	91,51%	WB	
	01. Zadania własne	55 929,00	51 066,95	91,31%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 507,00	3 322,36	94,74%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	159 724,00	58 231,17	36,46%	WB	
	01. Zadania własne	145 796,00	56 108,37	38,48%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	13 928,00	2 122,80	15,24%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 524,00	6 827,13	41,32%	WB	
	01. Zadania własne	15 626,00	6 827,13	43,69%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	898,00	0,00	0,00%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 263,00	1 851,11	12,13%	WB	
		4 283,00	0,00	0,00%		
	01. Zadania własne	7 826,00	1 443,11	18,44%		

	02. Dom Dziennego Pobytu	3 054,00	358,00	11,72%		
	03. Zadania zlecane - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	100,00	50,00	50,00%		
4220	Zakup środków żywności	11 871,00	0,00	0,00%	WB	
	02. Dom Dziennego Pobytu	11 871,00	0,00	0,00%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	990,00	99,00%	WB	
	01. Zadania własne	1 000,00	990,00	99,00%		
4300	Zakup usług pozostających	136 954,00	45 450,58	33,19%	WB	
	01. Zadania własne	83 490,00	30 367,36	36,37%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	53 464,00	15 083,22	28,21%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 286,00	1 206,48	52,78%	WB	
	01. Zadania własne	2 057,00	1 095,88	53,28%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	229,00	110,60	48,30%		
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Zadania własne	400,00	0,00	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki	2 602,00	1 422,00	54,65%	WB	
	01. Zadania własne	2 602,00	1 422,00	54,65%		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 656,28	25 774,50	72,29%	WB	
	01. Zadania własne	32 039,00	24 223,50	75,61%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	3 617,28	1 551,00	42,88%		
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	100,00%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	614,00	15,35%	WB	
	01. Zadania własne	4 000,00	614,00	15,35%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 566,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Zadania własne	7 792,00	0,00	0,00%		
	02. Dom Dziennego Pobytu	774,00	0,00	0,00%		
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 000 000,00	361 085,00	36,11%		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 112 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi - "Spółka Jawna GWARANT - Tomczyk".
3110	Świadczenia społeczne	993 349,60	361 085,00	36,35%	WB	
	01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	993 349,60	361 085,00	36,35%		

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	937,38	0,00	0,00%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	133,53	0,00	0,00%	WB	
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 449,09	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	130,40	0,00	0,00%	WB	
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	285 660,00	83 696,50	29,30%		Realizacja zadania własnego, gminy w ramach wieloletniego programu "Posiłek w szkole i w domu na lata 2019-2023". W I półroczu 2021r. pomocy w formie posiłku udzielono 63 dzieciom i młodzieży szkolnej. Ponadto 117 osobom przyznano zasiłki na zakup żywności.
3110	Świadczenia społeczne	190 422,00	60 770,00	31,91%	WB	
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	149 957,00	52820,00	35,22%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	40 465,00	7 950,00	19,65%		
4300	Zakup usług pozostałych	95 238,00	22 926,50	24,07%	WB	
	01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	75 000,00	11 157,00	14,88%		
	02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	20 238,00	11 769,50	58,16%		
85295	Pozostała działalność	28 500,00	12 759,44	44,77%		
2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 000,00	60,00%	WB	
	Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gębina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	12 000,00	60,00%		Umowa nr. FN.2.2021 o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja przyznana Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 924,00	400,00	13,68%	WB	
	Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	2 924,00	400,00	13,68%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	504,00	68,88	13,67%	WB	
	Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	504,00	68,88	13,67%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	9,80	13,61%	WB	
	Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	72,00	9,80	13,61%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	280,76	5,62%	WB	Plan został utworzony w celu zabezpieczenia środków na zakup artykułów żywnościowych dla osób objętych kwarantanną, które w tym okresie, nie są w stanie zapewnić sobie niezbędnych produktów. W okresie od 2 do 12 lutego 2021 roku kwarantanną objętych było 10 osób przebywających w noclegowni, którym pracownicy MOOPS dostarczali art. żywnościowe.
	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	602 667,00	248 202,15	41,18%		
853						

85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	602 667,00	248 202,15	41,18%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
3110	Świadczenia społeczne	16 500,00	7 206,95	43,68%	WB	Środki przeznaczone na wypłatę kieszonkowego dla uczestników warsztatów - trening ekonomiczny.
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 775,00	152 504,89	38,44%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 168,00	23 208,55	96,03%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 686,00	25 960,59	37,80%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 286,00	1 899,06	30,21%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 514,00	5 661,69	22,19%	WB	Środki przeznaczone na zakup kocy piknikowych, radioodtwarzacza, art. biurowych, oleju napędowego i filtra, baterii zlewozmywakowej i umywalkowej, baterii alkalicznych i klimatatorów.
4220	Zakup środków żywności	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
4260	Zakup energii	17 100,00	10 158,55	59,41%	WB	
4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	440,00	160,00	36,36%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	20 623,00	7 692,87	37,30%	WB	Środki przeznaczone na koszty utrzymania pomieszczeń, aktualizację programu kadrowo-płacowego AGA, bilety autobusowe, wymianę opon i filtra przyciwpyłowego oraz odgrzybianie klimatyzacji, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	541,80	49,25%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	3 600,00	1 656,00	46,00%	WB	Ubezpieczenie mienia, NW uczestników i OC pracowników, ubezpieczenie OC i AC samochodu.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 373,00	11 550,00	75,13%	WB	
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	WB	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu.
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	0,00%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 200,00	0,00	0,00%	WB	
854	<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>130 699,00</b>	<b>82 403,20</b>	<b>63,05%</b>		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	4 000,00	3 000,00	75,00%	WB	
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	4 000,00	3 000,00	75,00%	WB	

		Dzienny obóz językowy English Camp	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%	Umowa nr FN.526.12.2021. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Doradca przyznana Kościołowi Zielonoświątkowemu Zbór "Betlejem" w Gubinie.
		Rajd rowerowy historycznym szlakiem po Gubinie	1 000,00	0,00	0,00%	0,00%	Wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Realizacja zadania od 15.07.2021 do 15.09.2021 organizowanego przez Fundację Bezpieczna Dolinka.
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	126 699,00	79 403,20	62,67%	62,67%	
	3240	Stypendia dla uczniów	126 699,00	79 403,20	62,67%	62,67%	WB
		Stypendia - dotacja celowa	85 709,00	58 162,57	67,86%	67,86%	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	21 240,63	51,82%	51,82%	Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
855		<b>Rodzina</b>	<b>22 165 348,00</b>	<b>10 349 503,29</b>	<b>46,69%</b>	<b>46,69%</b>	
85501		Świadczenie wychowawcze	14 399 070,00	6 770 216,86	47,02%	47,02%	Środki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+" w półroczu 2021r. świadczenie wychowawcze otrzymało 1637 rodzin na 2074 dzieci
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	36 000,00	9 635,10	26,76%	26,76%	WB
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	12,14	8,09%	8,09%	WB
	3110	Świadczenia społeczne	14 236 949,00	6 702 494,10	47,08%	47,08%	WB
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 230,00	32 773,49	44,15%	44,15%	WB
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 293,00	6 292,74	100,00%	100,00%	WB
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 622,00	5 485,03	40,27%	40,27%	WB
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 938,00	780,40	40,27%	40,27%	WB
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 149,00	606,51	28,22%	28,22%	WB
	4300	Zakup usług pozostałych	18 858,00	8 189,32	43,43%	43,43%	WB
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	110,60	48,30%	48,30%	WB
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	2 325,75	75,00%	75,00%	WB

4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 070,00	1 511,68	37,14%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	752,00	0,00	0,00%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	729,00	0,00	0,00%	WB	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 850 820,00	2 934 185,24	50,15%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	35 000,00	10 587,39	30,25%	WB	
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	29,39	9,80%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	18,21	12,14%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	11,18	7,45%		
3110	Świadczenia społeczne	5 235 387,00	2 643 136,27	50,49%	WB	
4010	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	5 235 387,00	2 643 136,27	50,49%		
	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 996,00	64 619,48	48,59%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	110 246,00	53 244,50	48,30%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	22 750,00	11 374,98	50,00%		
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 956,00	9 955,98	100,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	9 956,00	9 955,98	100,00%		
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 604,00	189 509,85	47,42%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	375 000,00	178 008,47	47,47%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	3 919,00	1 632,31	41,65%		
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	20 685,00	9 869,07	47,71%		
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 234,00	853,30	69,15%	WB	
	03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	1 234,00	853,30	69,15%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 090,00	1 394,65	34,10%	WB	



	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	2 090,00	1 045,11	50,01%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 000,00	349,54	17,48%		
4280	Zakup usług zkwotowanych	150,00	150,00	100,00%	WB	
4300	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	150,00	100,00%		
	Zakup usług pozostałych	21 413,00	9 173,54	42,84%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	10 003,00	6 275,40	62,74%		
	02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	11 410,00	2 898,14	25,40%		
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	165,90	48,37%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	343,00	165,90	48,37%		
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	3 682,50	75,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	4 910,00	3 682,50	75,00%		
4560	Odstęki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	3 116,00	745,83	23,94%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,00	181,16	38,14%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	600,00	0,00	0,00%		
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 246,00	0,00	0,00%	WB	
	01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	1 246,00	0,00	0,00%		
85503	Karta Dużej Rodziny	132,00	68,00	51,52%		Dotacja celowa, udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych-Karta Dużej Rodziny. Program realizowany jest zgodnie z ustawą z dnia 5 grudnia 2014 roku o Karcie Dużej Rodziny.
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	132,00	68,00	51,52%	WB	
85504	Wspieranie rodziny	624 904,00	62 324,40	9,97%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny oraz realizację programu "Dobry Start (300+)".
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	820,00	12,14	1,48%	WB	
3110	Świadczenia społeczne	471 300,00	0,00	0,00%	WB	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 935,00	39 219,21	39,64%	WB	
	Obsługa świadczeń dobry start - zlecone 85504	10 605,00	0,00	0,00%		
	Wspieranie rodziny - własne 85504	88 330,00	39 219,21	44,40%		
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	6 557,00	6 538,64	99,72%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 167,00	6 697,53	36,87%	WB	

		Obsługa świadczeń dobry start - zlecone 85504	1 827,00	0,00	0,00%		
		Wspieranie rodziny - własne 85504	16 340,00	6 697,53	40,99%		
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,00	952,91	36,85%	WB	
		Obsługa świadczeń dobry start - zlecone 85504	260,00	0,00	0,00%		
		Wspieranie rodziny - własne 85504	2 326,00	952,91	40,97%		
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 461,00	0,00	0,00%	WB	
		Obsługa świadczeń dobry start - zlecone 85504	1 261,00	0,00	0,00%		
		Wspieranie rodziny - własne 85504	1 200,00	0,00	0,00%		
4300		Zakup usług pozostałych	18 690,00	6 467,62	34,60%	WB	
		Obsługa świadczeń dobry start - zlecone 85504	1 537,00	0,00	0,00%		
		Wspieranie rodziny - własne 85504	17 153,00	6 467,62	37,71%		
4360		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	110,60	48,30%	WB	
4410		Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 101,00	2 325,75	75,00%	WB	
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	0,00	0,00%	WB	
4710		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 058,00	0,00	0,00%	WB	
		Obsługa świadczeń dobry start - zlecone 85504	210,00	0,00	0,00%		
		Wspieranie rodziny - własne 85504	848,00	0,00	0,00%		
85508		Rodziny zastępcze	280 000,00	99 040,65	35,37%		Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Krosiński w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	280 000,00	99 040,65	35,37%	WB	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 000,00	37 462,68	48,65%		Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 52 osoby, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
4130		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 000,00	37 462,68	48,65%	WB	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	933 163,62	446 011,46	47,80%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Złobka Miejskiego.
3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 641,25	82,06%	WB	
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	572 143,00	258 666,08	45,21%	WB	
4040		Dotatkowe wynagrodzenie roczne	41 448,00	40 472,15	97,65%	WB	
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	103 813,00	49 636,17	47,81%	WB	
4120		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 567,00	5 864,65	40,26%	WB	

4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 048,62	9 652,16	34,41%	WB	
4220	Zakup środków żywności	75 000,00	41 095,00	54,79%	WB	
4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	4 033,81	67,23%	WB	
4260	Zakup energii	16 000,00	5 321,65	33,26%	WB	
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00	14 109,38	30,67%	WB	
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	1 158,16	60,96%	WB	
4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	WB	
4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	405,00	27,00%	WB	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 828,00	13 956,00	78,28%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 616,00	0,00	0,00%	WB	
85595	Pozostała działalność	258,38	194,00	75,08%		Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami.
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	258,38	194,00	75,08%		
90001	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>13 134 856,98</b>	<b>5 279 029,80</b>	<b>40,19%</b>		
	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 147 450,00	1 496 504,97	47,55%		
4300	Zakup usług pozostałych	1 949 000,00	1 016 504,97	52,16%	WB	
	Oczyszczanie ścieków	1 944 000,00	1 016 504,97	52,29%		Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben.
	Utrzymanie rowów melioracyjnych	5 000,00	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na utrzymanie rowów melioracyjnych.
6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	1 180 000,00	480 000,00	40,68%	WM	Wnieście wkładu pieniężnego w wysokości 480 000,00 zł do PUM Sp. z o.o. na podstawie Zarządzenia nr 176.2021 Burmistrza miasta Gubina z dnia 20 maja 2021 r. tytułem objęcia przez Gminę Gubin o statusie miejskim udziałów w podwyższonym kapitale zakładowym spółki. Wnieście wkładu pieniężnego na pozostałą kwotę nastąpi w drugim półroczu 2021r.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 450,00	0,00	0,00%	WM	Umowa nr KI.48.2020 r. z dnia 02.11.2020 r. na kwotę 17 220,00 zł, zawarta z Gerardem Czupkiewiczem właścicielem firmy Zakład Projektowo-Usługowy w Sulechowie na wykonanie dokumentacji projektowej. Termin realizacji umowy 31-08-2021 r.
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	6 099 834,59	2 603 864,86	42,69%		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 587,89	77 637,08	50,22%	WB	
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 285,11	11 285,11	100,00%	WB	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 002,20	13 953,24	49,83%	WB	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 974,30	1 473,21	37,07%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 252,50	1 479,18	34,78%	WB	
	Pozostałe zakupy dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	252,50	0,00	0,00%		Zakup materiałów biurowych dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami
	Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	4 000,00	1 479,18	36,98%		
4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	5 886 282,59	2 493 529,00	42,36%	WB	
	Odbiór przeterminowanych leków	22 000,00	7 687,15	34,94%		Umowa KI.4.2021 z 18.01.2021r. 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	9 000,00	1 012,36	11,25%		Środki wydatkowane na opróżnienie lokalu socjalnego i wydruk harmonogramów odbioru odpadów na 2021r.
	Prowadzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	441 379,56	322 185,33	73,00%		Utworzenie i porządzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych na terenie miasta Gubina realizowane przez PUM Sp. z o.o.
	Usługi - Obsługa administracyjna systemu	3 000,00	2 904,03	96,80%		Środki wydatkowane na: - opiekę autorską programu GOK przez firmę RADIX, - druk naklejek dot. sposobu segregacji na pojemnik na odpady
	Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	5 410 903,03	2 159 740,13	39,91%		Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gubinie, zgodnie z umową KI. 8.2021r. z dnia 10.02.2021r. z Zakładem Zagospodarowania Odpadów Marszów. Środki przeznaczone na realizację umów na odbiór i transport odpadów komunalnych przez PUM Sp. z o.o.
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	267,04	17,80%	WB	
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 310,00	3 233,00	75,01%	WB	
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 281,00	141,00	11,01%	WB	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00	867,00	45,63%	WB	
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 909,00	0,00	0,00%	WB	
90003	Oczyszczanie miast i wsi	670 900,00	331 955,59	49,48%		
3020	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	2 356,19	23,56%	WB	
	Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	10 000,00	2 356,19	23,56%		Zakup narzędzi, paliwa do urządzeń mechanicznych - kosa spalinowa, piła i dmuchawa

4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	140,00	28,00%	WB	Środki przeznaczono na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
4300	Zakup usług pozostałych	658 900,00	329 384,40	49,99%	WB	
	Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, ścieżek rowerowych, parkingów w pasach dróg gruntych oraz przystanków komunikacji na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim	625 900,00	313 900,00	50,15%		W okresie od 01.01.2021 r. do 30.04.2021 r. zadanie realizowała firma Stanisław Kołoszyc Hurtownia Artykułów Przemysłowych (Umowa nr KI.29.2020 z dnia 29.07.2020 r.) Ryczałtowe wynagrodzenie wynosiło 52.380,00 zł na miesiąc. W okresie od 01.05.2021 r. zadanie realizuje firma PUM Sp. z o.o. (Umowa nr KI.11.2021 z dnia 24.03.2021 r.). Umowa z PUM zawarta jest do 31.10.2024r. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 52.000,00 zł miesięcznie
	Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	3 000,00	2 833,98	94,47%		Usługa czyszczenia kanalizacji przy ul. Padarewskiego samochodem specjalnym, wykonanie wkładów do pojemników na śmieci, wynajem kabiny TOI TOI ustawionej przy ul. Cmentarnej
	Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt	30 000,00	12 650,42	42,17%		Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za odbiór i utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych z terenu miasta Gubina na podstawie umowy KI.6.2021 z dnia 28.01.2021r. z firmą ROKOKO Maciąg Grzegorz.
4430	Różne opłaty i składki	500,00	75,00	15,00%	WB	Ubezpieczenie skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 749 293,21	256 906,69	14,69%		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	10 345,98	34,49%	WB	
	Pozostałe zakupy w zakresie zieleni miejskiej	10 000,00	208,08	2,08%		Zakup narzędzi i materiału do wykonywania prac na terenach zieleni miejskiej paliwa do kosarek spalinowych, wyposażenia konserwatora UM, taśmy ostrzegawczej i tablicy informacyjnej.
	Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	20 000,00	10 137,90	50,69%		Zakup: roślin ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, drzew na skwery przy ul. II Armii Wojska Polskiego i Krasieńskiego, drzew do nasadzeń zastępczych przy ul. Grunwaldzkiej, roślin ozdobnych na "Rondo przy Wyspie", pędzli i farb do renowacji ławek, kwiatów jednorocznych do donic na deptaku - ul. Śląska.
4260	Zakup energii	6 000,00	98,67	1,64%	WB	
4300	Zakup usług pozostałych	713 000,00	156 811,68	21,99%	WB	
	Konserwacja urządzeń monitorujących	20 000,00	0,00	0,00%		
	Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	13 000,00	4 795,61	36,89%		Umowa nr KI.15.2021 z dnia 04.05.2021r. na wykonanie rocznych przeglądów publicznych placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie miasta Gubina na kwotę 2 583,00 zł, opłaty za wynajem TOI TOI na placach zabaw, zakup benzyny bozotowowej przeznaczonej do: kosiarce spalinowych, piły, agregatu prądotwórczego, kostiarki spalinowej, dmuchawy oraz nożyc, wykonanie tablic informacyjnych ostrzegających przed ASF ustawionych przy wjazdach do miasta zgodnie z zaleceniami Powiatowego Lekarza Weterynarii.

	Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM	20 000,00	11 616,07	58,08%		Oplata za abonament za wodę wykorzystaną do gaszenia pożarów oraz do fontanny przy ul. Piastowskiej, usuwanie i wywóz odpadów, odśnieżanie schodów miejskich.
	Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina	660 000,00	140 400,00	21,27%		Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina, zgodnie z umową PZM.1.2021 z dnia 10 marca 2021 r. zawartą z PUM sp. z o.o.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 800,00	9 337,50	95,28%	WM	
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	2 000,00	1 537,50	76,88%		Zlecenie KI.6.2021 z dnia 29.04.2021 r. na aktualizację wielobranżowych kosztorysów inwestorskich dotyczących zagospodarowania terenu pomiędzy ul. Słowackiego, Dąbrowskiego, Obrońców Pokoju i 3-go Maja w Gubinie, opracowanych w 2020 r.
	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach Krzywoustego i Miodowej oraz utworzenie siłowni plenerowej przy ul. Pułaskiego w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	2 500,00	2 500,00	100,00%		Umowa nr KI.5.2021 z dnia 22.01.2021 r. zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej modernizacji placu zabaw przy ulicy Miodowej.
	Utworzenie i modernizacja Skateparku przy ul. Miodowej dla rozwoju turystyki rowerowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	5 300,00	5 300,00	100,00%		Umowa nr KI.5.2021 z dnia 22.01.2021 r. zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowej utworzenia i modernizacji Skateparku przy ul. Miodowej. Zlecenie nr KI.9.2021 z dnia 07.06.2021 r. dla firmy Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Drgas na przygotowanie dokumentacji technicznej dla etapu I utworzenia i modernizacji Skateparku przy ul. Miodowej
6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 246,60	40 156,43	8,11%	WM	
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	495 246,60	40 156,43	8,11%		Gmina otrzymała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie w wysokości 50% ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgeria-Polska 2014-2020. W wyniku ogłoszonego przetargu nieograniczonego zlecono firmie MAGIC GARDEN Sp. z o.o. budowę placu zabaw przy ul. Konopińskiej - wartość umowy 79.312,86 zł. Wartość nadzoru inwestorskiego nad wykonaniem placu zabaw - 1.000 zł (nadzór sprawował Pan Benedykt Drgas). Środki zostaną przeznaczone również na zagospodarowanie parku przy ul. Obrońców Pokoju - wykonawca robót zostanie wyłoniony po zakończonym postępowaniu zgodnym z Prawem zamówień publicznych.
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	495 246,61	40 156,43	8,11%	WM	
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	495 246,61	40 156,43	8,11%		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 338 129,10	531 267,92	39,70%		
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%	WB	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	0,00	0,00%	WB	
4260	Zakup energii	729 839,64	346 168,01	47,43%	WB	Zakup oraz dystrybucja energii elektrycznej na potrzeby oświetlenia drogowego i parkowego.
4300	Zakup usług pozostałych	398 100,00	183 439,55	46,08%	WB	
	Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową	360 000,00	179 044,96	49,73%		Utrzymanie i konserwacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina zawarta z firmą Enea Oświetlenie Sp. z o.o.

	Pozostałe usługi - oświetlenie ulic	38 100,00	4 394,59	11,53%	Umowa KI.1.2021 z dn. 29.01.2021 r. z Firmą Instalatorstwo Elektryczne-Henryk Okupski na demontaż elementów iluminacji świetlnych na terenie miasta Gubina, wykonanie zasilania w energię elektryczną mobilnej stacji monitoringu jakości powietrza przez firmę Krzysztof Noryk Instalatorstwo Elektryczne, Umowa nr KI.85.2019 z dn. 04.12.2019 r. zawarta na 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 na terenie miasta Gubina.
4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	160,36	160,36	100,00%	Nota 4A0010527/10107853/2021 kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy z Enea Operator sp. z o.o. o świadczenie usługi dystrybucji lub przedstawienia zawarcia kompleksowej umowy dot. obiektu przy ul. Piastowskiej - Amfiteatr.
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 029,10	1 500,00	0,75%	WM
	Budowa oświetlenia parku przy ulicy Barlickiego w Gubinie	50 000,00	1 000,00	2,00%	Umowa nr KI.16.2021 z dnia 23.04.2021 r. zawarta z firmą Usługowo - Handlowa PROTON Zbigniew Dworzecki-Bohdanowicz na budowę oświetlenia parku przy ul. Barlickiego w Gubinie - ETAP I- polegający na budowie 4 lamp z oprawami LED. Zlecenie nr KI.3.2021 z dnia 23.04.2021 r. na nadzór inwestorski nad realizacją zadania. Całkowita realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.
	Doświetlenia przejść dla pieszych w mieście Gubin	31 500,00	500,00	1,59%	- Zlecenie nr KI.2.2021 z dnia 31.03.2021 r. na kwotę 500,00 zł dla firmy Elnow Krzysztof Nowecki na opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie, - Zlecenie nr KI.10.2021 na kwotę 1400,00 zł dla firmy Elnow Krzysztof Nowecki, na nadzór inwestorski nad realizacją umowy nr KI.32.2021 z dnia 28.06.2021 r.- budowa doświetlenia dwóch przejść dla pieszych znajdujących się w Gubinie przy ul. Raclawickiej i ul. Andersa w systemie zaprojektuj wybuduj na podstawie Programów Funkcjonalno- Użytkowych. - Umowa nr KI.32.2021 na kwotę 28871,79 zł zawarta z firmą: Krzysztof Noryk Instalatorstwo Elektryczne na budowę doświetlenia dwóch przejść dla pieszych znajdujących się w Gubinie przy ul. Raclawickiej i ul. Andersa w systemie zaprojektuj wybuduj - Całkowita realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.
	Modernizacja oświetlenia miasta Gubina - środki własne	68 228,10	0,00	0,00%	W I połowie 2021r. nie wydatkowano środków. 17.05.2021r. została zawarta umowa nr KI.22.2021 z MJ ENERGY Bogusław i Jakub Suchecky Sp. Jawna
	Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie - środki z dotacji	25 151,00	0,00	0,00%	
	Wykonanie doświetlenia dwóch przejść dla pieszych ciągu drogi wojewódzkiej nr 138 w Gubinie	25 150,00	0,00	0,00%	Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2021 r.

90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	0,00	0,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	0,00	0,00%	WB		
4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	0,00	0,00%	WB		
90095	Pozostała działalność	112 250,08	58 529,77	52,14%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 992,00	59,84%	WB		Srodki wydatkowano na zakup karmy dla psów przebywających w punkcie przetrzymywania psów, odzieży ochronnej, rękawic i środków czystości dla skazanych opiekujących się psami przebywającymi w punkcie przetrzymywania psów, zakup materiałów niezbędnych do konserwacji kojców i bud dla psów.
4260	Zakup energii	900,00	584,47	64,94%	WB		
	Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	900,00	584,47	64,94%			
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	16 457,30	27,89%	WB		
	Inkaso opłat lokalnych	15 000,00	22,00	0,15%			Wynagrodzenie inkasenta zgodnie z uchwałą RM nr XII.73.2015 w Gubinie z dnia 27.11.2015r. w sprawie zasad ustalania i poboru opłaty targowej oraz jej wysokości oraz uchwałą nr XII.74.2015 RM w Gubinie z dnia 27.11.2015r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
	Usługi - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	40 000,00	16 435,30	41,09%			Wydatki związane z realizacją programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt tj. koszty związane ze sterylizacją, leczeniem oraz kosztów utrzymania psów w schronisku w Zielonej Górze Umowa KI.1.2021 z dnia 04.01.2021r. Koszty prowadzenia tymczasowego punktu utrzymywania bezdomnych zwierząt w Zakładzie Karnym w Wałowicach - umowa 3/D/Kw/2019 z dnia 02.01.2020r.
	Usuwanie wyrobów zawierających azbest	4 000,00	0,00	0,00%			Umowa nr KI.31.2021 z dnia 25 czerwca 2021r. na demontaż pokrycia dachowego z płyt azbestowo - cementowych na wskazanych obiektach gospodarczych i mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Gubina.
6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 350,08	38 496,00	81,30%	WM		Umowa nr KI.17.2021 z dnia 19.03.2021 r. na kwotę 47350,08 zł na dotację celową dla MZUK w Gubinie na budowę sieci monitoringu terenu targowisk miejskich. Nie wykorzystana kwota dotacji 8 854,08 zł została zwrócona przez MZUK 18.05.2021 r.
	Budowa monitoringu na terenie Targowisk Miejskich w Gubinie	47 350,08	38 496,00	81,30%			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 336 274,78	619 671,08	46,37%			
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	18 000,00	10 800,00	60,00%			
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	10 800,00	60,00%	WB		



92109	Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%	Umowa zawarta w dniu 01.02.2021r. o wsparcie zadania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24.04.2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Dotacja udzielona Stowarzyszeniu Przyjaciół Ziemi Gubińskiej.
	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	781 629,68	394 174,86	50,43%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	781 629,68	394 174,86	50,43%	Dotacja na funkcjonowanie Gubińskiego Domu Kultury.
	Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	781 629,68	394 174,86	50,43%	
92116	Biblioteki	422 915,55	211 457,76	50,00%	
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	422 915,55	211 457,76	50,00%	
	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	410 915,55	205 457,76	50,00%	Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
	Dotacja Podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	12 000,00	6 000,00	50,00%	Środki przekazywane przez Gminę Gubin o statusie więksim na prowadzenie zadania publicznego polegającego na organizacji i prowadzeniu biblioteki publicznej. Zgodnie z porozumieniem międzygminnym wysokość dotacji przewidziano na 1.000zł m-cznie x 12=12.000 w roku 2021.
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	113 729,55	3 238,46	2,85%	
4260	Zakup energii	4 000,00	1 721,50	43,04%	Zakup energii elektrycznej do budynku Kościoła Farnego oraz Baszty Ostrowskiej.
4270	Zakup usług remontowych	70 650,55	100,00	0,14%	- Umowa nr KI.25.2021 zawarta z firmą Zakład Usług Budowlanych KACPER Grzegorz Niemczyk, na wykonanie na terenie obiektu Kościoła Farnego w Gubinie prac polegających na malowaniu zewnętrznych schodów w wieży - Umowa nr KI.26.2021 zawarta z firmą Biuro Usługowe KWADRA Benedykt Degas na nadzór inwestorski nad wykonywaniem na terenie obiektu Kościoła Farnego w Gubinie prac polegających na malowaniu zewnętrznych schodów w wieży
4300	Zakup usług pozostałych	39 079,00	1 416,96	3,63%	Realizacja zakończy się w II połowie 2021 r.
	Pozostałe usługi związane z zabytkami	5 500,00	1 416,96	25,76%	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 Kościoła Farnego, legalizację gaśnic w Wieży Fara, wykonanie przeglądu elektrycznego i budowlanego Wieży Fara.
	Wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki własne	19 829,00	0,00	0,00%	Podpisanie umowy i realizacja nastąpi w II połowie 2021 r.
	Wykonanie projektu budowlanego Baszty Bramy Ostrowskiej w Gubinie - środki z dotacji	13 750,00	0,00	0,00%	
926	<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 169 678,00</b>	<b>1 053 802,16</b>	<b>48,57%</b>	
92601	Obiekty sportowe	6 000,00	13,30	0,22%	

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		6 000,00	13,30	0,22%	WM	Środki wydatkowane na zakup dziennika budowy, niezbędnego do realizacji zadania. Zadanie realizowane będzie przez Referat Drogowy.							
	Przebudowa części placu przy Stadionie Miejskim w Gubinie		6 000,00	13,30	0,22%									
92604	Instytucje kultury fizycznej		1 957 678,00	942 788,86	48,16%		Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie							
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		7 990,00	2 573,68	32,21%	WB								
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		973 461,00	453 929,03	46,63%	WB								
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		71 754,00	71 753,15	100,00%	WB								
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		177 544,00	77 267,54	43,52%	WB								
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 438,00	7 563,14	29,73%	WB								
4190	Nagrody konkursowe		4 000,00	383,47	9,59%	WB								
4210	Zakup materiałów i wyposażenia		86 985,00	53 745,79	61,79%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kosiarki i dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, akcesorii komputerowych, pompy, sztucznej trawy, kosiarki, walca ogrodowego, aeratora.							
4260	Zakup energii		386 400,00	190 698,82	49,35%	WB								
4270	Zakup usług remontowych		5 000,00	509,84	10,20%	WB	Środki przeznaczone na naprawę pomp.							
4280	Zakup usług zdrowotnych		3 000,00	160,00	5,33%	WB								
4300	Zakup usług pozostałych		142 920,00	42 721,67	29,89%	WB	Środki przeznaczone m.in. na: przeglądy okresowe instalacji, gaśnic, kotłowni gazowej, pobranie oraz opracowanie wyników pobranych próbek, konserwacja platformy dla os. niepełnosprawnych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, usługi serwisowe kosiarek, dmuchawy, znaczki.							
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		1 222,00	593,60	48,58%	WB								
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii		9 600,00	3 849,22	40,10%	WB	Analiza wody z niecki dużej, małej i zjeżdżalni.							
4410	Podróże służbowe krajowe		3 300,00	1 629,30	49,37%	WB								
4430	Różne opłaty i składki		6 300,00	4 510,00	71,59%	WB	Ubezpieczenie OC przyczepy, ubezpieczenie OC oraz NNW ciągnika, ubezpieczenia majątkowe mienia.							
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		35 667,00	26 751,00	75,00%	WB								
4480	Podatek od nieruchomości		280,00	273,00	97,50%	WB								
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego		4,00	3,30	82,50%	WB	Opłata za trwały zarząd (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pułaskiego).							
4530	Podatek od towarów i usług (VAT).		6 131,00	3 848,92	62,78%	WB								
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		1 000,00	0,00	0,00%	WB								
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 682,00	24,39	0,25%	WB								
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej		206 000,00	111 000,00	53,88%									

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	206 000,00	111 000,00	53,88%	WB	Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubina.
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	13 000,00	50,00%		Dotacja przyznana Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Akademii Sportowej Falubaz, Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu Dwojka MOS oraz Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Carina"
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	72 000,00	32 000,00	44,44%		Dotacje przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta".
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	36 000,00	66,67%		Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley".
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	30 000,00	55,56%		
	<b>Razem:</b>	<b>88 291 786,49</b>	<b>57 530 497,86</b>	<b>42,51%</b>		
I.	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>82 344 150,93</b>	<b>36 859 823,93</b>	<b>44,76%</b>		WB - wydatki bieżące
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 993 511,66	24 857 892,10	44,39%		
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	33 675 098,40	16 235 006,29	48,21%		
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 318 413,26	8 622 885,81	38,64%		
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 011 566,23	989 240,23	49,18%		
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 153 833,60	10 668 382,66	46,08%		
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	744 797,27	234 074,94	0,00%		
I.5.	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	40 442,17	0,00	0,00%		
I.6.	Obsługa długu publicznego	400 000,00	110 234,00	27,56%		
II.	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>5 947 635,56</b>	<b>670 673,93</b>	<b>11,28%</b>		WM - wydatki majątkowe
II.1.	Inwestycyjne i zakupy inwestycyjne, w tym:	4 767 635,56	190 673,93	4,00%		
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 070 493,21	80 312,86	7,50%		
II.1.2.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	1 180 000,00	480 000,00	40,68%		

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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756		504 030,49	410 364,51	81,42%			
	Dochoły od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	504 030,49	410 364,51	81,42%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	504 030,49	410 364,51	81,42%			
	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych						
851					613 581,43	241 882,53	39,42%
	Ochrona zdrowia				31 000,00	10 296,85	33,22%
85153	Zwalczanie narkomanii				300,00	0,00	0,00%
	Składki na ubezpieczenia społeczne				100,00	0,00	0,00%
4110	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				1 500,00	0,00	0,00%
4120	Wynagrodzenia bezosobowe				2 500,00	2 456,85	98,27%
4170	Zakup materiałów i wyposażenia				26 100,00	7 840,00	30,04%
4210	Zakup usług pozostałych				500,00	0,00	0,00%
4300	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				582 581,43	231 585,68	39,75%
4700	Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
85154							
	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.				190 021,00	94 021,00	49,48%
2360							
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				132 343,97	54 299,95	41,03%
4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne				10 039,03	10 039,03	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				25 591,43	11 807,73	46,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				3 431,00	1 397,46	40,73%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				33 852,00	7 363,97	21,75%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				15 500,00	197,00	1,27%
4220	Zakup środków żywności				18 324,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii				49 970,00	20 457,70	40,94%
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 180,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				82 350,00	26 741,04	32,47%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 660,00	661,80	24,88%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 000,00	800,00	20,00%
4410	Podróże służbowe krajowe				700,00	0,00	0,00%
4430	Różne opłaty i składki				3 600,00	0,00	0,00%
4440	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 651,00	3 489,00	75,02%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	310,00	31,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	0,00	0,00%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				2 368,00	0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>	<b>504 030,49</b>	<b>410 364,51</b>	<b>81,42%</b>	<b>613 581,43</b>	<b>241 882,53</b>	<b>39,42%</b>

Uwaga: Kwota planowanych wydatków jest większa o 109 550,94 zł i zostanie sfinansowana z innych dochodów budżetu gminy, z czego kwota 20 250,00 zł pochodzi z organizacji piłkarskiej miejskiej.

**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN  
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
I	<b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych</b>			<b>1 590 895,31</b>	<b>644 128,62</b>	<b>40,49%</b>
I.1	<b>Dotacje celowe</b>			<b>386 350,08</b>	<b>38 496,00</b>	<b>9,96%</b>
	600	60014	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	335 000,00	0,00	0,00%
	851	85195	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	0,00	0,00%
	900	90095	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	47 350,08	38 496,00	81,30%
I.2	<b>Dotacje podmiotowe</b>			<b>1 204 545,23</b>	<b>605 632,62</b>	<b>50,28%</b>
	I.2.1	<i>Samorządowe instytucje kultury</i>		<i>1 204 545,23</i>	<i>605 632,62</i>	<i>50,28%</i>
	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	781 629,68	394 174,86	50,43%
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	410 915,55	205 457,76	50,00%
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	12 000,00	6 000,00	50,00%
II	<b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych</b>			<b>447 021,00</b>	<b>239 821,00</b>	<b>53,65%</b>
II.1	<b>Dotacje celowe</b>			<b>447 021,00</b>	<b>239 821,00</b>	<b>53,65%</b>
	754	75415	Bezpieczne wakacje	9 000,00	9 000,00	100,00%
	851	85154	Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	3 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	Wspieranie działań rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	6 000,00	3 000,00	50,00%
	851	85154	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadalni	55 000,00	28 000,00	50,91%
	851	85154	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	126 021,00	63 021,00	50,01%
	852	85295	Wspieranie funkcjonowania na terenie miasta Gubina punktu charytatywnego udzielającego pomocy rzeczowej rodzinom i osobom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej	20 000,00	12 000,00	60,00%
	854	85412	Dzienny obóz językowy English Camp	3 000,00	3 000,00	100,00%
	854	85412	Rajd rowerowy historycznym szlakiem po Gubinie	1 000,00	0,00	0,00%
	921	92105	Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	13 000,00	50,00%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	72 000,00	32 000,00	44,44%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	54 000,00	36 000,00	66,67%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	54 000,00	30 000,00	55,56%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 037 916,31</b>	<b>883 949,62</b>	<b>43,38%</b>

Uwaga: Wielkość planowanych dotacji nie jest zgodna z Załącznikiem nr 1 do Uchwały nr XXXI.221.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2021 r. w związku ze zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 233.2021 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 28 czerwca 2021r.

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2021 r.	Wykonanie za I półrocze 2021 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 /	70004 /		<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 284 179,34</b>	<b>2 639 384,65</b>	<b>49,95%</b>
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 900,00	4 418,93	49,65%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	18 300,00	9 233,58	50,46%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 568 749,00	970 266,31	37,77%
		0830	Wpływy z usług	2 079 048,00	1 044 325,23	50,23%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	144 404,00	62 557,57	43,32%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	397 102,28	181 744,83	45,77%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	2 640,00	8 029,78	X
			Inne zwiększenia przychodów	0,00	293 772,36	X
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	65 036,06	65 036,06	X
				<b>5 284 179,34</b>	<b>2 639 384,65</b>	<b>49,95%</b>

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
700 /	70004 /		<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 284 179,34</b>	<b>2 639 384,65</b>	<b>49,95%</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 480,00	2 608,98	40,26%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	945 411,00	381 393,20	40,34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	76 724,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	172 447,28	63 891,82	37,05%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 553,00	6 437,23	36,67%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	3 704,00	11,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 235,00	32 528,41	49,86%
		4260	Zakup energii	672 400,00	330 694,16	49,18%
		4270	Zakup usług remontowych	856 220,00	362 479,73	42,33%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 100,00	680,00	32,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 461 255,00	574 435,02	39,31%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 304,00	1 373,45	59,61%
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	564 056,00	193 184,88	34,25%
		4410	Podróże służbowe krajowe	11 210,00	4 889,54	43,62%
		4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	2 765,16	49,38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 580,00	19 184,47	75,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	118 560,00	72 555,00	61,20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	25 600,00	11 807,25	46,12%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	25 900,00	18 213,99	70,32%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 984,00	349,00	17,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 494,00	1 460,70	10,08%
			Odpisy amortyzacyjne	16 030,00	8 029,78	50,09%
			Inne zmniejszenia	0,00	452 876,82	x
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	28 806,00	28,81%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	0,00	x
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	65 036,06	65 036,06	x
				<b>5 284 179,34</b>	<b>2 639 384,65</b>	<b>49,95%</b>
			Odpisy amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	5 692,99	x

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓLROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1,2,6)-poz.7 w tym:</b>	<b>65 036,06</b>	<b>65 036,06</b>
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	167 370,58	84 483,05
2	Należności netto	281 922,68	125 037,96
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 648 986,39	3 799 653,25
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
6	Pozostałe środki obrotowe	6 220,73	2 443,28
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z:	390 477,93	146 928,23
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	34,00
<b>II.</b>	<b>Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:</b>	<b>X</b>	<b>X</b>
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 649 227,98	2 628 427,21
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	42 634,58	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	24 519,19	0
a)	składek na FUS	18 705,33	0,00
b)	składek na Fundusz Pracy	1 124,82	0,00
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	311 656,35	125 283,69

Tabela Nr 11

**INFORMACJA O FINANSOWANIU INWESTYCJI W SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADACH BUDŻETOWYCH**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Plan	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
<b>I.</b>	<b>Wydatki inwestycyjne</b>	<b>47 350,08</b>	<b>38 496,00</b>
1	<b>Źródła finansowania wydatków inwestycyjnych:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
a)	środki z lat ubiegłych	0,00	0,00
b)	dotacje celowe	47 350,08	38 496,00
c)	środki własne	0,00	0,00
d)	inne środki	0,00	0,00
2	<b>Zobowiązania dotyczące inwestycji:</b>	<b>x</b>	<b>x</b>
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	8 854,08



**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY  
ZA I PÓLROCZE 2021 R.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	85 584,78	85 584,78	100,00%
	Stan należności na początek roku	5 066,98	5 066,98	100,00%
	Stan zapasów na początek roku	4 849,67	4 849,67	100,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	28 169,83	28 169,83	100,00%
	Stan kredytu na początek roku	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>42 331,60</b>	<b>42 331,60</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>905 053,78</b>	<b>448 819,94</b>	<b>49,59%</b>
	w tym:			
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>123 424,10</b>	<b>54 645,08</b>	<b>44,27%</b>
1.1	Przychody za sprzedaży usług własnych	100 000,00	31 720,72	31,72%
1.2	Przychody finansowe	500,00	0,26	0,05%
1.3	Pozostałe przychody operacyjne - zwolnienie z opłacania składek ZUS	14 424,10	14 424,10	100,00%
1.4	Przychody z Polsko Amerykańskiej Fundacji Wolności	8 500,00	8 500,00	100,00%
<b>2</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu</b>	<b>781 629,68</b>	<b>394 174,86</b>	<b>50,43%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa	781 629,68	394 174,86	50,43%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>942 000,88</b>	<b>470 819,81</b>	<b>49,98%</b>
	w tym:			
<b>3</b>	<b>Koszty podstawowej działalności według rodzaju</b>	<b>942 000,88</b>	<b>470 819,81</b>	<b>49,98%</b>
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	565 608,65	270 287,11	47,79%
3.2	Umowa zlecenie, o dzieło	132 000,00	53 888,65	40,82%
3.3	Honoraria	6 000,00	1 480,00	24,67%
3.4	Administracja ratusza materiały i usługi	150 379,13	107 865,24	71,73%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13 513,10	10 134,83	75,00%
3.6	Pozostałe koszty	23 000,00	16 039,13	69,74%
3.7	Koszty związane z realizacją projektów (Fundacja Polsko-Amerykańska)	8 500,00	8 500,00	100,00%
3.8	Organizacja imprez cyklicznych	43 000,00	2 624,85	6,10%
<b>4</b>	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	odsetki od kredytu	0,00	0,00	
<b>5</b>	<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>III.</b>	<b>Spłata kredytu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	534,50	66 098,38	12366,39%
	Stan należności na koniec okresu	0,00	4 362,64	
	Stan zapasów na koniec okresu	4 850,00	4 703,91	96,99%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	29 833,20	
	Stan kredytu na koniec okresu	0,00	25 000,00	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>5 384,50</b>	<b>20 331,73</b>	<b>377,60%</b>
<b>IV.</b>	<b>RAZEM II + III</b>	<b>967 000,88</b>	<b>470 819,81</b>	<b>48,69%</b>

Na dzień 30.06.2021 w Gubińskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
GUBINIE**

**ZA I PÓŁROCZE 2021 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2021	Wykonanie za I półrocze 2021	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	6 063,02	6 063,02	100,00%
	Stan należności na początek roku	0,00	0,00	
	Stan zapasów na początek roku	0,00	0,00	
	Stan zobowiązań na początek roku	0,00	0,00	
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>6 063,02</b>	<b>6 063,02</b>	<b>100,00%</b>
<b>I.</b>	<b>Przychody ogółem</b>	<b>425 947,54</b>	<b>212 406,75</b>	<b>49,87%</b>
	w tym:			
<b>1</b>	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>3 031,99</b>	<b>948,99</b>	<b>31,30%</b>
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	2 700,00	717,00	26,56%
1.2	przychody finansowe	100,00	0,00	0,00%
1.3	przychody z "Dyskusyjnego Klubu Książki"	150,00	150,00	100,00%
1.4	pozostałe przychody	81,99	81,99	100,00%
<b>2</b>	<b>Dotacje otrzymane z budżetu</b>	<b>422 915,55</b>	<b>211 457,76</b>	<b>50,00%</b>
2.1	dotacja podmiotowa	422 915,55	211 457,76	50,00%
<b>II.</b>	<b>Koszty ogółem</b>	<b>428 792,30</b>	<b>188 197,57</b>	<b>43,89%</b>
	w tym:			
<b>3</b>	<b>Koszty podstawowej działalności według rodzaju</b>	<b>428 792,30</b>	<b>188 197,57</b>	<b>43,89%</b>
3.1	wynagrodzenia i pochodne	327 381,07	150 152,50	45,86%
3.2	nagroda jubileuszowa	10 080,00	10 080,00	100,00%
3.3	materiały i usługi	73 893,13	12 454,97	16,86%
3.4	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	8 061,35	8 061,35	100,00%
3.5	pozostałe koszty	9 376,75	7 448,75	79,44%
<b>4</b>	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
<b>5</b>	<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	581,99	30 749,93	5283,58%
	Stan należności na koniec okresu	2 636,27	0,00	0,00%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	477,73	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>3 218,26</b>	<b>30 272,20</b>	<b>940,64%</b>

*Na dzień 30.06.2021r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne*

Tabela nr 14

## Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2021 - 2035

Wyszczególnienie	Dochody ogółem		Wydatki		Wynik budżetu	Rozchody budżetu	Kwota długu	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	ogółem	na obsługę długu	ogółem	w tym:							
2021	82 949 101,46	400 000,00	88 291 786,49		-5 342 685,03	1 400 000,00	11 700 000,00	14,11%	1,91%	14,13%	TAK
Wykonanie I półrocze 2021	48 410 985,79	110 234,00	57 530 497,86		10 880 487,93	0,00	13 100 000,00	X	X	X	X
2022	83 333 744,42	394 500,00	85 033 744,42		-1 700 000,00	800 000,00	10 900 000,00	13,08%	2,28%	9,20%	TAK
2023	83 151 242,96	367 000,00	82 951 242,96		200 000,00	200 000,00	10 700 000,00	12,87%	1,14%	5,81%	TAK
2024	84 557 778,80	355 500,00	83 357 778,80		1 200 000,00	1 200 000,00	9 500 000,00	11,23%	2,86%	3,48%	TAK
2025	85 502 734,37	326 500,00	84 602 734,37		900 000,00	900 000,00	8 600 000,00	10,06%	2,18%	5,05%	TAK
2026	86 990 788,15	291 500,00	86 790 788,15		200 000,00	200 000,00	8 400 000,00	9,66%	0,84%	2,95%	TAK
2027	88 612 604,84	251 500,00	88 612 604,84		0,00	0,00	8 400 000,00	9,48%	0,42%	2,41%	TAK
2028	90 468 856,92	211 500,00	89 468 856,92		1 000 000,00	1 000 000,00	7 400 000,00	8,18%	2,00%	2,18%	TAK
2029	91 660 234,07	171 500,00	90 360 234,07		1 300 000,00	1 300 000,00	6 100 000,00	6,66%	2,39%	3,61%	TAK
2030	93 887 438,75	141 400,00	93 187 438,75		700 000,00	700 000,00	5 400 000,00	5,75%	1,34%	4,07%	TAK
2031	95 751 187,52	126 000,00	94 351 187,52		1 400 000,00	1 400 000,00	4 000 000,00	4,18%	2,38%	4,40%	TAK
2032	98 952 211,28	126 000,00	96 952 211,28		2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2,02%	3,25%	4,45%	TAK
2033	99 391 255,48	80 000,00	98 791 255,48		600 000,00	600 000,00	1 400 000,00	1,41%	1,02%	4,42%	TAK
2034	101 267 080,59	80 000,00	100 567 080,59		700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,69%	1,15%	4,30%	TAK
2035	103 236 462,19	80 000,00	102 536 462,19		700 000,00	700 000,00	0,00	0,00%	1,12%	4,33%	TAK

## Przebieg realizacji przedsięwzięć za I półrocze 2021 r.

Lp	Nazwa i cel	Okres realizacji	Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2021r.	Pomieszone łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2021r.	Stopień zaawansowania realizacji %	Komentarz
1.	Dwa ratusze - jedno Euromiasto – II etap – wydatki bieżące	2020-2022	947 943,16	288 291,96	30,41 %	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Stan realizacji projektu przebiega zgodnie z zaplanowaną koncepcją, projektu służąc polepszeniu współpracy w obszarze administracji urzędów miejskich w Gubinie i Guben. W ramach projektu realizowane są głównie przedsięwzięcia w celu wspólnej promocji gospodarczej obu miast, których działaniem w projekcie przebiegają na dwóch płaszczyznach: współpracy administracji, mieszkańców i stowarzyszeń oraz promocji i współpracy gospodarczej.
2.	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - wydatki bieżące	2020-2022	2 149 999,99 147 621,54	86 077,02 5 764,16	4,00 % 3,90 %	Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem bezpośrednim jest rewitalizacja parków w Gubinie przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.
3.	Spotkanie Noworoczne 2022 w Euromieście Gubin- Guben – wydatki bieżące	2021-2022	2 002 378,45	80 312,86	4,01 %	Celem projektu jest intensyfikacja i wspieranie współpracy między przedstawicielami administracji publicznej i przedstawicielami organizacji pozarządowych z terenu miasta Gubina i Guben.
4.	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II – wydatki majątkowe	2020-2022	21 525,00	0,00	0,00%	Celem zadania jest zwiększenie terenów sportowych i rekreacyjnych, poprawa profilaktyki zdrowia oraz zapewnienie mieszkańcom większej dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych.
5.	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina – wydatki majątkowe	2020-2022	1 134 218,10	0,00	0,00 %	W 2021 roku planuje się przygotować niezbędną dokumentację techniczną. Przeprowadzić postępowanie przetargowe i zawrzeć umowę z ewentualnym wykonawcą. Prace zostaną zakończone w roku 2022r.