

**ZARZĄDZENIE NR 276.2022**  
**BURMISTRZA MIASTA GUBINA**

z dnia 30 sierpnia 2022 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 2022 roku**

Na podstawie art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) 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 2022 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 2022 R.**

### **I. WSTĘP**

Budżet Gminy Gubin o statusie miejskim na rok 2022 został przyjęty uchwałą nr XXXVII.272.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2021 r. Przyjęty budżet zakładał dochody w wysokości 75 923 710,59 zł, natomiast wydatki w wysokości 82 683 586,21 zł. Planowany deficyt budżetowy na 2022 r. wynosił 6 759 875,62 zł.

### **II. PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**

**Plan dochodów** budżetowych na I półrocze 2022 r. wynosi **78 580 400,39 zł**. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 2 656 689,80 zł, co stanowiło wzrost o 3,50 %.

**Dochody** budżetowe na koniec I półrocza 2022 r. **zostały zrealizowane** w wysokości **46 531 723,76 zł**, co stanowi **59,22 %** planu.

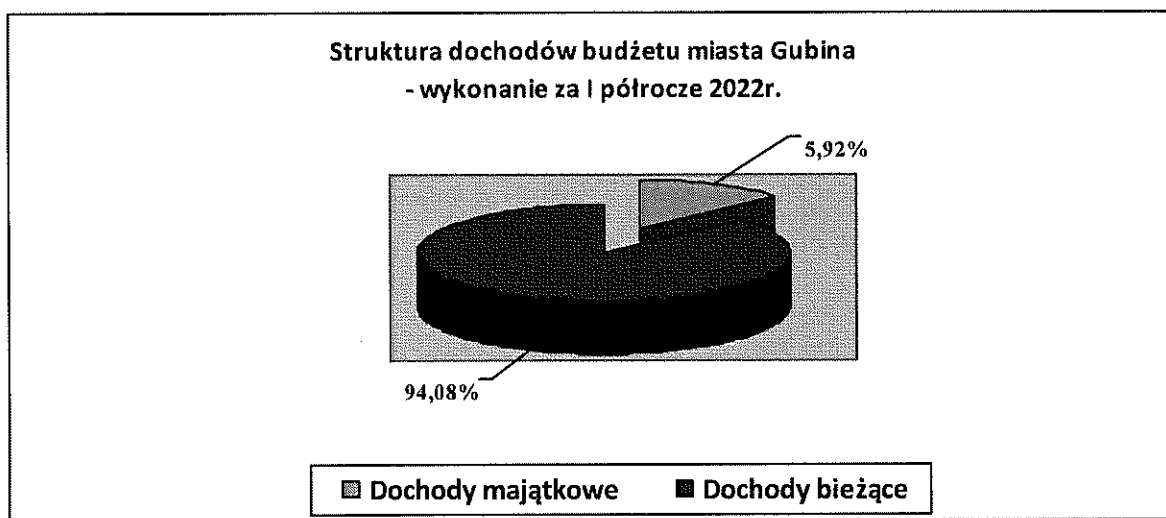
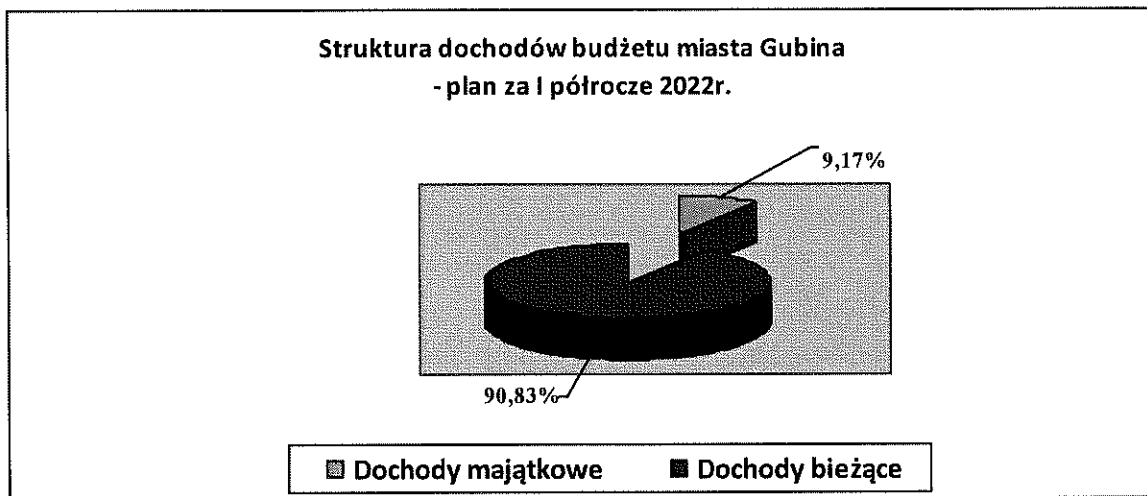
W analogicznym okresie 2021 r. plan dochodów budżetowych miasta Gubin wynosił 82 949 101,46 zł, natomiast wykonanie 48 410 985,79 zł, co stanowiło 58,36 % planu. W bieżącym okresie dochody wykonane ogółem są niższe w stosunku do ubiegłorocznego okresu o kwotę 1 879 262,03 zł.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2022 r. według klasyfikacji budżetowej przedstawia tabela nr 1.

Plan i wykonanie dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2022 r. z podziałem na dochody bieżące i majątkowe przedstawia poniższe zestawienie:

<b>Podział dochodów</b>	<b>Plan na 2022</b>	<b>Wykonanie za I półrocze 2022</b>	<b>% wykonania</b>
Dochody bieżące	71 370 924,77	43 775 256,84	61,33 %
Dochody majątkowe	7 209 475,62	2 756 466,92	38,23 %
<b>RAZEM</b>	<b>78 580 400,39</b>	<b>46 531 723,76</b>	<b>59,22 %</b>

Strukturę dochodów budżetu miasta Gubina za I półrocze 2022 roku przedstawiają poniższe diagramy.



### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

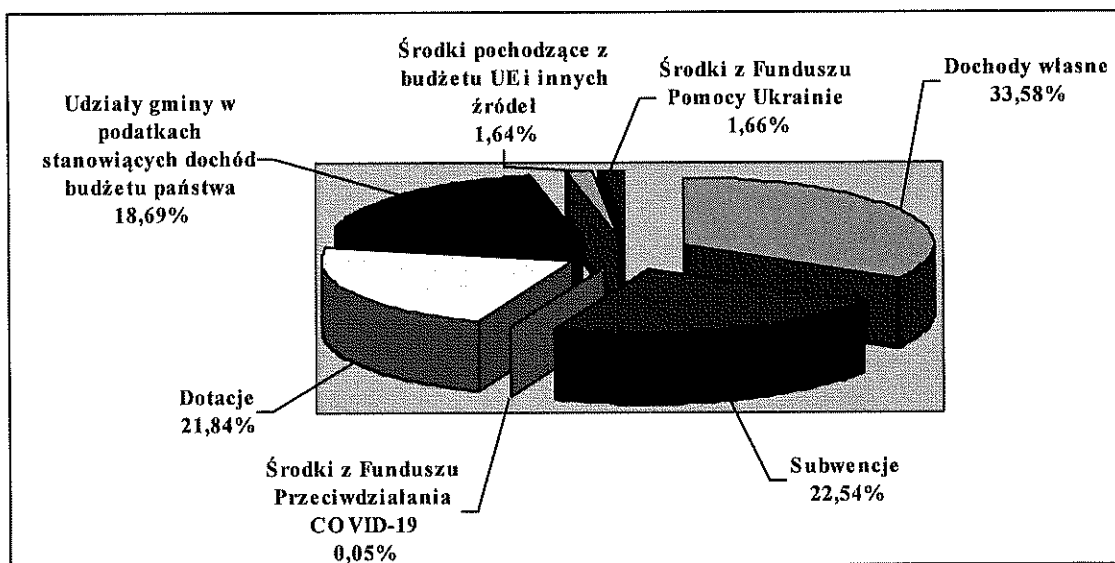
Planowane dochody bieżące ogółem w omawianym okresie wg źródła ich pochodzenia przedstawia się następująco:

1. Dochody własne	23 967 275,00
2. Subwencje	16 085 972,00
3. Dotacje	15 585 794,04
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 337 681,00
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	1 171 544,70
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 430,00
7. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 187 228,03

---

**Razem**      71 370 924,77

Udział planowanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższy wykres.

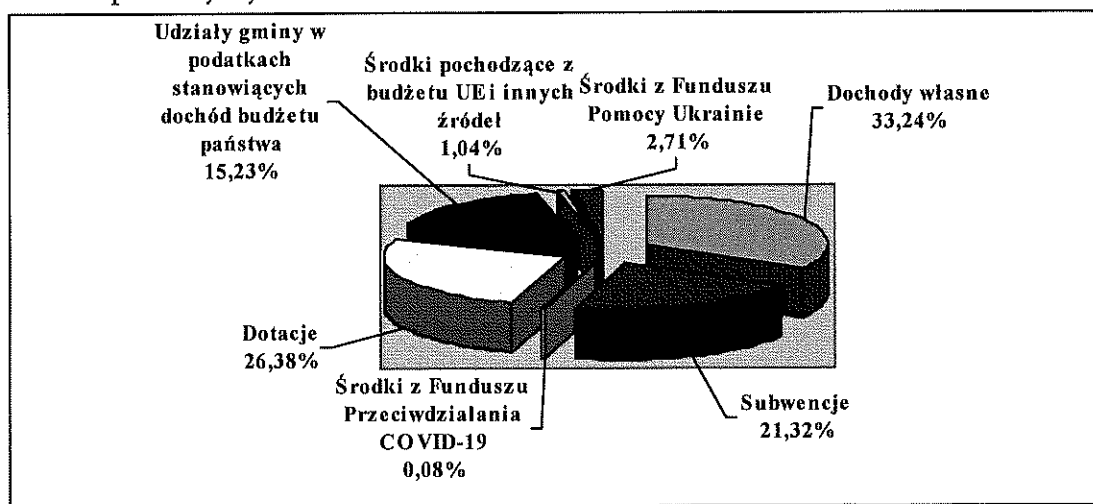


Wykonane dochody bieżące w omawianym okresie wg poszczególnych źródeł pochodzenia przedstawiają się następująco:

1. Dochody własne	14 552 303,46
2. Subwencje	9 331 455,00
3. Dotacje	11 547 104,08
4. Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 668 837,90
5. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	452 898,37
6. Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	35 430,00
7. Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie	1 187 228,03

**Razem 43 775 256,84**

Udział wykonanych dochodów bieżących z poszczególnych źródeł za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższy wykres.



**Dochody własne** zostały przyjęte w budżecie miasta na 2022 r. w wysokości 23 967 275,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 14 552 303,46 zł co stanowi 60,72 % planu.

Szczegółową strukturę dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2022r. przedstawia poniższe zestawienie:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
1.	Podatek od nieruchomości	9 206 296,41	6 255 482,03	67,95 %
2.	Podatek od środków transportu	406 598,00	239 489,25	58,90 %
3.	Podatek rolny i leśny	77 087,13	45 128,16	58,54 %
4.	Opłata od posiadania psa	3 500,00	3 100,00	88,57 %
5.	Podatek od czynności cywilnoprawnych	670 000,00	486 767,74	72,65 %
6.	Podatek od spadku i darowizn	15 000,00	18 129,00	120,86 %
7.	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	30 000,00	43 754,14	145,85 %
8.	Dochody z najmu i dzierżawy	707 335,88	457 996,69	64,75 %
9.	Wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste oraz trwałe zarząd	530 505,90	493 439,15	93,01 %
10.	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 000,00	1 484,62	49,49 %
11.	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*	17 000,00	10 035,47	59,03 %
12.	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j. s. t. na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	38 724,81	96,81 %
13.	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	17 466,60	291,11 %
14.	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	2 676,00	6,96 %
15.	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	530 000,00	471 829,46	89,02 %
16.	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	50 322,29	71,89 %
17.	Wpływy z usług	3 140 580,00	1 686 686,44	53,71 %
18.	Wpływy z różnych opłat	1 170 824,00	499 598,00	42,67 %
19.	Odsetki od wolnych środków na rachunkach bankowych	10 000,00	152 828,08	1 528,28 %
20.	Odsetki od nieterminowych wpłat	32 250,00	20 476,83	63,49 %
21.	Otrzymane spadki, darowizny	262 104,00	239 266,58	91,29 %
22.	Opłaty za wywóz i zagospodarowanie odpadów	5 111 172,00	2 682 028,20	52,47 %
23.	Pozostałe dochody własne	713 563,88	508 386,11	71,25 %
24.	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	0,00	0,00 %
25.	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	174 457,80	127 207,81	72,92 %
	<b>RAZEM</b>	<b>23 967 275,00</b>	<b>14 552 303,46</b>	<b>60,72 %</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 42,99 % ogółu bieżących dochodów własnych wykonanych za I półrocze 2022r. Następną co do wielkości pozycję stanowią dochody z tytułu opłat za wywóz i zagospodarowanie odpadów – 18,43 % ogółu wykonanych bieżących dochodów własnych oraz wpływy z usług – 11,59 % ogółu wykonanych bieżących dochodów własnych.

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

- wpływy z usług w zakresie oczyszczania ścieków w wysokości 1 008 080,64 zł, co stanowi 54,55 % planu,
- wpływy z usług ze sprzedaży biletów na krytą pływalnię w wysokości 126 887,36 zł, co stanowi 84,60 % planu MOS,
- wpływy z usług z tytułu opłaty cementarnej w wysokości 133 348,00 zł, co stanowi 60,34 % planu.

**Subwencje** przyjęte w budżecie miasta na rok 2022 wynoszą 16 085 972,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 9 331 455,00 zł, co stanowiło 58,01 % planu. Szczegółowo plan i realizację poszczególnych subwencji przedstawia poniższe zestawienie:

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
Część oświatowa subwencji ogólnej	11 726 883,00	7 151 913,00	60,99 %
Część wyrównawcza subwencji ogólnej	4 229 509,00	2 114 754,00	50,00 %
Część równoważąca subwencji ogólnej	129 580,00	64 788,00	50,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>16 085 972,00</b>	<b>9 331 455,00</b>	<b>58,01 %</b>

**Dotacje** zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 15 585 794,04 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosiło 11 547 104,08 zł, co stanowi 74,09 % 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 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r. przedstawia **tabela Nr 1**.

**Udział gminy w podatkach** stanowiących dochód budżetu państwa został przyjęty w wysokości 13 337 681,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wyniosło 6 668 837,90 zł, co stanowi 50,00 % planu.

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

Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
Podatek dochodowy od osób fizycznych	12 976 614,00	6 488 310,00	50,00 %
Podatek dochodowy od osób prawnych	361 067,00	180 527,90	50,00 %
<b>RAZEM</b>	<b>13 337 681,00</b>	<b>6 668 837,90</b>	<b>50,00 %</b>

**Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** na dofinansowanie bieżących zadań realizowanych przez gminę zostały przyjęte w budżecie miasta na 2022 r. w wysokości 1 171 544,70 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wyniosło 452 898,37 zł, co stanowi 38,66 % planu.

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

Wyszczególnienie	Klasyfikacja	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego	750/75023/2057	5 290,14	4 232,11	80,00 %
Środki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 - Projekt "Gub-E-Bus"	750/75075/2058	17 000,00	0,00	0,00 %
Projekt "Archeo Gub" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020	750/75075/2058	35 160,00	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	2 344,00	0,00	0,00 %
Projekt "VIII Bieg Biegam BoLubię bez Granic" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020	750/75075/2058	66 000,23	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	3 882,36	0,00	0,00 %
Projekt "Dwa ratusze-jedno Euromiasto II etap". Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020	750/75075/2058	593 827,07	117 605,37	19,80 %
Projekt "Europark-wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym". Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020	750/75075/2058	84 610,95	64 831,87	76,62 %
Projekt "Plener artystyczny 2022" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020.	750/75075/2058	37 400,00	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	2 200,00	0,00	0,00 %
Projekt "Turystyka łączy-wspólnie do celu 2022" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020	750/75075/2058	31 580,38	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 857,64	0,00	0,00 %
Projekt "Europejski senior 2022" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020	750/75075/2058	19 435,86	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	1 143,25	0,00	0,00 %

Projekt "II Zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben 2022" z Funduszu Małych Projektów Euroregionu Sprewa-Nysa-Bóbr. Dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Interreg VA Brandenburgia-Polska 2014-2020	750/75075/2058	3 384,70	0,00	0,00 %
	750/75075/2059	199,10	0,00	0,00 %
Środki przyznane gminie na podstawie umowy grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowa gmina	750/75095/2057	148 800,00	148 800,00	100,00 %
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego -Lubuskie 2020 nr RPLB.08.01.01-08-0008/21 pn."Gubin wspiera przedszkolaków"	801/80104/2057	117 429,02	117 429,02	100,00 %
<b>RAZEM</b>		<b>1 171 544,70</b>	<b>452 898,37</b>	<b>38,66 %</b>

**Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19** zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 35 430,00 zł i zostały wykonane w 100,00 %. Na wykonane dochody składają się:

- a) środki w wysokości 430,00 zł otrzymane w związku z organizacją w grudniu 2021r. transportu osób mających trudności w samodzielnym poruszaniu się do punktów szczepień przeciwko SARS - CoV-2, organizacją punktów informacyjnych oraz upowszechnianiem informacji o w/w szczepieniach.
- b) środki w wysokości 35 000,00 zł otrzymane na realizację programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów. Jego celem jest zapewnienie usług wsparcia Gubińskim seniorom oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.

**Środki z Funduszu Pomocy Ukrainie** zostały przyjęte w budżecie miasta w wysokości 1 187 228,03 zł i zostały wykonane w 100,00 %. Na wykonane dochody składają się:

- a) środki w wysokości 7 927,56 zł z przeznaczeniem na realizację zadania nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy,
- b) środki w wysokości 141 762,00 zł z przeznaczeniem na edukację dzieci z Ukrainy,
- c) środki w wysokości 42 290,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży będących obywatelami Ukrainy,
- d) środki w wysokości 8 000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia bezpłatnej pomocy psychologicznej obywatelom Ukrainy,
- e) środki w wysokości 172 584,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń pieniężnych w wysokości 300,00 zł,
- f) środki w wysokości 742 144,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty podmiotom wnioskującym świadczenia pieniężnego za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
- g) środki w wysokości 7 837,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów wykonania zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL,
- h) środki w wysokości 29 711,47 zł z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy w punktach,
- i) środki w wysokości 34 972,00 zł z przeznaczeniem na wypłaty obywatelom Ukrainy świadczeń rodzinnych.

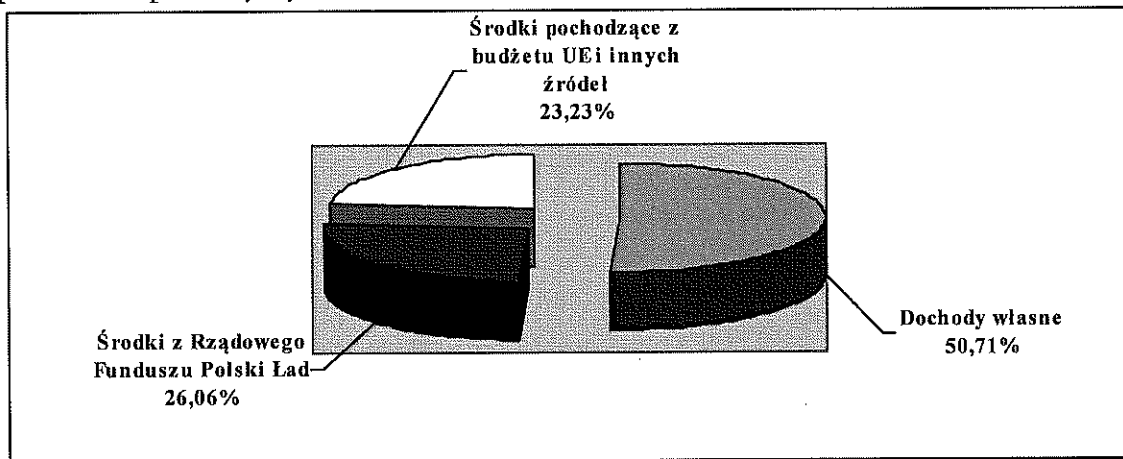


## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

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

1. Dochody własne	3 655 600,00
2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	1 674 921,68
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	1 878 953,94
<b>Razem</b>	<b>7 209 475,62</b>

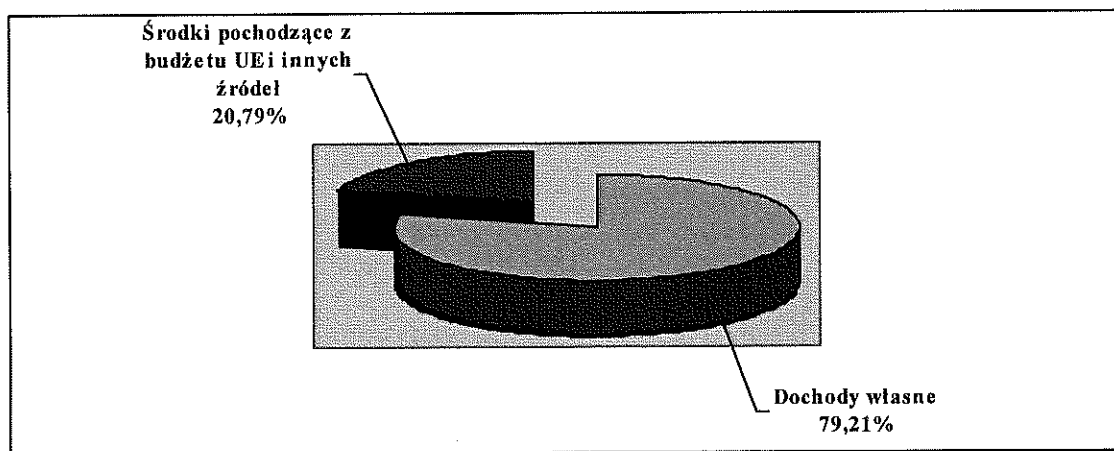
Udział planowanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższy wykres.



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

1. Dochody własne	2 183 367,88
2. Środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł	573 099,04
3. Środki z Rządowego Funduszu Polski Ład	0,00
<b>Razem</b>	<b>2 756 466,92</b>

Udział wykonanych dochodów majątkowych z poszczególnych źródeł za I półrocze 2022 r. przedstawia poniższy wykres.



Dochody majątkowe, których źródłem są **dochody własne** gminy zostały przyjęte w budżecie miasta na 2022 r. w wysokości 3 655 600,00 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 2 183 367,88 zł, co stanowi 59,73 % planu.

Szczegółowa struktura dochodów własnych i poziom realizacji do założeń planowanych za I półrocze 2022 r. przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
1.	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 600,00	66 429,83	42,69 %
2.	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia praw własności (sprzedaż mienia komunalnego)	3 500 000,00	2 116 938,05	60,48 %
<b>RAZEM:</b>		<b>3 655 600,00</b>	<b>2 183 367,88</b>	<b>59,73 %</b>

Dochody majątkowe, których źródłem są **środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej i innych źródeł** zostały przyjęte w budżecie miasta na 2022 r. w wysokości 1 674 921,68 zł, natomiast wykonanie za pierwsze półrocze wynosi 573 099,04 zł, co stanowi 34,22 % planu. W ramach wyżej wymienionych dochodów ujęte zostały:

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% 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.	44 114,70	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".	282 593,59	226 074,87	80,00%
3.	Środki przyznane gminie na podstawie umowy grantu w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Cyfrowa gmina	347 024,17	347 024,17	100,00%
4.	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020 z przeznaczeniem na realizację projektu Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym	1 001 189,22	0,00	0,00%
<b>RAZEM:</b>		<b>1 674 921,68</b>	<b>573 099,04</b>	<b>34,22%</b>

Dochody majątkowe, których źródłem są środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład zostały przyjęte w budżecie miasta na 2022 r. w wysokości 1 878 953,94 zł, natomiast wykonanie w omawianym okresie sprawozdawczym wynosi 0,00 zł. Środki zostały przyjęte w budżecie miasta z przeznaczeniem na:

- 1) wydatki majątkowe związane z budową obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie – tereny zielone i ciągi piesze w kwocie 270 203,64 zł,
- 2) wydatki majątkowe związane z budową obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie – Skatepark w kwocie 1 608 750,30 zł.

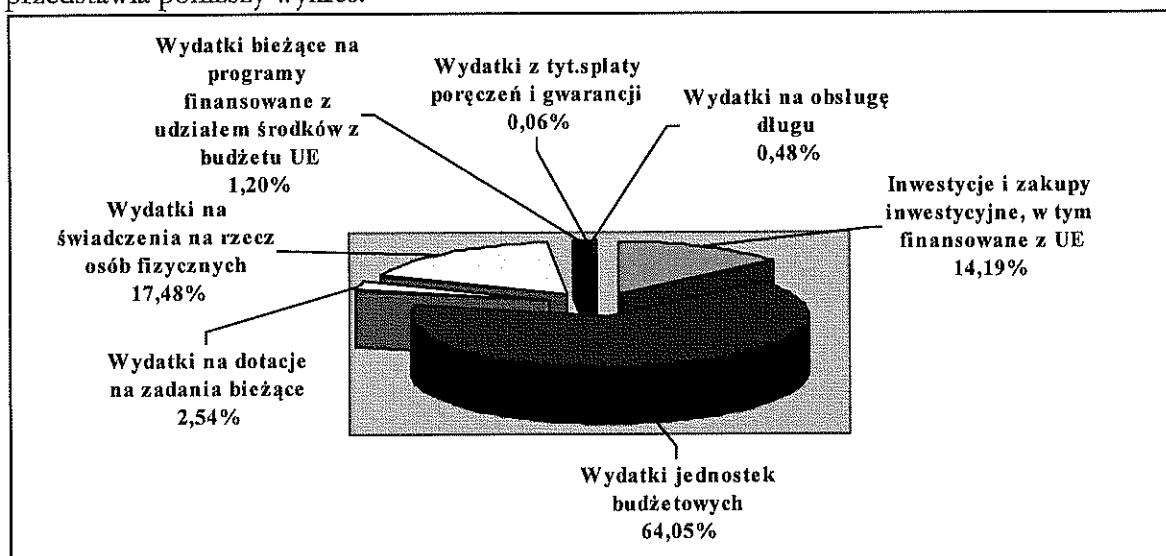
### III. PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

Plan wydatków budżetowych na I półrocze 2022 wynosi 91 809 562,42 zł. W stosunku do pierwotnie przyjętego planu został zwiększony o kwotę 9 125 976,21 zł, co stanowi wzrost o 11,04 %.

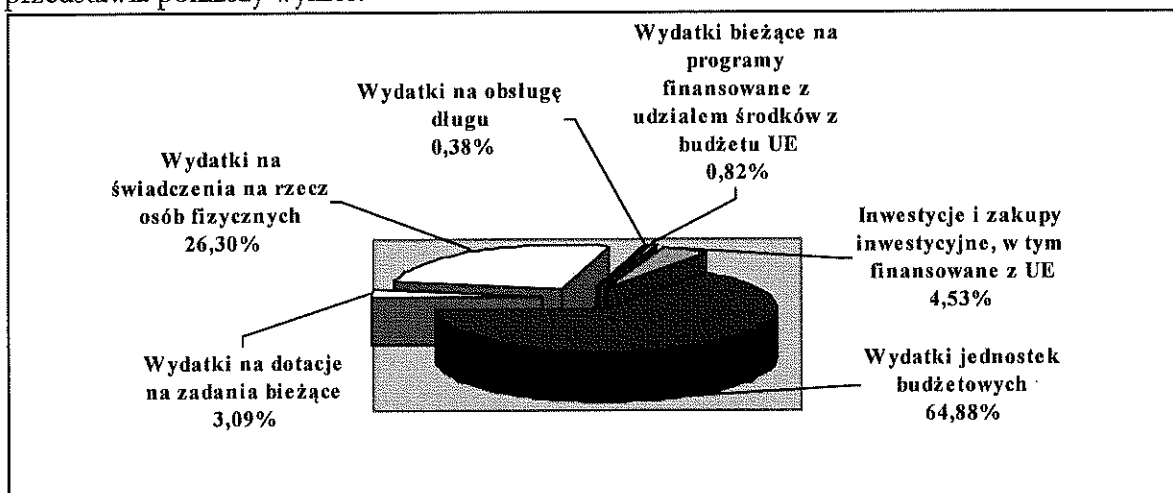
Wydatki budżetowe na koniec pierwszego półrocza 2022 zostały wykonane w wysokości 42 015 865,43 zł, co stanowi 45,76 % planu.

Plan i wykonanie wydatków budżetu miasta Gubin za I półrocze 2022 według klasyfikacji budżetowej oraz z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe przedstawia tabela nr 5.

Udział poszczególnych wydatków budżetowych wg planu w I półroczu 2022 przedstawia poniższy wykres.



Udział poszczególnych wydatków budżetowych zrealizowanych w I półroczu 2022 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 78 780 848,67 zł zostały wykonane w wysokości 40 111 993,90 zł, co stanowi 50,92 % 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 2022 roku według w/w podziału przedstawia tabela Nr 5.*

**WYDATKI MAJĄTKOWE** w omawianym okresie sprawozdawczym zaplanowane w wysokości **13 028 713,75 zł** zostały wykonane w wysokości **1 903 871,53 zł**, co stanowi 14,61 % planu.

*Szczegółowy plan i wykonanie wydatków majątkowych za pierwsze półrocze 2022 roku przedstawia tabela Nr 5.*

#### **IV. DEFICYT / NADWYŻKA**

##### Plan

**Deficyt budżetu miasta** Gubina na rok 2022 przyjęty został uchwałą nr XXXVII.272.2021 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie uchwały budżetowej Gminy Gubin o statusie miejskim na 2022 r. w wysokości **6 759 875,62 zł**, natomiast na dzień 30 czerwca 2022 roku deficyt budżetu miasta został zwiększony do kwoty **13 229 162,03 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 10 063 816,15 zł, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie 3 165 345,88 zł.

##### Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. wystąpiła **nadwyżka** w wysokości **4 515 858,33 zł**.

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

##### Plan

**Przychody budżetu miasta** Gubin zostały ustalone na I półrocze 2022 r. w kwocie **15 329 162,03 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 3 165 345,88 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie 12 138 816,15 zł.

**Rozchody budżetu miasta** Gubin zostały ustalone na I półrocze 2022 r. w kwocie **2 100 000,00 zł** tytułem spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych.

##### Wykonanie

Za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2022 r. **przychody** zostały wykonane w wysokości **17 013 021,55 zł**, które stanowią niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 3 165 345,88 zł oraz wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 w/w ustawy w kwocie 13 847 675,67 zł.

Za okres od początku roku do końca 30 czerwca 2022r. 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 2022 r. został przedstawiony w tabeli nr 2.

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

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 POROZUMIEŃ 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 2022 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	5 111 172,00	2 682 028,20	52,47			
900	90002	*					6 192 190,45	2 890 866,70	46,69
<b>Ogółem</b>				<b>5 111 172,00</b>	<b>2 682 028,20</b>	<b>52,47</b>	<b>6 192 190,45**</b>	<b>2 890 866,70</b>	<b>46,69</b>

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

\*\* Plan wydatków na 2022 rok jest wyższy od planu dochodów o 1 081 018,45 zł. Wartość ta stanowi część planowanego deficytu budżetu gminy na 2022 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 2022 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 2022 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 2022 r. przedstawia tabela nr 8.

Plan i wykonanie kosztów i innych obciążeń samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 r. przedstawia tabela nr 9.

Stan należności i zobowiązań samorządowego zakładu budżetowego za okres od początku roku do 30 czerwca 2022 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 2022 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 30.06.2022 r. wynosił **43 680 658,16 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) pożyczki (długoterminowe) **3 715 260,84 zł** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)
- 2) gotówka i depozyty w wysokości **22 071 857,40 zł**, z czego:
  - a) gotówka w kasie w wysokości **9 112,30 zł**, tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 108,80 zł,
    - jednostki budżetowe w wysokości 6 082,00 zł,
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 921,50 zł,
  - b) depozyty na żądanie (środki pieniężne na rachunku bankowym) w wysokości **5 812 745,10 zł**, w tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 4 142 841,41 zł,
    - jednostki budżetowe w wysokości 1 374 098,12 zł,
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 295 805,57 zł,
  - c) depozyty terminowe w wysokości **16 250 000,00 zł** (środki pieniężne na lokatach Urząd Miejski w Gubinie),
- 3) należności wymagalne w wysokości **8 521 483,79 zł**, z czego:
  - a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **2 073 442,27 zł**, w tym:
    - gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 81 095,13 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
    - jednostki budżetowe w wysokości 3 939,00 zł
    - Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 1 988 408,14 zł (m.in. należności za najem mieszkań komunalnych)

b) pozostałe w wysokości **6 448 041,52 zł**, w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 891 271,40 zł (m.in.:
  - podatek od nieruchomości od osób fizycznych – 560 874,90 zł
  - podatek od nieruchomości od osób prawnych – 1 916 035,91 zł
  - podatek rolny od osób fizycznych – 10 661,31 zł
  - podatek leśny od osób fizycznych – 155,00 zł
  - koszty postępowania podatkowego – 706,00 zł
  - podatek od środków transportowych od osób fizycznych – 41 168,22 zł
  - podatek od środków transportowych od osób prawnych – 5,00 zł
  - użytkowanie wieczyste – 78 207,35 zł
  - odpady komunalne – 62 130,37 zł
  - przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 35 919,69 zł
  - mandaty – 5 150,71 zł
  - zajęcie pasa drogowego – 4 889,56 zł
- jednostki budżetowe (MOPS) w wysokości 3 556 770,12 zł,

4) pozostałe należności w wysokości **9 372 056,13 zł**, z czego:

a) z tytułu dostaw towarów i usług w wysokości **1 052 390,55 zł** w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 329 702,78 zł (m.in. należności za najem i dzierżawy gruntów)
- jednostki budżetowe w wysokości 103 338,00 zł (m.in. należność z usług)
- Miejski Zakład Usług Komunalnych w wysokości 619 349,77 zł

b) z tytułu podatków w wysokości **5 453 321,57 zł** - gmina (Urząd Miejski w Gubinie)

c) z tytułu innych niż wymienione powyżej w wysokości **2 866 344,01 zł** w tym:

- gmina (Urząd Miejski w Gubinie) w wysokości 2 736 863,79 zł (m.in. należności z tytułu opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych)
- jednostki budżetowe w wysokości 89 987,22 zł (m.in. należność od PUP za roboty publiczne, polisa ubezpieczeniowa pracowników, zaliczka)
- Miejski Zakład Usług komunalnych 39 493,00 zł.

### STAN ZOBOWIĄZAŃ

Stan zobowiązań według tytułów dłużnych Gminy Gubin o statusie miejskim na dzień 30.06.2022r. wynosił **9 500 000,00 zł**. Na powyższą kwotę składają się następujące tytuły:

- 1) obligacje komunalne w wysokości 3 400 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2022-2026,
- 2) obligacje komunalne w wysokości 6 100 000,00 zł, których termin wykupu przypada na lata 2030-2035.

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

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

Rada Miejska w Gubinie uchwałą nr XXXV.252.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, ustaliła stawki podatku od nieruchomości na 2022 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 2022 r. poz. 1452). 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 2022 r. poz. 1452). Powyższe decyzje skutkowały obniżonymi dochodami budżetowymi w I półroczu 2022 roku w kwocie **443 101,74 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 2022 r. dochodów budżetowych z tytułu:

1. podatku od nieruchomości w kwocie 79 956,57 zł, w tym:
  - a) zwolnienie w podatku od nieruchomości na podstawie uchwały nr XXXV.252.2021 z dnia 29 października 2021 r. w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od podatku od nieruchomości, w kwocie 50 734,57 zł.
  - b) rozłożenia na raty podatku od nieruchomości w kwocie 29 222,00 zł.
2. rozłożenia na raty odsetek od podatku od nieruchomości w kwocie 68,00 zł.
3. opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 9 927,35 zł, tym:
  - a) zwolnienie w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na podstawie uchwały nr XIV.103.2019 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 20 grudnia 2019r., w kwocie 9 570,00 zł.
  - b) rozłożenia na raty opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 357,35 zł.

#### **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 2022 r. przedstawia tabela nr 12.

Plan finansowy Miejskiej Biblioteki Publicznej w Gubinie za I półrocze 2022 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 finansowej 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 2022 roku przewiduje deficyt w wysokości 13 229 162,03 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 10 063 816,15 zł, oraz przychodami pochodzącymi z niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 w/w ustawy w kwocie 3 165 345,88 zł.

W latach 2023, 2025-2026 oraz 2030-2035 planowana jest nadwyżka budżetowa z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań, natomiast w latach 2024 oraz 2027-2029 planuje się zrównoważenie dochodów i wydatków.

Z prognozy kwoty długu gminy na 2022 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 2023 – 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 2022 ROKU  
WEDŁUG KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Klasyfikacja budżetowa		Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania	Komentarz do dotacji
Dział	Rozdział					
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 065,94</b>	<b>10 564,62</b>	<b>104,95%</b>	
01095		Pozostała działalność	10 065,94	10 564,62	104,95%	
	075	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00	998,68	199,74%	Czynsz za dzierżawę obwodów łowieckich.
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 565,94	9 565,94	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
600		<b>Transport i łączność</b>	<b>44 114,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	
60016		Drogi publiczne gminne	44 114,70	0,00	0,00%	
	625	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	44 114,70	0,00	0,00%	Dotacja celowa ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia- Polska 2014-2020. z przeznaczeniem na realizację projektu GUB-E-BUS.
700		<b>"GUB-E-BUS" - wspólna mobilność transgraniczna w Euromieście Guben-Gubin - środki 85%</b>	<b>4 842 902,30</b>	<b>3 124 409,46</b>	<b>64,52%</b>	
70005		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 842 902,30</b>	<b>3 124 409,46</b>	<b>64,52%</b>	
		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 842 902,30	3 124 409,46	64,52%	Dochód stanowią wpłaty wynikające z decyzji oddania nieruchomości w trwały zarządek na rzecz Miejskiego Ośrodka Sportu, działka nr 7/18 położona przy ul. Generała Pułaskiego 2 3,30zł, działka 10/1 położona przy ul. Generała Sikorskiego 2 268,72zł; Warsztatów Terapii Zajęciowej, udział w nieruchomości przy ul. Gdańskiej 17 - 1,20zł; Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, udział w nieruchomości przy ul. Gdańskiej 17 - 1,40zł.
	047	Wpływy z opłat za trwały zarządek, użytkowanie i służebności	5,90	2 274,62	38552,88%	

055	0	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	530 500,00	491 164,53	92,59%	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.
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	3 759,85	187,99%	Dochód z tego tytułu stanowią dotychczas zawarte, umowy na umieszczenie reklam na terenach stanowiących własność gminy.
069	0	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	18 706,20	81,33%	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.
075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	580 500,00	315 201,37	54,30%	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 jednorazowo opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów na mocy ustawy z dnia 20 lipca 2018 roku o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów.
076	0	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	155 600,00	66 429,83	42,69%	Dochód obejmuje transakcje sprzedaży mienia komunalnego, w ramach których zbyto: lokale mieszkalne na rzecz najemców- 4, lokale mieszkalne w trybie przetargu - 2, działki przeznaczone pod budownictwo w trybie przetargu - 10, działki na poprawę warunków zagospodarowania działek siedliskowych - 7, wpłaty rat z tytułu zbycia mienia komunalnego na raty w latach poprzednich.
077	0	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	2 116 938,05	60,48%	Dochód stanowią wpłaty nabywców nieruchomości gminy za zleconą przez gminę dokumentację sporządzoną dla potrzeb ich zbycia, tj. operaty szacunkowe nieruchomości, podziały geodezyjne nieruchomości, wypisy i wypisy nieruchomości. Prognozuje się, że w związku z przygotowywanymi kolejnymi transakcjami dotyczącymi zbycia nieruchomości gminnych, planowana kwota rocznego dochodu zostanie wykonana.
083	0	Wpływy z usług	37 000,00	28 880,85	78,06%	

	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	11 000,00	81 054,16	736,86%	Dochód stanowią wpłaty odsetek od opłat cywilno-prawnych wniesione przez osoby fizyczne i prawne.
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 296,40	0,00	0,00%	
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 020,00</b>	<b>267 296,00</b>	<b>80,75%</b>	
			Cmentarze	331 020,00	267 296,00	80,75%	
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	100 000,00	125 708,00	125,71%	Wpływy z wykupu miejsc na cmentarzu.
	083	0	Wpływy z usług	221 000,00	133 348,00	60,34%	Wpływy z opłaty cmentarnej.
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	0,00	0,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	9 000,00	7 240,00	80,44%	Wpływy z opłaty za wjazd na teren cmentarza.
	202	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%	Dotacja na zadania objęte porozumieniem w zakresie utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 901 558,56</b>	<b>1 400 610,80</b>	<b>57,88%</b>	
			Urzędy wojewódzkie	217 825,42	192 042,41	88,16%	
	201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 896,00	184 104,00	87,71%	Dotacja na zadania z zakresu ewidencji ludności i dowodów osobistych, Urzędu Stanu Cywilnego.
	236	0	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1,86	10,85	583,33%	Wpływy z opłaty za udostępnienie danych osobowych.
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 927,56	7 927,56	100,00%	Środki przyznane gminie na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktami zbrojnymi na terenie tego państwa (Dz.U. poz. 583) na sfinansowanie z Funduszu Pomocy zadania nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy
			Środki z Funduszu pomocy - nadanie numeru PESEL	7 927,56	7 927,56	100,00%	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	287 883,73	230 306,98	80,00%	
	205	7	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	5 290,14	4 232,11	80,00%	

Dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - środki przeznaczone na projekt pn. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"					
		5 290,14	4 232,11	80,00%	80,00%
625	7	282 593,59	226 074,87	80,00%	80,00%
		282 593,59	226 074,87	80,00%	80,00%
75075		900 025,54	182 437,24	20,27%	20,27%
205	8	888 399,19	182 437,24	20,54%	20,54%
		17 000,00	0,00	0,00%	0,00%
		35 160,00	0,00	0,00%	0,00%
		66 000,23	0,00	0,00%	0,00%
		593 827,07	117 605,37	19,80%	19,80%
		84 610,95	64 831,87	76,62%	76,62%
		37 400,00	0,00	0,00%	0,00%
		31 580,38	0,00	0,00%	0,00%
		19 435,86	0,00	0,00%	0,00%
		3 384,70	0,00	0,00%	0,00%
205	9	11 626,35	0,00	0,00%	0,00%
		2 344,00	0,00	0,00%	0,00%
		3 882,36	0,00	0,00%	0,00%

				2 200,00	0,00	0,00%	
				1 857,64	0,00	0,00%	
				1 143,25	0,00	0,00%	
				199,10	0,00	0,00%	
75095				495 824,17	495 824,17	100,00%	
205	7			148 800,00	148 800,00	100,00%	Środki przyznane gminie na podstawie umowy grantu o numerze 3730/21/2021 zawartej w dniu 23.02.2022r. w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU . Działania 5.1 rozwój cyfrowy JST wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Środki w ramach projektu grantowego "cyfrowa gmina" o numerze POPC.05.01.00-0001/21/-00. Umowa przewiduje 100% dofinansowanie w łącznej kwocie 495.824,17 zł brutto.Projekt ma na celu zapewnienie cyfrowej dostępności Urzędu Miejskiego w Gubinie oraz sprawnego wykorzystania technologii cyfrowych, uzupełnienie braków sprzętowych oraz zwiększenie poziomu cyberbezpieczeństwa poprzez zastosowanie unowocześnień rozwiązań. Ponadto dosprzętowanie szkół w sprzęt umożliwiający prowadzenie nauki hybrydowej.
625	7			347 024,17	347 024,17	100,00%	
				347 024,17	347 024,17	100,00%	
751				3 170,00	1 584,00	49,97%	
75101				3 170,00	1 584,00	49,97%	
201	0			3 170,00	1 584,00	49,97%	Dotacja celowa na prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
754				46 985,56	45 364,58	96,55%	
75416				3 200,00	1 579,02	49,34%	
057	0			3 000,00	1 484,62	49,49%	Dochody z nałożonych przez Straż Miejską mandatów karnych.
064	0			200,00	94,40	47,20%	
75421				43 785,56	43 785,56	100,00%	

202	0	Dorazce celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 785,56	43 785,56	100,00%	Refundacja przez Wojewodę Lubuskiego (zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego z dnia 02.03.2022r. znak: BZ/K-VII.6330.5.9.2022 MBuj) oraz porozumieniem z dnia 16.03.2022r.) wydatków poniesionych przez gminę na realizację zadania polegającego na organizacji doroznego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie w okresie od 02-24 marca br.
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 918 588,14	14 761 870,54	59,24%	
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 050,00	44 266,11	147,31%	
035	0	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	30 000,00	43 754,14	145,85%	
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50,00	511,97	1023,94%	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 088 517,70	4 017 376,52	65,98%	
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 767 053,70	3 864 772,27	67,01%	
032	0	Wpływy z podatku rolnego	4 448,00	2 740,00	61,60%	
033	0	Wpływy z podatku leśnego	3 362,00	1 744,00	51,87%	
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	238 604,00	123 586,25	51,80%	
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00	14 787,00	29,57%	
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	50,00	0,00	0,00%	
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00	9 747,00	38,99%	
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 365 013,84	3 054 803,94	69,98%	
031	0	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 439 242,71	2 390 709,76	69,51%	
032	0	Wpływy z podatku rolnego	68 950,13	40 632,16	58,93%	
033	0	Wpływy z podatku leśnego	327,00	12,00	3,67%	
034	0	Wpływy z podatku od środków transportowych	167 994,00	115 903,00	68,99%	
036	0	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	15 000,00	18 129,00	120,86%	



037	0	Wpływy z opłaty od posiadania psów	3 500,00	3 100,00	88,57%	
043	0	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	2 676,00	6,69%	
050	0	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 000,00	471 980,74	76,13%	
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 242,00	74,73%	
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	9 419,28	134,56%	
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	826 497,22	715 713,25	86,60%	
027	0	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	174 457,80	127 207,81	72,92%	
041	0	Wpływy z opłaty skarbowej	70 000,00	50 322,29	71,89%	
046	0	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	17 466,60	291,11%	
048	0	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	471 829,46	89,02%	Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz opłaty za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym.
049	0	Wpływy z innych rozliczonych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	38 724,81	96,81%	Opłata za wydanie wielojęzycznych formularzy standardowych - urzędowe tłumaczenie dokumentów odpisów i zaświadczeń USC.
069	0	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	4 425,00	147,50%	
092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	39,42	106,30	269,66%	
097	0	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	5 630,98	187,70%	Wpływy z tytułu kosztów odzyskania należności pobierane zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
75619		Wpływy z różnych rozliczeń	270 828,38	260 872,82	96,32%	
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00	2 284,48	456,90%	
075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 865,88	758,48	40,65%	Dochody z najmu samochodu na podstawie umowy z dnia 01.02.2017r. Z Międzyszkolnym Ludowym Klubem Sportowym Volley.
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	129,80	0,00%	Zwrot nadpłaty za energię za 2021r.
095	0	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	1 000,00	0,00%	Nota księgowa nr KI.2.2022.AM kara za nieprzełożenie do zaakceptowania projektu umowy wpl. Exalo Drilling S.A.
096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	248 462,50	224 461,08	90,34%	
097	0	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	32 238,98	161,19%	

75621				13 337 681,00	6 668 837,90	50,00%	
			Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa				
	001	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	12 976 614,00	6 488 310,00	50,00%	
	002	0	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	361 067,00	180 527,90	50,00%	
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 095 972,00</b>	<b>9 484 283,08</b>	<b>58,92%</b>	
75801			Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	11 726 883,00	7 151 913,00	60,99%	
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 726 883,00	7 151 913,00	60,99%	
75807			Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 229 509,00	2 114 754,00	50,00%	
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 229 509,00	2 114 754,00	50,00%	
75814			Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	152 828,08	1528,28%	
	092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	152 828,08	1528,28%	
75831			Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 580,00	64 788,00	50,00%	
	292	0	Subwencje ogólne z budżetu państwa	129 580,00	64 788,00	50,00%	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 817 609,89</b>	<b>1 624 110,77</b>	<b>57,64%</b>	
80101			Szkoły podstawowe	56 866,50	31 891,24	56,08%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	390,00	346,20	88,77%	
	075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 700,00	5 412,56	42,62%	
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	776,50	776,50	100,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	19 000,00	1 355,98	7,14%	Wynagrodzenie płatnika podatku, ubezpieczenie dzieci oraz nauczycieli.
80103			Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	24 000,00	100,00%	Dotacja celowa z Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa.
			Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	24 000,00	24 000,00	100,00%	
			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	236 433,00	139 164,18	58,86%	
	066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	27 675,00	61,50%	
	069	0	Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%	
	097	0	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	0,00	0,00%	

203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 118,00	77 556,00	50,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach.
290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	35 215,00	33 933,18	96,36%	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80104		Przedszkola	871 880,02	493 835,94	56,64%	
066	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	216 629,00	77 559,00	35,80%	
097	0	Wpływy z różnych dochodów	13 400,00	474,23	3,54%	
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	436 728,00	219 864,00	50,34%	
			433 728,00	216 864,00	50,00%	Dotacja na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego w przedszkolach.
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	3 000,00	3 000,00	100,00%	Dotacja celowa przyznana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w Przedszkolu Miejskim Nr 2
205	7	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	117 429,02	117 429,02	100,00%	Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 nr RPLB.08.01.01-08-0008/21 pn. "Gubin wspiera przedszkolaków" środki dla 3 przedszkoli miejskich
290	0	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	87 694,00	78 509,69	89,53%	Środki pochodzące od innej gminy w związku uczęszczaniem do przedszkoli Miasta Gubina dzieci, które są mieszkańcami innej gminy.
80120		Licea ogólnokształcące	29 975,00	33 899,44	113,09%	
061	0	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	130,00	104,00	80,00%	
069	0	Wpływy z różnych opłat	180,00	54,00	30,00%	
075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 550,00	7 629,44	167,68%	
096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 715,00	13 879,00	109,15%	

097	0	Wpływy z różnych dochodów	400,00	233,00	58,25%	Wynagrodzenie płatnika podatku.
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%	Dotacja celowa przyznana w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa
80148		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa	12 000,00	12 000,00	100,00%	
		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 366 915,00	671 285,60	49,11%	
067	0	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	882 395,00	370 728,60	42,01%	
083	0	Wpływy z usług	409 520,00	225 557,00	55,08%	Dochody z rynku opłat za wyżywienie dzieci.
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	75 000,00	100,00%	Dotacja przeznaczona na remont stołówki w Szkole Podstawowej nr 1.
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	3 012,00	1 506,00	50,00%	
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 012,00	1 506,00	50,00%	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych gminy w zakresie wychowania przedszkolnego.
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 766,37	110 766,37	100,00%	
201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 766,37	110 766,37	100,00%	Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych.
80195		Pozostała działalność	141 762,00	141 762,00	100,00%	
270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	141 762,00	141 762,00	100,00%	Środki z Funduszu Pomocy przeznaczone na edukację dzieci z Ukrainy
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>33 430,00</b>	<b>50 130,00</b>	<b>90,13%</b>	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	33 000,00	29 700,00	90,00%	
097	0	Wpływy z różnych dochodów	33 000,00	29 700,00	90,00%	Opłaty pobierane za uczestnictwo w półkoloniach.
85195		Pozostała działalność	430,00	430,00	100,00%	

218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	430,00	430,00	430,00	100,00%	Środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w związku z organizacją w grudniu 2021r. transportu osób mających trudności w samodzielny poruszaniu się do punktów szczepień przeciwko SARS - CoV-2, organizacją punktów informacyjnych oraz upowszechnianiem informacji o w/w szczepieniach.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na transport osób do punktów szczepień	430,00	430,00	430,00	100,00%	
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 034 972,17</b>	<b>3 034 972,17</b>	<b>3 895 150,51</b>	<b>62,44%</b>	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 550,00	51 550,00	22 430,00	43,51%	
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150,00	150,00	0,00	0,00%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 400,00	51 400,00	22 430,00	43,64%	
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	167 000,00	167 000,00	81 190,00	48,62%	
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	166 000,00	166 000,00	81 190,00	48,91%	Dotacja celowa na zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 802,62	2 802,62	2 802,62	100,00%	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 802,62	2 802,62	2 802,62	100,00%	Środki na wypłatę dodatków energetycznych
85216		Zasiłki stałe	591 500,00	591 500,00	305 400,00	51,63%	
	094	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	590 000,00	590 000,00	305 400,00	51,76%	Dotacja celowa na zasiłki stałe
85218		Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 400,00	602 400,00	301 200,00	50,00%	
	232	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 400,00	602 400,00	301 200,00	50,00%	Dotacja celowa na funkcjonowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej.
85219		Ośrodki pomocy społecznej	151 676,00	151 676,00	83 067,40	54,77%	
	083	Wpływy z usług	22 680,00	22 680,00	6 161,40	27,17%	Dochody z tytułu odpłatności pensjonariuszy DDP za wyżywienie.

092	0	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	0,00	0,00%	
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00	0,00	0,00%	
201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 796,00	20 706,00	77,27%	Środki na wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki
203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 700,00	56 200,00	55,81%	Dotacja celowa na dofinansowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	375 380,00	117 261,90	31,24%	
	083	Wpływy z usług	375 380,00	117 261,90	31,24%	Wpływy z tyt. częściowej odpłatności za usługi opiekuńcze
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 270,00	95 000,00	45,83%	
	203	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 270,00	95 000,00	45,83%	Dotacja celowa na realizację rządowego programu "Pitsek w szkole 1 w domu"
85295		Pozostała działalność	885 393,55	886 798,59	100,16%	
	201	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 510,75	795 510,75	100,00%	Dotacja celowa na wypłatę dodatków osłonowych.
218	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	35 000,00	35 000,00	100,00%	Środki na realizację Programu osłonowego pn. Korpus Wsparcia Seniorów. Jego celem jest zapewnienie usług wsparcia Gubińskim seniorom oraz poprawa ich poczucia bezpieczeństwa i możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania.
		Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program Korpus Wsparcia Seniorów	35 000,00	35 000,00	100,00%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.2.2021 z dnia 30.12.2021r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejskim na rzecz osób bezdomnych z terenu Gminy Gubin.
231	0	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 592,80	13 997,84	111,16%	
270		Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	42 290,00	42 290,00	100,00%	Środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.) Środki przeznaczone na pokrycie kosztów posiłków dla dzieci i młodzieży dla obywateli Ukrainy.
		Środki z Funduszu pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	42 290,00	42 290,00	100,00%	
<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>			<b>1 118 468,47</b>	<b>990 174,47</b>	<b>88,53%</b>	

85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	67 083,00	29 898,00	44,57%	
	096	0	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	150,00	150,00	100,00%	
	232	0	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 933,00	29 748,00	44,44%	Środki przyznane przez Powiat Krośniński z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie
85395			Pozostała działalność	1 051 385,47	960 276,47	91,33%	
	270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 051 385,47	960 276,47	91,33%	
			Środki z Funduszu pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	8 000,00	8 000,00	100,00%	
			Środki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	172 584,00	172 584,00	100,00%	Środki przyznane na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. O pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2022r. Poz. 583 ze zm.)
			Środki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	742 144,00	742 144,00	100,00%	
			Środki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	7 837,00	7 837,00	100,00%	
			Środki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	29 711,47	29 711,47	100,00%	
			Środki z Ministerstwa Saksonii	91 109,00	0,00	0,00%	Dotacja przyznana przez Ministerstwo Landu Saksonii z przeznaczeniem na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z Ukrainy oraz organizację kursu języka polskiego dla dorosłych osób uchodźczych z Ukrainy. Środki wpłynęły w lipcu br.
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>96 864,00</b>	<b>96 864,00</b>	<b>100,00%</b>	
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	96 864,00	96 864,00	100,00%	
	203	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	96 864,00	96 864,00	100,00%	Dotacja celowa na pomoc materialną dla uczniów realizowaną w formie stypendiów i zasiłków szkolnych.
855			<b>Rodzina</b>	<b>12 228 027,00</b>	<b>9 236 195,37</b>	<b>75,53%</b>	
85501			Świadczenie wychowawcze	5 798 346,00	5 792 827,21	99,90%	
	064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	70,00	0,00	0,00%	

090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 000,00	3 970,45	99,26%	
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	30 000,00	24 580,76	81,94%	
206	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 764 276,00	5 764 276,00	100,00%	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	6 046 474,00	3 225 899,40	53,35%	
064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	116,00	78,40	67,59%	
090	0	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 000,00	2 346,74	78,22%	
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	35 000,00	20 945,44	59,84%	
201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928 000,00	3 143 000,00	53,02%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	45 386,00	24 556,82	54,11%	Wpływy z zaliczek alimentacyjnych oraz z funduszu alimentacyjnego
270	0	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	34 972,00	34 972,00	100,00%	Środki na wypłatę świadczeń rodzinnych uchodźcom z Ukrainy.
		Środki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	34 972,00	34 972,00	100,00%	
		Karta Dużej Rodziny	247,00	247,55	100,22%	
201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	247,00	100,00%	Dotacja celowa udzielona z budżetu państwa na realizację przez gminę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny".



236	0	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,55	0,00%	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 960,00	51 828,61	66,48%	
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrótołów z lat ubiegłych	0,00	28,61	0,00%	
201	0	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	77 960,00	51 800,00	66,44%	Dotacja celowa na składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne, zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekunów.
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	305 000,00	165 392,60	54,23%	
083	0	Wpływy z usług	75 000,00	38 210,00	50,95%	Dochody z tytułu wpłat za wyżywienie w Żłobku.
097	0	Wpływy z różnych dochodów	230 000,00	127 182,60	55,30%	Dochody z tytułu opłaty stałej za Żłobek, wynagrodzenie płatnika.
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>9 259 264,86</b>	<b>3 707 338,47</b>	<b>40,04%</b>	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 848 000,00	1 008 080,64	35,40%	
074	0	Wpływy z dywidend	1 000 000,00	0,00	0,00%	
083	0	Wpływy z usług	1 848 000,00	1 008 080,64	54,55%	
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	5 111 172,00	2 682 028,20	52,47%	
049	0	Wpływy z innych lokanych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	5 111 172,00	2 682 028,20	52,47%	Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych.
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 271 392,86	0,00	0,00%	
609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	270 203,64	0,00	0,00%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznego i psychicznego w Gubinie – tereny zielone i ciągi piesze.
625	8	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	1 001 189,22	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 Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	10 035,47	59,03%	
069	0	Wpływy z różnych opłat	17 000,00	10 035,47	59,03%	
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	1 700,00	5 001,16	294,19%	

064	0	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	4 202,58	280,17%	
091	0	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	798,58	399,29%	
90095		Pozostała działalność	10 000,00	2 193,00	21,93%	
097	0	Wpływy z różnych dochodów	4 855,00	2 193,00	45,17%	
246	0	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 145,00	0,00	0,00%	
971		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>12 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>50,00%</b>	
92116		Biblioteki	12 000,00	6 000,00	50,00%	Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego SO.60.2021 z dnia 31.12.2021r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
231	0	Dorazce celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,00%	
976		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 785 386,50</b>	<b>149 777,09</b>	<b>8,39%</b>	
92601		Obiekty sportowe	1 608 750,30	0,00	0,00%	
609	0	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 608 750,30	0,00	0,00%	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład na budowę obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznego w Gubinie - Skatepark.
92604		Instytucje kultury fizycznej	176 636,20	149 777,09	84,79%	
075	0	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 220,00	2 288,16	31,69%	
083	0	Wpływy z usług	152 000,00	129 186,65	84,99%	
094	0	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	916,34	0,00%	
097	0	Wpływy z różnych dochodów	17 416,20	17 385,94	99,83%	
<b>Razem:</b>			<b>78 580 400,39</b>	<b>46 531 723,76</b>	<b>59,22%</b>	

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

Klasyfikacja budżetowa		Treść	DOCHODY			WYDATKI			Cel dotacji
Dział	Rozdział		Paragraf	Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	
010	01095	Rolnictwo i leśnictwo Pozostała działalność	9 565,94	9 565,94	100,00%	9 565,94	9 565,94	100,00%	Zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 565,94	9 565,94	100,00%				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					187,57	187,57	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki					9 378,37	9 378,37	100,00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>209 896,00</b>	<b>184 104,00</b>	<b>87,71%</b>	<b>209 896,00</b>	<b>171 496,13</b>	<b>81,71%</b>	Prowadzenie ewidencji ludności, zadania USC
	75011	Urzędy wojewódzkie	209 896,00	184 104,00	87,71%	209 896,00	171 496,13	81,71%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	209 896,00	184 104,00	87,71%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					146 731,79	121 346,62	82,70%
	4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne					24 170,00	23 407,11	96,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					24 839,41	24 069,60	96,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					2 903,80	2 672,80	92,04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					11 251,00	0,00	0,00%
751		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>3 170,00</b>	<b>1 584,00</b>	<b>49,97%</b>	<b>3 170,00</b>	<b>1 216,59</b>	<b>38,38%</b>	Prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców w gminie
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	1 584,00	49,97%	3 170,00	1 216,59	38,38%	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 170,00	1 584,00	49,97%				
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					2 098,00	949,81	45,27%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne					360,60	142,24	39,45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy					51,40	20,26	39,42%

801	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					400,00	104,28	26,07%
	4300	Zakup usług pozostałych					260,00	0,00	0,00%
		<b>Oswiata i wychowanie</b>	<b>110 766,37</b>	<b>110 766,37</b>	<b>100,00%</b>	<b>0,00</b>	<b>110 766,37</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 766,37	110 766,37	100,00%		110 766,37	0,00	0,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	110 766,37	110 766,37	100,00%				
	4010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				935,81	0,00		0,00%
	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników				160,87	0,00		0,00%
	4240	Składki na ubezpieczenia społeczne				109 669,69	0,00		0,00%
			Zakup środków dydaktycznych i książek						
		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>825 109,37</b>	<b>819 019,37</b>	<b>99,26%</b>	<b>420 051,04</b>	<b>825 109,37</b>	<b>50,91%</b>	
85215		Dotacji mieszkaniowe	2 802,62	2 802,62	100,00%		2 802,62		100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 802,62	2 802,62	100,00%				
85219	3110	Świadczenia społeczne					2 747,67	2 747,67	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					54,95	54,95	100,00%
		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>26 796,00</b>	<b>20 706,00</b>	<b>77,27%</b>		<b>26 796,00</b>	<b>14 400,00</b>	<b>53,74%</b>
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	26 796,00	20 706,00	77,27%				
85295	3110	Świadczenia społeczne					26 394,50	14 400,00	54,56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					401,50	0,00	0,00%
		<b>Pozostała działalność</b>	<b>795 510,75</b>	<b>795 510,75</b>	<b>100,00%</b>		<b>795 510,75</b>	<b>402 848,42</b>	<b>50,64%</b>
855	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	795 510,75	795 510,75					
	3110	Świadczenia społeczne					779 760,75	397 126,61	50,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników					14 050,00	4 600,00	32,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia					500,00	152,81	30,56%
	4300	Zakup usług pozostałych					500,00	500,00	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych					200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej					500,00	469,00	93,80%
		<b>Rodzina</b>	<b>11 770 483,00</b>	<b>8 959 323,00</b>	<b>76,12%</b>		<b>11 770 483,00</b>	<b>8 733 040,39</b>	<b>74,19%</b>

Zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych dla uczniów

Dodatek energetyczny

Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego za sprawowanie opieki

Dodatki ostonowe

85501	Świadczenie wychowawcze	5 764 276,00	5 764 276,00	100,00%	5 764 276,00	5 615 501,15	97,42%	Realizację świadczeń wychowawczych w ramach Rządowego Programu Rodzina 500 Plus
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 764 276,00	5 764 276,00	100,00%				
3110	Świadczenia społeczne				5 745 253,79	5 597 030,95	97,42%	
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				11 051,40	10 940,47	99,00%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				2 833,90	2 833,90	100,00%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				2 100,00	2 100,00	100,00%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				310,00	236,13	76,17%	
4300	Zakup usług pozostałych				2 711,51	2 344,30	86,46%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				15,40	15,40	100,00%	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 928 000,00	3 143 000,00	53,02%	5 928 000,00	3 067 824,43	51,75%	
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 928 000,00	3 143 000,00	53,02%				
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń				150,00	0,00	0,00%	
3110	Świadczenia społeczne				5 385 788,00	2 776 283,97	51,55%	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				119 487,00	32 832,28	27,48%	
4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne				10 792,00	10 435,77	96,70%	
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				397 434,00	246 363,00	61,99%	
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				2 011,00	410,06	20,39%	
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				3 820,00	58,17	1,52%	
4280	Zakup usług zdrowotnych				150,00	0,00	0,00%	
4300	Zakup usług pozostałych				2 515,00	1 274,44	50,67%	
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				343,00	166,74	48,61%	
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych				4 910,00	0,00	0,00%	
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				600,00	0,00	0,00%	
85503	Karta Dużej Rodziny	247,00	247,00	100,00%	247,00	211,00	85,43%	Obsługa techniczna Ogólnopolskiego Programu "Karta Dużej Rodziny"
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	247,00	247,00	100,00%				
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				247,00	211,00	85,43%	
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 960,00	51 800,00	66,44%	77 960,00	49 503,81	63,50%	

2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawom	77 960,00	51 800,00	66,44%	77 960,00	49 503,81	63,50%	Finansowanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekunów
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne				77 960,00			
<b>Razem:</b>		<b>12 928 990,68</b>	<b>10 084 362,68</b>	<b>78,00%</b>	<b>12 928 990,68</b>	<b>9 335 370,09</b>	<b>72,20%</b>	

Uwaga: W tabeli planowanych dochodów oraz wydatków nie jest zgodna z tabelą nr 4 oraz tabelą nr 5 Uchwały nr XLII.302.2022 Rady Mięjskiej w Gubinie z dnia 24 czerwca 2022 r. w związku z zmianami dokonanymi Zarządzeniem nr 215.2022 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 24 czerwca 2022 r. oraz Zarządzeniem nr 217.2022 Burmistrza Miasta Gubina z dnia 30 czerwca 2022 r.

**PLAN I WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ BIEŻĄCYCH  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEN Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY		WYDATKI		Cel dotacji	
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan		Wykonanie
710	Działalność usługowa	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	700,00	70,00%
71035	Cmentarze	1 000,00	1 000,00	100,00%	1 000,00	700,00	70,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00	1 000,00	100,00%			
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				1 000,00	700,00	70,00%
710	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	43 785,56	43 785,56	100,00%	43 785,56	43 785,56	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	43 785,56	43 785,56	100,00%	43 785,56	43 785,56	100,00%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	43 785,56	43 785,56	100,00%			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				512,26	512,26	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				73,01	73,01	100,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				2 980,00	2 980,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				5 515,61	5 515,61	100,00%
4220	Zakup środków żywności				9 041,58	9 041,58	100,00%
4260	Zakup energii				1 397,27	1 397,27	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych				24 265,83	24 265,83	100,00%
	<b>Razem:</b>	<b>44 785,56</b>	<b>44 785,56</b>	<b>100,00%</b>	<b>44 785,56</b>	<b>44 485,56</b>	<b>99,33%</b>

Organizacja dojazdowa do miejsc zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym w hali sportowej przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Gubinie.



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

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY		WYDATKI		Cel dotacji	
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan		Wykonanie
851	Ochrona zdrowia				12 592,80	8 924,46	70,87%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				12 592,80	8 924,46	70,87%
	Zakup energii				8 814,96	5974,09	67,77%
	Zakup usług pozostałych				3 777,84	2950,37	78,10%
852	Pomoc społeczna	614 992,80	315 197,84	51,25%			
85218	Powiatowe centra pomocy rodzinie	602 400,00	301 200,00	50,00%			
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	602 400,00	301 200,00	50,00%			Warsztaty Terapii Zajętovej
85295	Pozostała działalność	12 592,80	13 997,84	111,16%			
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 592,80	13 997,84	111,16%			Dotacja celowa przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr PU.2.2021 z dnia 30.12.2021r. na usługi świadczone przez noclegownię prowadzoną przez Gminę Gubin o statusie miejscem na rzecz osób bezdomnych.
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66 933,00	29 748,00	44,44%	669 333,00	287 786,15	43,00%
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66 933,00	29 748,00	44,44%	669 333,00	287 786,15	43,00%
2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 933,00	29 748,00	44,44%			
3110	Świadczenia społeczne				16 500,00	7 181,87	43,53%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				441 529,00	178 142,38	40,35%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				27 626,00	26 884,71	97,32%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				78 380,00	30 926,18	39,46%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				5 875,00	1 917,84	32,64%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				30 025,00	6 145,56	20,47%
4220	Zakup środków żywności				2 000,00	1 201,04	60,05%
4260	Zakup energii				15 000,00	12 093,66	80,62%
4270	Zakup usług remontowych				1 250,00	840,00	67,20%

Umowa z dnia 30.03.2022r. zawarta z Powiatem Krosińskim na dofinansowanie kosztów działania Warsztatów Terapii Zajętovej



4280	Zakup usług zdrowotnych					910,00	430,00	47,25%	Dotacja dla Powiatu Krośniceńskiego - Polsko Niemieckie Targi Wobnego Czasu
4300	Zakup usług pozostałych				28 922,00	8 192,84	28,33%		
4360	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				1 200,00	466,87	38,91%		
4410	Podróże służbowe krajowe				200,00	0,00	0,00%		
4430	Różne opłaty i składki				2 100,00	72,00	3,43%		
4440	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych				17 234,00	12 930,00	75,03%		
4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego				2,00	1,20	60,00%		
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				580,00	360,00	62,07%		
921	<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	12 000,00	6 000,00	50,00%	13 449,03	6 000,00	44,61%		
92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury				1 449,03	0,00	0,00%	Dotacja przekazana przez Gminę Gubin na podstawie porozumienia międzygminnego nr SO. 60.2021 z dnia 30.12.2021r. na organizację i prowadzenie Miejskiej Biblioteki Publicznej.	
2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				12 000,00	6 000,00	50,00%		
92116	Biblioteki	12 000,00	6 000,00	50,00%	12 000,00	6 000,00	50,00%		
2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	12 000,00	6 000,00	50,00%					
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury				12 000,00	6 000,00	50,00%		
<b>Razem:</b>		<b>693 925,80</b>	<b>350 945,84</b>	<b>50,57%</b>	<b>695 374,83</b>	<b>302 710,61</b>	<b>43,53%</b>		

Uwaga: kwota planowanych wydatków jest wyższa od planowanych dochodów o 1 449,03 zł. Kwota ta stanowi planowaną dotację dla Powiatu Krośniceńskiego, której źródłem pokrycia są dochody własne.

## PLAN I WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA GUBIN ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Klasyfikacja budżetowa	Treść			Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022r.	% wykonania	Rodzaj wydatku	Komentarz
	Dział	Rozdział	Paragraf					
1	2	3	4	6	7	8	9	10
010			5	11 365,94	10 504,09	92,42%		
			Rolnictwo i łowiectwo					
01030			Izby rolnicze	1 800,00	938,15	52,12%		
	285	0	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	1 800,00	938,15	52,12%	WB	
01095			Pozostała działalność	9 565,94	9 565,94	100,00%	WB	
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	187,57	187,57	100,00%	WB	Środki przeznaczone na zwrot dla rolników podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.
	443	0	Różne opłaty i składki	9 378,37	9 378,37	100,00%	WB	
600			Transport i łączność	2 356 780,05	1 146 356,28	48,64%		
60004			Lokalny transport zbiorowy	120 000,00	44 679,00	37,23%		
	430	0	Zakup usług pozostałych	120 000,00	44 679,00	37,23%	WB	Środki wydatkowane na dopłatę do komunikacji miejskiej organizowanej przez Krośniński Związek Powiatowo - Gminny. Udział gminy finansowy w kosztach funkcjonowania komunikacji w wysokości 20%, nie więcej niż 10.000,00zł miesięcznie.
60014			Drogi publiczne powiatowe	623 500,00	623 500,00	100,00%		
	630	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	623 500,00	623 500,00	100,00%	WM	Pomoc finansowa udzielona Powiatowi Krośnińskiemu w formie dotacji celowej na dofinansowanie inwestycji pn. „Przebudowa ulicy Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ulicą Żołnierską do skrzyżowania z ulicą Gdyniską" na podstawie umowy nr KI.22.2022 z dnia 03.06.2022r.
60016			Drogi publiczne gminne	1 587 280,05	478 177,28	30,13%		
	417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	0,00%	WB	Środki wydatkowane na zakup materiałów i narzędzi na potrzeby Referatu Drogowego oraz koszty zakupów materiałów i wyposażenia na drogi gminne tj.koszty uliczne 15szt., materiały do malowania ławek, kruszywo- tłuczeń do urządzania dróg, masa bitumiczna, krawężniki, piasek, cement, rury do znaków drogowych, deski do naprawy mostów, paliwo do samochodów służbowych oraz urządzeń i maszyn na potrzeby Referatu Drogowego, znaki drogowe.
	421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	72 310,00	65 780,18	90,97%	WB	

426	0	Zakup energii	6 000,00	2 147,95	35,80%	WB	Wydatki związane z naprawą dróg gruntowych po nawalnicach ul. Widok i ul. Bronowicka
427	0	Zakup usług remontowych	45 000,00	15 301,61	34,00%	WB	Środki wydatkowane na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych, usługi koparko-ładowarka, wynajem wywrotki, wykonanie oznakowania poziomego.
430	0	Zakup usług pozostałych	71 300,00	59 699,40	83,73%	WB	Środki na zapłatę ubezpieczenia OC i AC za pojazdy Referatu Drogowego.
443	0	Różne opłaty i składki	4 690,00	1 676,94	35,76%	WB	Umowa nr WR.RUM.233.6.216.2019/S z dnia 10.06.2019 r. ustanowienia użytkowania gruntów pokrytych wodami, dz. 129 ob. 5 miasta Gubina (ul. Kunickiego, przy przedszkole). Pozostała kwota służy pokryciu kosztów związanych z użytkowaniem gruntów pod pozostałymi kładkami i mostami.
451	0	Opłaty na rzecz budżetu państwa	7 000,00	101,30	1,45%	WB	Opłaty na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego umieszczenie urządzeń niezwiązanych z funkcjonowaniem drogi w pasie drogowym
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 200,00	2 870,32	89,70%	WB	
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 328 080,55	330 599,58	24,89%	WM	Umowa nr KI.24.2019 z dnia 23.04.2019 r. na wykonanie projektu budowy dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie. Termin wykonania dokumentacji upływa 30.06.2022r.
		Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie	54 950,00	0,00	0,00%		W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowę z Biurem Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim nr KI.27.2021 na wykonanie projektu budowy odcinka przedmiotowej drogi. Termin zakończenia prac upływa 30.06.2022 r.
		Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie	23 000,00	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 m.in. projektu budowy parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie.
		Budowa parkingu przy ul. Majdanek w Gubinie	14 100,00	0,00	0,00%		Wykonanie projektu budowy parkingu zlecono w maju 2022r. Panu Wojciechowi Bosakowi.
		Budowa parkingu przy ul. Nowej w Gubinie	4 750,00	0,00	0,00%		Przeprowadzono rozesezanie sygnku na wykonanie dokumentacji projektowej budowy parkingu. Umowa zostanie zawarta niezwłocznie.
		Budowa parkingu przy ul. Sportowej w Gubinie	19 000,00	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 m.in. projektu budowy parkingu przy Cmentarzu Komunalnym w Gubinie.
		Budowa parkingu przy wyjeździe na Cmentarz Komunalny w Gubinie	18 000,00	0,00	0,00%		W dniu 14.06.2021 r. podpisano umowę KI.30.2021 na wykonanie m.in. dokumentacji projektowej budowy zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowy łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie z terminem wykonania wszelkich prac do dnia 30.06.2022 r.
		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%		

Modernizacja mostu w ciągu ul. Orzeszkowej	40 000,00	0,00	0,00%	Środki zostaną przeznaczone na budowę mostu. Aktualnie prowadzone są rozmowy w sprawie pomocy wojska przy realizacji zadania.
Przebudowa chodnika przy ulicy Jedności Robotniczej w Gubinie	4 829,93	4 829,93	100,00%	
Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki własne	54 685,01	54 685,01	100,00%	Środki wydatkowano na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej.
Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - środki z dotacji	218 740,05	218 740,05	100,00%	
Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	8 577,00	8 577,00	100,00%	Środki wydatkowano na zakup tablicy informacyjnej
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 Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim nr KI.27.2021 m.in. na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Bema w Gubinie. Termin zakończenia prac - 30.06.2022 r.
Przebudowa dróg gminnych na tzw. Osiedlu Komorów jako alternatywny dojazd do strefy ekonomicznej w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	19 600,00	0,00	0,00%	Umowa KI.13.2022 zawarta z firmą ProNovum Sp. z o.o. z siedzibą w Nowej Soli na wykonanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy/wymiany sieci wodociagowych dla ulic znajdujących się na tzw. Os. Komorów w Gubinie w ramach realizacji zadania pn. "Przebudowa dróg gminnych na tzw. Osiedlu Komorów jako alternatywny dojazd do strefy ekonomicznej w Gubinie". Umowa zrealizowana w lipcu 2022r.
Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odc. od skrzyż. z ul. Obr. Pokoju do skrzyż. z ul. Dąbrowskiego/ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasiańskiego i ul. Kunickiego (na odc. od mostu w ul. Słowackiego do skrzyż. z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie	96 600,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy wspomnianych dróg podpisana z firmą K&M Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze.
Przebudowa dróg wewnętrznych przy ul. Gen. Pułaskiego wraz z budową nowych miejsc postojowych	95 771,66	0,00	0,00%	W czerwcu 2022r. podpisano umowę na wykonanie ostatniego etapu przebudowy dróg przy ul. Gen. Pułaskiego w Gubinie z firmą „AZUR” Krzysztof Sawicki z siedzibą w Gubinie. Termin zakończenia prac upływa 30.11.2022 r.
Przebudowa ul. Leśnej w Gubinie	170 000,00	0,00	0,00%	W sierpniu 2022. zostanie ogłoszone postępowanie na wybór wykonywanych prac.
Przebudowa ul. Traugutta w Gubinie	8 800,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie projektu przebudowy ul. Traugutta w Gubinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Jana Sobieskiego) została podpisana w dniu 14.06.2021 r. Termin realizacji do dnia 30.06.2022 r.
Przebudowa ul. Wodnej w Gubinie	28 042,83	28 042,82	100,00%	Środki wydatkowane na roboty budowlane realizowane przez firmę TRANS ODER PLUS S.C. Paweł Opadczyk, Piotr Opadczyk na podstawie umowy KI.61.2021 z dnia 29.09.2021r.

												W dniu 14.12.2020 r. zawarto umowę z p. Wojciechem Bosakiem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą w Gubinie. Termin wykonania dokumentacji upływa 30.09.2022 r.	
				46 859,00	0,00	0,00%							
				15 725,07	15 724,77	100,00%							Środki przeznaczone na zakup krawężników, materiałów budowlanych, rus, opłaty za zajęcie pasa drogowego. Inwestycja realizowana przez Referat Drogowy.
				360 000,00	0,00	0,00%							Środki zostaną przeznaczone na budowę parkingu przy ul. Konopickiej w Gubinie. Wybór wykonawcy nastąpi poprzeprowadzonym postępowaniu zgodnym z prawem zamówień publicznych.
60017	606	0		37 699,50	0,00	0,00%	WM						W ramach zadania podpisano umowę nr KI.27.2022 z 20 czerwca 2022 r. z firmą PATRONIC Jolanta Pawlik z siedzibą w Szczecinie na budowę monitoringu obejmującego teren parku położonego między ulicami Obrońców Pokoju, Słowackiego, 3 Maja i Dąbrowskiego w Gubinie. Planowany termin realizacji 09.2022r.
				26 000,00	0,00	0,00%							
	605	0		26 000,00	0,00	0,00%	WM						Projekt budowy drogi wraz z parkingiem zlecono firmie KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze.
				26 000,00	0,00	0,00%							
630				2 922,50	2 922,50	100,00%							
63095				2 922,50	2 922,50	100,00%							
	236	0		2 000,00	2 000,00	100,00%	WB						
				2 000,00	2 000,00	100,00%							Zadanie realizowane od 08.06.2022r. do 30.06.2022r. przez Stowarzyszenie Motorzysty Gubini.
	605	0		922,50	922,50	100,00%	WB						
				922,50	922,50	100,00%							Zakup tablicy informacyjnej w związku z dofinansowaniem ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.
700				30 790,00	14 591,60	47,39%							
70005				30 790,00	14 591,60	47,39%							Środki zaplanowane na naprawę szkody dachu i gzymsu na budynku Transgranicznego Centrum Informacji przy ul. Bolesława Chrobrego. Na dzień 30 czerwca 2022 roku naprawa przedmiotowej szkody nie została zrealizowana.
	427	0		3 296,40	0,00	0,00%	WB						

443	0	Różne opłaty i składki	1 790,60	1 790,60	100,00%	WB	Opłata roczna z tytułu użytkowania wieczystego gruntów na rzecz Skarbu Państwa oraz opłata roczna przeznaczeniowa za udział w gruncie.
448	0	Podatek od nieruchomości	25 493,00	12 693,00	49,79%	WB	Opodatkowanie podatkiem od nieruchomości nieruchomości gminy.
450	0	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	210,00	108,00	51,43%	WB	Opodatkowanie podatkiem leśnym nieruchomości gminy.
		<b>Działalność usługowa</b>	<b>649 217,86</b>	<b>171 316,93</b>	<b>26,39%</b>		
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	56 150,00	0,00	0,00%		Planowany wydatek obejmuje koszt wykonanych usług polegających na przygotowywaniu projektów decyzji o warunkach zabudowy, projektów decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, zmian decyzji oraz analiz urbanistycznych.
430	0	Zakup usług pozostałych	56 150,00	0,00	0,00%	WB	
71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	116 000,00	29 737,33	25,64%		
430	0	Zakup usług pozostałych	82 000,00	21 547,33	26,28%	WB	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.
452	0	GB Dokumentacja na potrzeby zbywania nieruchomości	80 000,00	21 547,33	26,93%		
		KI Dokumentacja na potrzeby inwestycji	2 000,00	0,00	0,00%		
460	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	4 890,00	61,13%	WB	Koszt zakupu wypisów i wyrysów nieruchomości niezbędnych do zbywania nieruchomości komunalnych.
		Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	20 000,00	0,00	0,00%	WB	Wydatek został zaplanowany na pokrycie kosztów z tytułu odszkodowania za bezumowne korzystanie z gruntu, za okres od 01.01.2016r. do 31.12.2016r., stanowiącego własność Agencji Mienia Wojskowego. Nieruchomość wykorzystywana na potrzeby infrastruktury kanalizacji deszczowej.
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00	3 300,00	55,00%	WB	Wydatek stanowi dotychczas poniesione 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.
71035		Cmentarze	477 067,86	141 579,60	29,68%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	700,00	70,00%	WB	Zakupy związane z podpisaniem z Wojewodą Lubuskim porozumieniem w sprawie powierzenia utrzymania grobów i cmentarzy wojennych.
430	0	Zakup usług pozostałych	291 067,86	140 879,60	48,40%	WB	



		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki z dotacji refundacja za rok poprzedni	11 251,00	0,00	0,00%		
426	0	Zakup energii	18 900,00	5 820,29	30,80%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	18 900,00	5 820,29	30,80%		
428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	60,00	30,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	200,00	60,00	30,00%		
430	0	Zakup usług pozostałych	26 983,63	8 093,10	29,99%	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	26 983,63	8 093,10	29,99%		
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 282,00	590,70	46,08%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 282,00	590,70	46,08%		
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	189,00	18,90%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 000,00	189,00	18,90%		
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 562,00	7 172,00	75,01%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	9 562,00	7 172,00	75,01%		
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	847,00	56,47%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	1 500,00	847,00	56,47%		
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	525,00	0,00	0,00%	WB	
		Zadania z zakresu administracji rządowej - środki własne	525,00	0,00	0,00%		
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	340 207,58	174 051,71	51,16%		Środki związane z funkcjonowaniem Rady Miejskiej oraz Gubińskiej Rady Seniorów
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	268 675,98	126 888,38	47,23%	WB	
		Delegacje - Rada Miejska	1 000,00	218,38	21,84%		
		Diety radnych	255 675,98	122 670,00	47,98%		
		Gubińska Nagroda Edukacyjna	8 000,00	0,00	0,00%		
		Gubińska Nagroda Kulturalna	4 000,00	4 000,00	100,00%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 485,96	313,80	21,12%	WB	
		Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	1 485,96	313,80	21,12%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	172,00	0,00	0,00%	WB	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	8 640,00	3 527,83	40,83%	WB	
		Komisja Mieszkaniowa przy Wydziale KI	8 640,00	3 527,83	40,83%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 963,04	2 090,49	42,12%	WB	
		Zakupy związane z funkcjonowaniem Gubińskiej Rady Seniorów	1 414,44	100,00	7,07%		Zakup kwiatów składanych przez przedstawicieli Rady Seniorów.



								Zakup materiałów biurowych i konsumpcyjnych związanych z funkcjonowaniem Rady Miejskiej i jej komisji, organizacją sesji, posiedzeń komisji (kawa, herbata, cukier) przygotowaniem materiałów dla radnych (art. biurowe, papier, tonery, tusze), kwiaty na uroczystości miejskie, pogrzeby.
422	0		3 548,60	1 990,49	56,09%		WB	
			1 700,00	511,11	30,07%			
			500,00	0,00	0,00%			
			1 200,00	511,11	42,59%			Zakup kawy i herbaty na posiedzenia komisji i sesje Rady Miejskiej.
430	0		7 100,00	184,50	2,60%		WB	
								1) umowa licencyjna Nr G.PL.RU.2020.0037 zawarta w dniu 30.12.2020 z GaMP Sp. z o.o. na udzielenie licencji na korzystanie z modułu Archiwizacja umożliwiającego w trakcie sesji Rady Miejskiej prowadzenie transmisji on-line z przebiegu sesji z prawem do jej zapisu archiwalnego 2) koszty dostępu do serwisu wideokonferencji zoom us. na potrzeby organizacji komisji Rady Miejskiej i sesji Rady Miejskiej.
			3 600,00	184,50	5,13%			
			3 500,00	0,00	0,00%			
443	0		47 365,60	40 535,60	85,58%		WB	
			18 837,60	18 837,60	100,00%			
			12 000,00	6 000,00	50,00%			
			16 528,00	15 698,00	94,98%			
471	0		105,00	0,00	0,00%		WB	
			6 684 657,56	2 727 223,00	40,80%			Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Urzędu Miejskiego w Gubinie.
302	0		19 400,00	4 529,58	23,35%		WB	
			11 400,00	1 492,20	13,09%			Środki przeznaczone na 1) ekwivalent za pranie odzieży roboczej, zakup odzieży roboczej dla pracowników UM, 2) częściową refundację pracownikom UM zakupu okularów - w pierwszym półroczu skorzystało 2 pracowników.
			8 000,00	3 037,38	37,97%			Zakup odzieży ochronnej.
401	0		3 868 484,36	1 632 347,88	42,20%		WB	
			3 596 883,40	1 526 445,25	42,44%			
			271 600,96	105 902,63	38,99%			
404	0		271 650,00	263 360,91	96,95%		WB	
			251 560,00	244 209,37	97,08%			
			20 090,00	19 151,54	95,33%			
75023								

411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	666 378,02	289 534,54	43,45%	WB	
		Administracja	616 236,00	271 204,69	44,01%		
		Referat Drogowy	50 142,02	18 329,85	36,56%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94 975,09	32 643,02	34,37%	WB	
		Administracja	87 829,00	30 030,53	34,19%		
		Referat Drogowy	7 146,09	2 612,49	36,56%		
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osob Niepełnosprawnych	3 240,00	0,00	0,00%	WB	
		Administracja	3 240,00	0,00	0,00%		
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	42 184,60	14 116,51	33,46%	WB	
		Administracja	42 184,60	14 116,51	33,46%		Środki przeznaczone na umowy o dzieło i zlecenia: w I półroczu zawarto jedna umowę na roznoszenie korespondencji.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	95 100,00	44 851,38	47,16%	WB	
		Urząd gminy - pozostałe zakupy	68 100,00	34 048,50	50,00%		Środki przeznaczone na zabezpieczenie wydatków związanych m.in. z: 1) zabezpieczeniem pogotowia kasowego, 2) zakupem: artykułów biurowych, 3) środków czystości, 4) kwiatów, 5) tonerów do kserokopiarek i drukarek, tuszy, akcesoriów komputerowych oraz części do tych urządzeń, 6) papieru do drukarek i kserokopiarek, 7) wymianą zepsutych drobnych elementów wyposażenia pomieszczeń Urzędu Miejskiego oraz materiałów do prac konserwatorskich, kluczy, zamków drzwiowych, żarówek, elementów naprawianych sanitariatów, aparatów telefonicznych.
		Utrzymanie samochodu służbowego KIA	6 000,00	1 739,26	28,99%		
		Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	5 000,00	2 037,24	40,74%		
		Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	16 000,00	7 026,38	43,91%		
421	7	Zakup materiałów i wyposażenia	74 760,00	614,15	0,82%	WB	Środki przyznane w ramach projektu grantowego "cyfrowa gmina" wydatkowane na zakup tonerów.
422	0	Zakup środków żywności	4 500,00	2 083,64	46,30%	WB	Zakup artykułów spożywczych do sekretariatu Burmistrza miasta oraz na spotkania organizowane w UM.
426	0	Zakup energii	189 350,00	64 386,26	34,00%	WB	
		Urząd gminy - energia elektryczna	105 160,00	36 299,01	34,52%		
		Urząd gminy - gaz	81 400,00	26 517,12	32,58%		
		Urząd gminy - woda	2 790,00	1 570,13	56,28%		
428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 870,00	2 670,00	24,56%	WB	
		Administracja	10 270,00	2 670,00	26,00%		
		Referat Drogowy	600,00	0,00	0,00%		

430	0	Zakup usług pozostałych	489 243,92	218 053,79	44,57%	WB	Koszty zakupu usług związanych z funkcjonowaniem UM m.in.: - prowadzeniem rachunków bankowych gminy, obsługi płatności kartami płatniczymi w kasie UM, - obsługą prawną, - audytem wewnętrznym, - usługą sprzątania budynku UM, przeglądem i konserwacją instalacji alarmowej UM, - instalacji przeciwpożarowej, - wysyłką korespondencji poza Gubin - opłatami za opiekę autorską programów RADIX używanych w UM, zakupem dostępu do licencji systemu „Legislator” do tworzenia aktów prawnych, wraz z dodatkiem Finance Publiczne, asystą techniczną biuletynu Informacji Publicznej, - przeglądem walizki kasjerskiej, - wywozem nieczystości z budynku UM, - konserwacją i naprawą maszyn i urządzeń biurowych UM - zamieszczeniem ogłoszeń prasowych - wyrobieniem podpisów elektronicznych i pieczęci - dorobieniem kluczy
		Urząd gminy - pozostałe usługi	480 443,92	214 922,46	44,73%		
		Utrzymanie samochodu służbowego KIA	2 000,00	767,00	38,35%		
		Utrzymanie samochodu służbowego Toyota Corolla	2 800,00	1 322,27	47,22%		
		Utrzymanie samochodu służbowego Volkswagen	4 000,00	1 042,06	26,05%		
430	7	Zakup usług pozostałych	6 150,00	0,00	0,00%	WB	Środki w ramach projektu grantowego "cyfrowa gmina" przeznaczone zostaną na diagnozę cyberbezpieczeństwa.
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	27 000,00	11 286,59	41,80%	WB	
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	8 000,00	0,00	0,00%	WB	
440	0	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	3 077,30	43,96%	WB	
442	0	Podróże służbowe zagraniczne	7 500,00	5 935,03	79,13%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	5 350,00	5 000,00	93,46%	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.
444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	107 328,00	80 498,00	75,00%	WB	
		Administracja	99 013,00	74 261,00	75,00%		
		Referat Drogowy	8 315,00	6 237,00	75,01%		
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	150 000,00	10 790,97	7,19%	WB	

461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorского	35 000,00	7 661,57	21,89%	WB	Koszty związane z egzekucją należności gminy.
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 473,40	29 031,88	43,03%	WB	
470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	67 890,00	0,00	0,00%	WB	Środki w ramach projektu grantowego "cyfrowa gmina" przeznaczone na szkolenie on-line pracowników urzędu w zakresie obsługi zakupionego w ramach projektu sprzętu i oprogramowania.
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	5 806,00	0,00	0,00%	WB	
		Administracja	5 362,00	0,00	0,00%		
		Referat Drogowy	444,00	0,00	0,00%		
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	4 750,00	39,58%	WM	
		Adaptacja budynku przy ul Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego	4 750,00	4 750,00	100,00%		Środki wydatkowane na wykonanie konserwatorskich prac badawczych budynku Urzędu Miejskiego. Prace zrealizowane przez firmę Konserwacja Zabytków Marcin Pechacz z siedzibą we Wschowie.
		Renowacja elewacji budynku Urzędu Miejskiego	7 250,00	0,00	0,00%		Środki zostana przeznaczone na wykonanie konserwatorskich prac badawczych elewacji budynku
606	7	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	347 024,17	0,00	0,00%	WM	Środki w ramach projektu grantowego "cyfrowa gmina" przeznaczone na: zakup sprzętu IT, infokiosku do UJM, urządzeń sieciowych i osprzętu sieciowego, serwera.
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	867 509,79	265 626,32	30,62%		Środki przeznaczone na promocję miasta, realizację projektów z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz budżetu państwa i bieżące funkcjonowanie Wydziału Nieruchomości i Współpracy Zagranicznej.
401	8	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 408,17	52 764,38	49,59%	WB	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	78 890,47	38 707,38	49,06%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	16 389,00	10 926,00	66,67%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	11 128,70	3 131,00	28,13%		
401	9	Wynagrodzenia osobowe pracowników	32 162,45	16 330,91	50,78%	WB	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	24 735,53	12 136,38			
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	5 463,00	3 642,00			

		Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 309,26	368,35			
		Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	654,66	184,18			
404	8	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 024,58	4 396,59	87,50%	WB	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	5 024,58	4 396,59	87,50%		
404	9	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 575,42	1 378,52	87,50%	WB	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	1 575,42	1 378,52	87,50%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	794,00	0,00	0,00%	WB	
411	8	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 501,43	9 039,29	46,35%	WB	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	14 425,00	7 003,99	48,55%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	2 820,00	1 845,93	65,46%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	149,00	116,31	97,74%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubien" - środki z EFRR 85%	161,22	0,00	0,00%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	1 976,21	73,06	3,70%		
411	9	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 861,05	2 844,79	48,54%	WB	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	4 522,85	2 196,04	48,55%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	940,00	615,33	65,46%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	14,00	13,68	97,71%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	7,00	6,85	97,86%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubien" - środki z budżetu gminy 10%	18,97	0,00	0,00%		

			9,48	0,00	0,00%		
			232,50	8,59	3,69%		
			116,25	4,30	3,70%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	113,00	0,00	0,00%	WB	
412	8	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 756,80	1 186,69	43,05%	WB	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	2 055,92	914,01	44,46%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	402,00	263,12	65,45%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	12,75	9,56	74,98%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubien" - środki z EFRR 85%	22,98	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	263,15	0,00	0,00%		
412	9	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	833,77	375,90	45,08%	WB	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	644,62	286,52	44,45%		
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	134,00	87,69	65,44%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	1,50	1,13	75,33%		
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	0,75	0,56	74,67%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubien" - środki z budżetu gminy 10%	2,70	0,00	0,00%		
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubien" - środki z budżetu państwa 5%	1,35	0,00	0,00%		

			32,56	0,00	0,00%				
			16,29	0,00	0,00%				
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	9 200,00	774,00	8,41%	WB			Wynagrodzenia dla osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, w związku z bieżącą działalnością wydziału, m.in.: pomoc przy organizacji imprez okolicznościowych i promocyjnych, montaż reportaży promocyjnych. W ramach wydatku zaplanowano wynagrodzenie dla przewodnika po wieży Fary na podstawie umowy NWZ.2.2022.
417	8	Wynagrodzenia bezosobowe	6 632,81	4 127,60	62,23%	WB			
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	1 275,00	1 237,60	97,07%				
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z EFRR 85%	937,81	0,00	0,00%				
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	4 420,00	2 890,00	65,38%				
417	9	Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,50	728,40	62,23%	WB			
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	150,00	145,60	97,07%				
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	75,00	72,80	97,07%				
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z budżetu gminy 10%	110,33	0,00	0,00%				
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z budżetu państwa 5%	55,17	0,00	0,00%				
		Środki budżetu gminy - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	520,00	340,00	65,38%				
		Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Branderburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	260,00	170,00	65,38%				

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 581,88	1 759,84	26,74%	WB	Zakup materiałów i wyposażenia związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania wydziału. Zakup m.in. wianuszek kwiatów, zakup pucharów i statuetek na zawody o Puchar Burmistrza, zakup gadżetów i toreb promocyjnych wręczanych podczas uroczystości miejskich odbywających się na terenie miasta, zakup tonerów i akcesoriów do urządzeń mobilnych. Wsparcie inicjatyw i spotkań klubów i stowarzyszeń np.: Związków Wędkarskich, Ogrodów Działkowych, Klubu Seniora itp.
421	8	Zakup materiałów i wyposażenia	24 910,02	5 811,66	23,33%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	3 806,50	0,00	0,00%		
		Plener artystyczny 2022 - środki z EFRR	7 106,00	170,00	2,39%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	7 870,75	1 213,68	15,42%		
		Ryczałt - Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50% środki z EFRR	3 135,75	1 596,73	50,92%		
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	2 991,02	2 831,25	94,66%		
421	9	Zakup materiałów i wyposażenia	6 488,39	1 442,41	22,23%	WB	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	1 193,50	0,00	0,00%		
		Plener artystyczny 2022 - środki gminy	836,00	20,00	2,39%		
		Plener artystyczny 2022 - środki z budżetu państwa	418,00	10,00	2,39%		
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	2 467,81	380,55	15,42%		
		Ryczałt - Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - 50% środki gminy	1 045,25	532,24	50,92%		
		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	351,89	333,09	94,66%		
		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	175,94	166,53	94,65%		
422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	547,16	27,36%	WB	
422	8	Zakup środków żywności	1 704,83	857,83	50,32%	WB	



		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	761,30	232,74	30,57%	
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	943,53	625,09	66,25%	
422	9	Zakup środków żywności	405,20	183,28	45,23%	WB
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	238,70	72,97	30,57%	
		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	111,00	73,54	66,25%	
		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	55,50	36,77	66,25%	
426	8	Zakup energii	4 567,80	1 422,93	31,15%	WB
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 76,13% - środki z EFRR	4 567,80	1 422,93	31,15%	
426	9	Zakup energii	1 432,20	446,15	31,15%	WB
		Ryczałt - Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II etap 23,87% - środki gminy	1 432,20	446,15	31,15%	
430	0	Zakup usług pozostałych	50 664,52	41 808,05	82,52%	WB
		Pozostałe usługi w zakresie promocji jednostki samorządu terytorialnego	50 664,52	41 808,05	82,52%	
430	8	Zakup usług pozostałych	410 791,77	93 181,42	22,68%	WB
		Bieg BiegamBoluBie bez Granic - środki z EFRR 85%	53 658,53	53 181,76	99,11%	
		Dwa ratusze - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	236 754,87	9 135,60	3,86%	
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczkulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	49 838,34	0,00	0,00%	
		Plener artystyczny 2022 - środki z EFRR	23 300,50	3 145,00	13,50%	
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	21 089,35	20 088,69	95,26%	
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z EFRR 85%	15 801,50	0,00	0,00%	
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z EFRR 85%	2 094,40	0,00	0,00%	

Zakup usług związanych z promocją miasta oraz na potrzeby bieżącego funkcjonowania Wydziału tj. wynajmem ekranu LED, usługi gastronomiczne, wynajmem kabin TOI TOI, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń.

430	9	Ryczałt - Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	935,78	311,87	33,33%	
		Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	7 318,50	7 318,50	100,00%	
		Zakup usług pozostałych	112 891,20	17 738,76	15,71%	WB
		Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu gminy 10%	6 312,77	6 256,68	99,11%	
		Bieg BiegamBoLubię bez Granic - środki z budżetu państwa 5%	3 156,38	3 128,34	99,11%	
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	74 232,75	2 864,40	3,86%	
		Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	16 612,78	0,00	0,00%	
		Plener artystyczny 2022 - środki gminy	2 741,24	370,00	13,50%	
		Plener artystyczny 2022 - środki z budżetu państwa	1 370,62	185,00	13,50%	
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	2 481,10	2 363,38	95,26%	
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	1 240,55	1 181,68	95,25%	
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z budżetu gminy 10%	1 859,00	0,00	0,00%	
		Projekt nr 384/19 "Europejski senior" - środki z budżetu państwa 5%	929,50	0,00	0,00%	
		Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z budżetu gminy 10%	246,40	0,00	0,00%	
Projekt nr 387/19 "II zawody wędkarskie w Euromieście Gubin-Guben" - środki z budżetu państwa 5%	123,20	0,00	0,00%			
Ryczałt - Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	293,40	97,78	33,33%			
436	8	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	861,00	861,00	100,00%	
		Środki budżetu państwa - Wydatki na projekty współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy INTERREG VA Brandenburgia-Polska 2014-2020 rozliczane ryczałtem	430,51	430,50	100,00%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 045,20	608,86	19,99%	WB
		Ryczałt - Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	3 045,20	608,86	19,99%	
		Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	954,80	190,90	19,99%	WB

		Ryczałt - Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	954,80	190,90	19,99%				
438	0	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	3 000,00	800,00	26,67%	WB		Wynagrodzenie za tłumaczenia ustne polsko-niemieckich spotkań, tłumaczenie korespondencji i pism na j. niemiecki i odwrotnie.	
438	8	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	10 792,00	3 892,54	36,07%	WB			
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	7 613,00	2 192,54	28,80%				
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki EFRR 85%	3 179,00	1 700,00	53,48%				
438	9	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 948,00	987,46	33,50%	WB			
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	2 387,00	687,46	28,80%				
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu miasta 10%	374,00	200,00	53,48%				
		Projekt nr 382/19 "Turystyka łączy - wspólnie do celu" - środki budżetu państwa 5%	187,00	100,00	53,48%				
441	8	Podróże służbowe krajowe	1 522,60	0,00	0,00%	WB			
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	1 522,60	0,00	0,00%				
441	9	Podróże służbowe krajowe	477,40	0,00	0,00%	WB			
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	477,40	0,00	0,00%				
442	8	Podróże służbowe zagraniczne	6 090,40	0,00	0,00%	WB			
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	6 090,40	0,00	0,00%				
442	9	Podróże służbowe zagraniczne	1 909,60	0,00	0,00%	WB			
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	1 909,60	0,00	0,00%				
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	138,00	0,00	0,00%	WB			
471	8	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	126,00	0,00	0,00%	WB			
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 76,13% - środki z EFRR	126,00	0,00	0,00%				
471	9	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	34,00	0,00	0,00%	WB			
		Dwa raty - jedno Euromiasto. II Etap 23,87% - środki gminy	34,00	0,00	0,00%				
606	8	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 500,00	0,00	0,00%	WM			
		Europejski Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczkokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki z EFRR	16 500,00	0,00	0,00%				Środki zaplanowane na zakup kamery do przekazywania obrazu z parku w ramach projektu "Europark-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym".
606	9	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	0,00	0,00%	WM			
		Europejski-Wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczkokulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - WB 50% środki gminy	5 500,00	0,00	0,00%				
		Usunanie skutków klęsk żywiołowych	15 000,00	14 052,05	93,68%				

75078

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	14 052,05	93,68%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków ochronnych i zbiorowej mieszkańców miasta, jednostek organizacyjnych oraz UM m.in.. zakup maseczek, rękawiczek jednorazowych, płynów do dezynfekcji.
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	6 041,70	246,53	4,08%		Koszty obsługi nowej jednostki organizacyjnej tj.: Centrum Usług Wspólnych, powołanej uchwałą Nr XL.292.2022 Rady Miejskiej w Gubinie.
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 000,00	246,53	4,93%	WB	Wynagrodzenie dyrektora Centrum Usług Wspólnych zatrudnionej w wymiarze 1/4 etatu- do czasu rozpoczęcia działalności jednostki tj. 01.10.2022r.
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	860,00	0,00	0,00%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	123,00	0,00	0,00%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	58,70	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na wyrobienie pieczęci dla dyrektora CUW. Wydatek w lipcu 2022r.
75095		Pozostała działalność	127 941,30	56 954,00	44,52%		
303	0	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 941,30	0,00	0,00%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	120 000,00	56 954,00	47,46%	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	3 170,00	1 216,59	38,38%		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 170,00	1 216,59	38,38%		Środki przeznaczone na realizację zadań zleconych - prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców.
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 098,00	949,81	45,27%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	360,60	142,24	39,45%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	51,40	20,26	39,42%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	104,28	26,07%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	260,00	0,00	0,00%	WB	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	478 892,56	217 545,16	45,43%		
75414		Obrona cywilna	3 000,00	473,00	15,77%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	473,00	15,77%	WB	Zakupiono akumulator Europower EPL28-12 do radiostacji zasilającej sygnał do syren alarmowych znajdujących się na terenie miasta.
75415		Zadania ratownictwa górskiego i wodnego	10 000,00	10 000,00	100,00%		
236	0	Doradcze z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00	10 000,00	100,00%	WB	

		Bezpieczne wakacje	10 000,00	10 000,00	100,00%		Dotacja przyznana Wodnemu Ochotniczemu Pogotowiu Ratunkowemu Województwa Lubuskiego.
75416		Straż gminna (miejska)	420 812,00	161 991,60	38,50%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Straży Miejskiej w Gubinie.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 000,00	4 874,93	18,75%	WB	Wydatki związane z zakupem sortów mundurowych, ryczałtu za pranie mundurów przez strażników miejskich oraz wypłatę ekwiwalentu za wydłużenie czasu okresu użytkowania.
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	252 944,00	101 405,81	40,09%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 900,00	17 858,08	85,45%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 074,00	16 414,69	34,87%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 709,00	2 274,55	33,90%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	5 460,50	28,74%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe zakupy	9 000,00	1 122,70	12,47%		Zakup materiałów biurowych, taśm ostrygawczych, rękawic, indywidualnych środków do odkażania.
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	10 000,00	4 337,80	43,38%		Zakup oleju napędowego, płynów eksploatacyjnych samochodowych, kosmetyków samochodowych.
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	230,00	23,00%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	25 133,00	4 119,74	16,39%	WB	
		Straż Miejska - pozostałe usługi	16 133,00	2 394,73	14,84%		Aktualizacja oprogramowania E-Mandat, opłaty kurierskie
		Utrzymanie samochodu Straży Miejskiej	9 000,00	1 725,01	19,17%		Wydatki związane z przeprowadzeniem okresowego badania technicznego pojazdu służbowego, naprawą uszkodzonego koła oraz wymianą zużytych części.
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	437,40	13,67%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	2 300,00	0,00	0,00%	WB	Opłata związana z ubezpieczeniem strażników miejskich NNW i OC, ubezpieczenie samochodu służbowego.
444	0	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 990,00	75,02%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	3 925,90	49,07%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	0,00	0,00%	WB	

75421		Zarządzanie kryzysowe	45 080,56	45 080,56	100,00%	Wydatki związane z kryzysem uchodźczym. Wydatki zrefundowane przez Wojewodę Lubuskiego (zgodnie z poleceniem Wojewody Lubuskiego z dnia 02.03.2022r. znak: BZK-VII.6330.5.9.2022 MBuj) oraz porozumieniem z dnia 16.03.2022r.) poniesionych przez gminę na realizację zadania polegającego na organizacji dożalnego miejsca zakwaterowania dla ludności uchodźczej z terenu objętego konfliktem zbrojnym. Refundacja dotyczy wydatków dokonanych w ramach porozumienia od 02.03.2022-24.03.2022r.
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	512,26	512,26	100,00%	WB
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	512,26	512,26	100,00%	
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,01	73,01	100,00%	WB
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	73,01	73,01	100,00%	
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	2 980,00	2 980,00	100,00%	WB
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	2 980,00	2 980,00	100,00%	
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 515,61	5 515,61	100,00%	WB
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	5 515,61	5 515,61	100,00%	
	422	Zakup środków żywności	9 041,58	9 041,58	100,00%	WB
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	9 041,58	9 041,58	100,00%	
	426	Zakup energii	1 397,27	1 397,27	100,00%	WB
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	1 397,27	1 397,27	100,00%	
	430	Zakup usług pozostałych	25 560,83	25 560,83	100,00%	WB
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki własne	1 295,00	1 295,00	100,00%	
		Wydatki związane z kryzysem uchodźczym - środki z budżetu państwa	24 265,83	24 265,83	100,00%	
757		Obsługa długu publicznego	503 663,98	160 200,00	31,81%	
75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	446 500,00	160 200,00	35,88%	Środki przeznaczone na spłatę odsetek od obligacji wyemitowanych przez Gminę.

811	0	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	446 500,00	160 200,00	35,88%	WB	
75704		Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	57 168,98	0,00	0,00%		Środki przeznaczone na poręczenie kredytu dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Gubinie.
803	0	Wypłaty z tytułu krajowych poręczeń i gwarancji	57 168,98	0,00	0,00%	WB	
75814		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>961 903,30</b>	<b>20 361,38</b>	<b>2,12%</b>		
		Różne rozliczenia finansowe	21 000,00	20 361,38	96,96%		
298	0	Pozostałe rozliczenia z bankami	21 000,00	20 361,38	96,96%	WB	Środki przeznaczone na zaspokojenie wierzytelności należnych wierzycielom od Gminy Gubin o statusie mniejskim jako spadkobiercy po zmarłym mieszkańcu.
75818		Rezerwy ogólne i celowe	940 903,30	0,00	0,00%		
481	0	Rezerwy	940 903,30	0,00	0,00%	WB	
		Rezerwa celowa na fundusz wynagrodzeń (odprawy, nagrody jubileuszowe, itp.)	749 615,62	0,00	0,00%		
		Rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe	138 902,40	0,00	0,00%		
		Rezerwa ogólna	52 385,28	0,00	0,00%		
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>32 960 988,17</b>	<b>15 007 007,94</b>	<b>45,53%</b>		
80101		Szkoły podstawowe	16 736 565,51	7 151 550,78	42,73%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Szkoły Podstawowej nr 1, Szkoły Podstawowej nr 2 oraz Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie.
291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 794,51	7 794,51	100,00%	WB	
302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 685,03	9 752,89	23,97%	WB	
324	0	Stypendia dla uczniów	8 000,00	7 959,96	99,50%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 547 466,43	746 031,97	48,21%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	103 326,07	103 324,35	100,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 796 122,13	784 480,59	43,68%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211 493,09	64 862,65	30,67%	WB	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600,00	6 000,00	78,95%	WB	Umowy nr SO.6.2022 i SO.7.2021 zawarte w dniu 13.01.2022r. z osobami wykonującymi obowiązki wychowawców wycieczek zimowego organizowanego w trakcie ferii zimowych dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 w Gubinie.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	136 900,00	61 778,40	45,13%	WB	

424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	181 032,01	90 440,45	49,96%	WB
		Laboratoria przyszłości SP1 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	30 240,00	30 240,00	100,00%	
		Laboratoria przyszłości SP2 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	33 700,00	0,00	0,00%	
		Laboratoria przyszłości SP3 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	46 080,00	41 111,00	89,22%	
		Laboratoria przyszłości SP5 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WB	24 512,01	16 691,01	68,09%	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP1	12 000,00	0,00	0,00%	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa SP2	12 000,00	0,00	0,00%	
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP1	6 500,00	58,80	0,90%	
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP2	6 500,00	1 368,96	21,06%	
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP3	6 500,00	249,00	3,83%	
		Pozostałe zakupy środków dydaktycznych i książek - SP5	3 000,00	721,68	24,06%	
426	0	Zakup energii	509 020,95	284 468,30	55,89%	WB
427	0	Zakup usług remontowych	1 200,00	1 200,00	100,00%	WB
428	0	Zakup usług zdrowotnych	10 990,00	5 060,00	46,04%	WB
430	0	Zakup usług pozostałych	268 020,00	113 141,29	42,21%	WB
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 600,00	4 450,30	32,72%	WB
441	0	Podróże służbowe krajowe	6 550,00	1 959,04	29,91%	WB
443	0	Różne opłaty i składki	38 800,00	7 027,00	18,11%	WB
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	435 504,98	332 881,94	76,44%	WB
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	9,73	1,95%	WB
456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	258,00	258,00	100,00%	WB
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	1 464,70	22,53%	WB
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 997,76	5 713,84	43,96%	WB
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 422 633,46	3 859 951,03	45,83%	WB
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	646 861,09	645 492,14	99,79%	WB
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 304 810,00	6 047,70	0,26%	WM



		Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie	15 900,00	0,00	0,00%		W grudniu 2020 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie”. Termin realizacji dokumentacji upływa 30.06.2022 r.
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie - etap II - środki własne	788 910,00	6 047,70	0,77%		W lutym 2022 r. ogłoszono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę MALBUD T. Kuriata, M. Ważelński. Termin wykonania prac upływa 30.11.2022 r. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski we wszystkich niezbędnych branżach oraz zlecono wykonanie tablicy informacyjnej.
		Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie- etap II - środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 500 000,00	0,00	0,00%		Środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zostaną przeznaczone na wykonanie robót budowlanych przez firmę MALBUD T. Kuriata, M. Ważelński.
606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 900,00	0,00	0,00%	WM	
		Laboratoria przyszłości SP2 - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid 19 WM	17 900,00	0,00	0,00%		
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 557 020,54	815 330,46	52,36%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie
290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	127 414,54	84 274,28	66,14%	WB	Pokrycie wydatków z zakresu wychowania przedszkolnego za dzieci zamieszkałe na terenie miasta Gubin, a realizujące przygotowanie przedszkolne w oddziałach przedszkolnych na terenie innych gmin.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 181,00	300,00	9,43%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	311 795,00	142 699,99	45,77%	WB	
404	0	Dodatki do wynagrodzenia roczne	19 705,00	19 699,74	99,97%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 197,00	88 120,57	48,10%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 308,00	14 123,12	58,10%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	15 300,00	4 133,27	27,01%	WB	
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	0,00	0,00%	WB	
426	0	Zakup energii	25 000,00	17 262,73	69,05%	WB	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	800,00	500,00	62,50%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	17 600,00	11 817,47	67,14%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	2 900,00	0,00	0,00%	WB	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 908,00	44 089,00	80,30%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 445,00	177,22	12,26%	WB	

479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	717 253,00	341 138,40	47,56%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	47 014,00	46 994,67	99,96%	WB	
80104		Przedszkola	5 528 891,63	2 689 676,76	48,65%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostek budżetowych tj. Przedszkole Miejskie nr 1, Przedszkole Miejskie nr 2 oraz Przedszkole Miejskie nr 3 w Gubinie.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 537,55	638,00	4,39%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 217 279,62	585 652,00	48,11%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 345,12	91 343,99	100,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	658 474,66	302 759,18	45,98%	WB	
411	7	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 309,18	7 581,22	61,59%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85 868,67	28 131,07	32,76%	WB	
412	7	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 762,10	864,61	49,07%	WB	
414	0	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	9 600,00	0,00	0,00%	WB	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	4 940,00	2 230,81	45,16%	WB	Umowa zlecenia nr SO.4.2022 na usługi pielęgniarstwa w Przedszkole Miejskim nr 1 w Gubinie od 10 stycznia 2022r. do 24 czerwca 2022r.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	91 000,00	33 988,56	37,35%	WB	
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 600,00	318,82	3,01%	WB	
			6 000,00	318,82	5,31%		
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa PM2	3 000,00	0,00	0,00%		
		Pozostałe zakupy PM2	1 600,00	0,00	0,00%		
426	0	Zakup energii	210 612,22	57 249,88	27,18%	WB	
426	9	Zakup energii	40 250,00	38 150,00	94,78%	WB	
427	0	Zakup usług remontowych	52 074,19	52 074,18	100,00%	WB	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	9 770,00	800,00	8,19%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	206 953,00	77 878,06	37,63%	WB	
430	7	Zakup usług pozostałych	31 528,34	13 403,51	42,51%	WB	Umowa zawarta z firmą HUB 1 PROJEKT z o.o. w Poznaniu na sporządzenie kompleksowe wniosku, zarządzanie projektem zgodnie z § 2 ust. 2 złożonym w konkursie RPLB.08.01.01. - IZ.00-08-K01/21 pn. "Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formuła ZIT. Wynagrodzenie ryczałtowe zgodnie z §9 umowy 85% wartości kosztów pośrednich wskazanych we wniosku o dofinansowanie.
430	9	Zakup usług pozostałych	9,33	0,00	0,00%	WB	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 320,00	1 922,00	44,49%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	2 800,00	308,00	11,00%	WB	

443	0	Różne opłaty i składki	15 950,00	78,00	0,49%	WB	
444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	169 584,00	125 140,00	73,79%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 190,00	1 210,10	28,88%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	108,64	50,04	46,06%	WB	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 339 960,76	1 050 941,37	44,91%	WB	
479	7	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	71 829,40	45 729,36	63,66%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	171 234,85	171 234,00	100,00%	WB	
80107		Świadczenia szkolne	498 910,27	245 331,93	49,17%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie świetlic w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 3 oraz Zespole Szkół Ogólnokształcących w Gubinie.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 102,87	0,00	0,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 758,05	28 212,71	41,64%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 804,71	3 237,68	36,77%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	792,98	26,43%	WB	
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
426	0	Zakup energii	5 000,00	0,00	0,00%	WB	
444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 504,46	17 105,00	79,54%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	239,00	0,00	0,00%	WB	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	373 979,51	179 637,80	48,03%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 521,67	16 345,76	98,94%	WB	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	9 500,00	3 575,00	37,63%		Środki zabezpieczone na pokrycie kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół oraz uczniów realizujących obowiązki nauki do 18 roku życia.
430	0	Zakup usług pozostałych	9 500,00	3 575,00	37,63%	WB	
80120		Licea ogólnokształcące	3 161 491,79	1 557 119,18	49,25%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie jednostki budżetowej - Liceum Ogólnokształcące w Gubinie.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 104,28	3 356,75	36,87%	WB	
324	0	Stypendia dla uczniów	3 200,00	3 200,00	100,00%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	564 266,41	261 371,70	46,32%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 639,32	32 976,91	87,61%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	383 369,37	165 819,89	43,25%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 639,61	19 105,06	34,97%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	27 975,00	10 606,42	37,91%	WB	

		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ZSO	750,00	0,00	0,00%		
		Pozostałe zakupy ZSO	27 225,00	10 606,42	38,96%		
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 250,00	0,00	0,00%	WB	
		Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa ZSO	11 250,00	0,00	0,00%		
		Pozostałe zakupy ZSO	3 000,00	0,00	0,00%		
426	0	Zakup energii	148 400,00	65 243,57	43,96%	WB	
427	0	Zakup usług remontowych	2 200,00	2 200,00	100,00%	WB	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00	1 384,00	28,83%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	75 510,00	38 789,95	51,37%	WB	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 200,00	1 413,18	33,65%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	1 966,60	98,33%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	3 200,00	1 033,00	32,28%	WB	
444	0	Odpiisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	100 683,44	75 515,00	75,00%	WB	
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	50,00	0,48	0,96%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 487,99	285,00	19,15%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	11 608,52	2 515,29	21,67%	WB	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 586 427,85	748 316,38	47,17%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	126 480,00	122 020,00	96,47%	WB	
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	134 386,48	34 018,49	25,31%		Środki z przeznaczeniem na wydatki związane z dokształcaniem nauczycieli w jednostkach oświatowych.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	6 543,69	899,00	13,74%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	101 473,10	14 129,69	13,92%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	3 943,69	261,80	6,64%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 295,00	0,00	0,00%	WB	
470	7	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 131,00	18 728,00	93,03%	WB	
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	3 287 294,02	1 501 604,50	45,68%		Środki przeznaczone na stołówki szkolne i przedszkolne.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 030,00	931,78	18,52%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 222 862,48	571 882,31	46,77%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	84 943,46	84 093,84	99,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	218 801,24	100 577,39	45,97%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 043,51	8 750,69	32,36%	WB	

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	70 160,00	20 568,18	29,32%	WB	
422	0	Zakup środków żywności	1 287 595,00	539 858,95	41,93%	WB	
426	0	Zakup energii	165 478,89	91 942,64	55,56%	WB	
427	0	Zakup usług remontowych	67 540,00	0,00	0,00%	WB	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00	670,00	20,30%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	64 116,00	24 469,21	38,16%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 434,73	38 681,91	76,70%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 010,00	980,00	97,03%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	680,71	0,00	0,00%	WB	
606	0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 198,00	18 197,60	100,00%	WM	Zakup patekai.
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	25 080,17	8 650,04	34,49%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.
302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41,00	0,00	0,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 311,42	1 167,66	35,26%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	453,41	111,19	24,52%	WB	
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	323,46	16,17%	WB	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	18 121,50	5 895,59	32,53%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 152,84	1 152,14	99,94%	WB	
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 505 281,93	680 710,70	45,22%		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych
302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 522,98	0,00	0,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 419,18	81 879,25	39,86%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	23 709,09	5 110,19	21,55%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 229,00	0,00	0,00%	WB	
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 050,00	420,17	40,02%	WB	
426	0	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	100,00%	WB	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	270,00	0,00	0,00%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	1 461,00	7,99	0,55%	WB	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100,00	100,00	100,00%	WB	
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 116,39	39 073,85	76,44%	WB	

471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 920,37	371,67	19,35%	WB	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 141 368,18	479 639,22	42,02%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	72 115,74	72 108,36	99,99%	WB	
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikumach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	69 805,57	29 425,67	42,15%		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.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	156,06	0,00	0,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 611,44	3 462,89	36,03%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 369,86	493,54	36,03%	WB	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73	2 513,00	75,02%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	275,79	21,03	7,63%	WB	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	52 018,43	19 935,12	38,32%	WB	
480	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 024,26	3 000,09	99,20%	WB	
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	110 766,37	0,00	0,00%		Środki z budżetu państwa przeznaczone na zakup podręczników dla uczniów gubińskich szkół podstawowych oraz na koszty obsługi zleconego gminie zadania.
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	935,81	0,00	0,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	160,87	0,00	0,00%	WB	
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	109 669,69	0,00	0,00%	WB	
80195		Pozostała działalność	335 993,89	290 014,43	86,32%		
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 511,73	15 511,73	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	900,00	900,00	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	10 490,73	10 490,73	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	4 121,00	4 121,00	100,00%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 198,79	13 198,79	100,00%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	567,11	567,11	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	895,37	895,37	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	5 687,00	5 687,00	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	700,40	700,40	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	4 795,00	4 795,00	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	553,91	553,91	100,00%		

412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 694,51	1 694,51	100,00%	WB
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	55,80	55,80	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	127,61	127,61	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	810,63	810,63	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	104,59	104,59	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	545,86	545,86	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	50,02	50,02	100,00%	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	19 692,98	19 692,98	100,00%	WB
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	230,36	230,36	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	7 800,00	7 800,00	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	9 031,00	9 031,00	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	2 631,62	2 631,62	100,00%	
424	0	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 895,46	12 895,46	100,00%	WB
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	2 012,11	2 012,11	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	4 117,00	4 117,00	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	5 028,97	5 028,97	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	82,38	82,38	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	1 655,00	1 655,00	100,00%	
426	0	Zakup energii	7 117,11	7 117,11	100,00%	WB
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	400,00	400,00	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM2	0,57	0,57	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	1 862,30	1 862,30	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	4 854,24	4 854,24	100,00%	
430	0	Zakup usług pozostałych	826,32	826,32	100,00%	WB
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	300,00	300,00	100,00%	
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	526,32	526,32	100,00%	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	194 291,89	148 252,43	76,33%	WB
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7,04	7,04	100,00%	WB
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	7,04	7,04	100,00%	
479	0	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	70 818,06	70 818,06	100,00%	WB
		Wydanki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM1	2 192,00	2 192,00	100,00%	
						Środki z przeznaczeniem na odpis zakładowego funduszu świadczeń socjalnych dla emerytowanych pracowników pedagogicznych.

85153	Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w PM3	5 208,83	5 208,83	100,00%							
	Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP1	24 041,54	24 041,54	100,00%							
	Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP2	4 108,88	4 108,88	100,00%							
	Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w SP3	32 043,82	32 043,82	100,00%							
	Wydatki z Funduszu pomocy - edukacja dzieci z Ukrainy w ZSO	3 222,99	3 222,99	100,00%							
	<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>753 800,60</b>	<b>293 819,03</b>	<b>40,04%</b>							
85154	Zwalczanie narkomanii	29 900,00	10 600,00	35,45%							Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii tj. zakup materiałów profilaktycznych, prowadzenie warsztatów oraz programu terapii uzależnień.
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%					WB	
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%					WB	
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%					WB	Środki zaplanowane na wynagrodzenia dla wychowawców realizujących warsztaty związane z przeciwdziałaniem narkomanii.
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%					WB	
	430	Zakup usług pozostałych	27 000,00	10 600,00	39,26%					WB	Środki przeznaczone na program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubin.
	470	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%					WB	
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	699 900,60	279 219,03	39,89%							Środki przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Przeciwdziałania Problemom Alkoholowym tj. koszty funkcjonowania biura pełnomocnika ds. uzależnień, świadczy opiekunów - 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.
	236	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	225 335,00	119 636,00	53,09%					WB	
		Miasteczko Ojcowskie	10 000,00	10 000,00	100,00%						Dotacja przyznana Katolickiemu Stowarzyszeniu Ojcostwo Powroć nam na podstawie umowy FN.526.13.2022.
		Rowerowy dzień dziecka	5 000,00	5 000,00	100,00%						Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Gubiński Klub Rowerowy na podstawie umowy FN.526.11.2022.
		Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	5 000,00	0,00	0,00%						Wydatek nastąpi w II połowie 2022r.
		Wspieranie działań na rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	3 840,00	3 840,00	100,00%						Dotacja przyznana Gubińskiemu Stowarzyszeniu Asbstrynentów Lubusza na podstawie umowy FN.526.17.2022.



		Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	60 000,00	30 000,00	50,00%		Dotacja przyznana parafii rzymskokatolickiej pw. Trójcy Świętej w Gubinie. na podstawie umowy FN.526.4.2022
		Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	141 495,00	70 796,00	50,03%		Dotacja przyznana Żarskiej Spółdzielni Socjalnej na podstawie umowy FN.526.1.2022.
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	154 528,00	65 032,61	42,08%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 030,00	7 673,13	84,97%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 241,00	14 271,13	44,26%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 595,00	1 264,23	27,51%	WB	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	52 000,00	7 056,00	13,57%	WB	
		PU Pozostałe wynagrodzenia	1 000,00	0,00	0,00%		
		Wynagrodzenia - półkolonie na terenie miasta	27 000,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowane na wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej
		Wynagrodzenia komisji ds. RPA	24 000,00	7 056,00	29,40%		Wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	11 452,00	1 835,70	16,03%	WB	
		PU Pozostałe zakupy	3 152,00	0,00	0,00%		
		Zakupy - Biuro Pełnomocnika	500,00	198,89	39,78%		Zakup materiałów biurowych.
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta	3 800,00	1 073,09	28,24%		Zakupy związane z organizacją półkolonii: art. szkolne i biurowe.
		Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	4 000,00	563,72	14,09%		Zakup materiałów szkolnych i wyposażenia do Świetlicy Opiekuńczo-Wychowawczej niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania świetlicy.
422	0	Zakup środków żywności	28 500,00	4 581,17	16,07%	WB	
		Zakupy - półkolonie na terenie miasta	22 000,00	0,00	0,00%		Środki zaplanowane na zakup środków żywności dla dzieci z półkolonii miejskiej.
		Zakupy - Świetlica Opiekuńczo Wychowawcza	6 500,00	4 581,17	70,48%		Środki wydatkowane na zakup środków żywności dla dzieci ze Świetlicy Opiekuńczo - Wychowawczej.
426	0	Zakup energii	45 558,91	17 752,69	38,97%	WB	
		Zakup energii - noclegownia	18 743,95	4 999,45	26,67%		
		Zakup energii - noclegownia - porozumienie z jst	8 814,96	5 974,09	67,77%		
		Zakup energii - świetlica opiekuńczo wychowawcza	18 000,00	6 779,15	37,66%		
428	0	Zakup usług zdrowotnych	1 180,00	90,00	7,63%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	116 226,69	30 440,97	26,19%	WB	
		Inne zadania z profilaktyki uzależnień	7 500,00	2 000,00	26,67%		Zakupy programów profilaktycznych: Postaw na rodzinę, Zachowaj trzeźwy umysł.
		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni	11 131,05	3 373,19	30,30%		Koszty utrzymania z interwencjami nadmiernej ilości narwanej

		ANALIZA WYKONANIA Z WYKONANIA PLANOWANEGO WYKONANIA					
		Koszty utrzymania pomieszczeń noclegowni - porozumienie jest	3 777,84	2 950,37	78,10%		
		Koszty utrzymania pomieszczeń świetlicy	23 000,00	11 012,91	47,88%		Koszty związane z utrzymaniem pomieszczeń świetlicy.
		Półkolonie na terenie miasta	43 817,80	0,00	0,00%		Wydatek zaplanowany na II połowę 2022r.
		Program terapii uzależnienia od alkoholu	16 000,00	7 560,00	47,25%		Program terapii uzależnień realizowany przez Ośrodek Grunwald-Gubina.
		Usługi - Biuro pełnomocnika	1 600,00	184,50	11,53%		Konserwacja kserokopiarci w biurze pełnomocnika ds. uzależnień.
		Usługi - Świadcza Opiekunsko-Wychowawcza	2 000,00	0,00	0,00%		
		Wynagrodzenie konsultanta w Punkcie Konsultacyjno - Informacyjnym	7 400,00	3 360,00	45,41%		Wynagrodzenie za pełnienie dyżurów w PKI.
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	841,50	42,08%	WB	
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00	2 320,00	58,00%	WB	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii. Opinia biegłych sądowych psychiatry i psychologa.
441	0	Podróże służbowe krajowe	700,00	0,00	0,00%	WB	
443	0	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.
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 652,00	4 990,00	75,02%	WB	
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00	500,00	50,00%	WB	Koszty postępowania sądowego w ramach orzeczenia obowiązku leczenia się odwykowego.
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	933,90	93,39%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	302,00	0,00	0,00%	WB	
85195		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	100,00%		
271	0	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	4 000,00	4 000,00	100,00%	WB	Środki przeznaczone na udzielenie pomocy finansowej dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofinansowanie funkcjonowania Izby Wyrzęźwiń w Raculi poprzez przyjęcie do izby osób nietrzeźwych z terenu miasta Gubina
852		Pomoc społeczna	5 940 753,77	2 741 128,86	46,14%		
85202		Domy pomocy społecznej	800 000,00	406 503,06	50,81%		Środki przeznaczone na dopłaty do pobytu w Domach Pomocy Społecznej dla 21 osób.
430	0	Zakup usług pozostałych	800 000,00	406 503,06	50,81%	WB	
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	0,00	0,00%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00	0,00%	WB	
470	0	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	64 550,00	22 177,68	34,36%		Środki przeznaczone na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne za 82 osoby, które otrzymują zasiłki stałe z pomocy społecznej.
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150,00	0,00	0,00%	WB	
	413	0		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	64 400,00	22 177,68	34,44%	WB	
				02. Ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych	51 400,00	22 177,68	43,15%		
				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	89 289,62	33,82%		Zasiłki okresowe przyznano 61 osobom bezrobotnym, zasiłki celowe otrzymały 116 osoby z przeznaczeniem na bieżące potrzeby, zakup opału, odzieży i leków i żywności.
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
	311	0		Świadczenia społeczne	243 000,00	79 626,82	32,77%	WB	
				01. Zadania własne - dotacja 85214	166 000,00	62 744,12	37,80%		
				02. Zadania własne - budżet gminy 85214	77 000,00	16 882,70	21,93%		
	430	0		Zakup usług pozostałych	20 000,00	9 662,80	48,31%	WB	
85215				Dotacji mieszkaniowe	494 634,62	232 885,34	47,08%		Środki przeznaczone na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na podstawie wydanych decyzji.
	311	0		Świadczenia społeczne	494 579,67	232 830,39	47,08%	WB	
				Dotacji energetyczne	2 747,67	2 747,67	100,00%		Wypłacono 177 dodatków energetycznych.
				Dotacji mieszkaniowe	491 832,00	230 082,72	46,78%		Wypłacono 902 dodatków mieszkaniowych.
	421	0		Zakup materiałów i wyposażenia	54,95	54,95	100,00%	WB	Zakupy materiałów biurowych na potrzeby wypłat dodatków energetycznych. Koszty obsługi w wysokości 2% kwoty dotacji na wypłatę dodatków energetycznych.
85216				Zasiłki stałe	746 750,00	306 084,78	40,99%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych dla 94 osób z tytułu niepełnosprawności oraz wieku.
	291	0		Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00	0,00	0,00%	WB	
	311	0		Świadczenia społeczne	745 250,00	306 084,78	41,07%	WB	
				01. Zadania własne - dotacja 85216	590 000,00	306 084,78	51,88%		

85219		02. Zadania własne - budżet gminy 85216	155 250,00	0,00	0,00%		
		Ośrodki pomocy społecznej	1 462 818,40	700 015,68	47,85%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie oraz działającego w jego strukturach Domu Dziennego Pobytu.
	302	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 309,00	0,00	0,00%	WB	
		01. Zadania własne	4 029,00	0,00	0,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	280,00	0,00	0,00%		
	311	Świadczenia społeczne	29 394,50	15 705,00	53,43%	WB	
	401	Wynagrodzenia osobowe pracowników	952 368,00	472 872,43	49,65%	WB	
		01. Zadania własne - dotacja 85219	100 700,00	50 349,96	50,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	82 326,00	41 179,87	50,02%		
		03. Zadania własne - środki własne 85219	769 342,00	381 342,60	49,57%		
	404	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 400,00	56 711,49	90,88%	WB	
		01. Zadania własne	61 076,00	56 711,49	92,85%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	1 324,00	0,00	0,00%		
	411	Składki na ubezpieczenia społeczne	174 744,00	60 581,79	34,67%	WB	
		01. Zadania własne	160 339,00	54 844,09	34,21%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	14 405,00	5 737,70	39,83%		
	412	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 385,00	8 871,70	45,77%	WB	
		01. Zadania własne	17 335,00	8 055,37	46,47%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 050,00	816,33	39,82%		
	417	Wynagrodzenia bezosobowe	3 150,00	0,00	0,00%	WB	Umowa SO.33.2022r. z dnia 20.06.2022r. na doradztwo i wsparcie komórki księgowości w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Gubinie.
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	16 297,50	9 292,56	57,02%	WB	
		01. Zadania własne	10 584,00	6 211,49	58,69%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	5 312,00	3 081,07	58,00%		
		05. Zadania zlecone - rozdział 85219 - koszty obsługi zadania 1,5% dotacji	401,50	0,00	0,00%		
	422	Zakup środków żywności	2 300,00	472,87	20,56%	WB	
		02. Dom Dziennego Pobytu	2 300,00	472,87	20,56%		
	428	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	1 180,00	98,33%	WB	
		01. Zadania własne	1 200,00	1 180,00	98,33%		
	430	Zakup usług pozostałych	153 389,00	71 339,92	46,51%	WB	

		01. Zadania własne	76 945,00	47 604,18	61,87%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	76 444,00	23 735,74	31,05%		
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 286,00	1 102,52	48,23%	WB	
		01. Zadania własne	2 057,00	990,36	48,15%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	229,00	112,16	48,98%		
441	0	Podróże służbowe krajowe	400,00	49,00	12,25%	WB	
		01. Zadania własne	400,00	49,00	12,25%		
443	0	Różne opłaty i składki	1 020,00	508,00	49,80%	WB	
		01. Zadania własne	1 020,00	508,00	49,80%		
444	0	Odpiśy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 174,00	0,00	0,00%	WB	
		01. Zadania własne	32 556,00	0,00	0,00%		
		02. Dom Dziennego Pobytu	3 618,00	0,00	0,00%		
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1,40	1,40	100,00%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 327,00	33,18%	WB	
		01. Zadania własne	4 000,00	1 327,00	33,18%		
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	950 000,00	412 425,00	43,41%		Środki przeznaczone na finansowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych dla 114 osób starszych, samotnych, z ograniczoną sprawnością ruchową. Zadania zlecono w ramach przetargu nieograniczonego podmiotowi - "Spółka Jawna GWARANT - Tomczyk".
311	0	Świadczenia społeczne	950 000,00	412 425,00	43,41%	WB	
		01. Zadania własne - usługi opiekuńcze 85228	950 000,00	412 425,00	43,41%		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	263 200,00	112 954,28	42,92%		Realizacja zadania własnego gminy w ramach wieloletniego programu "Posiłki w szkole i w domu na lata 2019-2023". W I półroczu 2022r. pomocy w formie posiłku udzielono 67 dzieciom i młodzieży szkolnej. Ponadto 110 osobom przyznano zasiłki na zakup żywności.
311	0	Świadczenia społeczne	146 930,00	76 904,00	52,34%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	117 000,00	63 542,92	54,31%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	29 930,00	13 361,08	44,64%		
430	0	Zakup usług pozostałych	116 270,00	36 050,28	31,01%	WB	
		01. Pomoc w zakresie dożywiania - dotacja 85230	90 270,00	24 485,54	27,12%		
		02. Pomoc w zakresie dożywiania - środki własne 85230	26 000,00	11 564,74	44,48%		
85295		Pozostała działalność	892 800,75	458 791,42	51,39%		

236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	12 000,00	60,00%	WB	Dotacja przyznana Polskiemu Komitetowi Pomocy Społecznej na podstawie umowy z dnia 29.12.2021r.
311	0	Świadczenia społeczne	779 760,75	397 126,61	50,93%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 550,00	5 600,00	25,99%	WB	
			14 050,00	4 600,00	32,74%		
			7 500,00	1 000,00	13,33%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 300,00	344,40	26,49%	WB	
			1 300,00	344,40	26,49%		
412	0	Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	200,00	49,00	24,50%	WB	
			200,00	49,00	24,50%		
421	0	Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	19 500,00	16 050,41	82,31%	WB	
			500,00	152,81	30,56%		
			19 000,00	15 897,60	83,67%		
430	0	Wspieraj Seniora - środki z Funduszu przeciwdziałania Covid - 19	49 790,00	27 152,00	54,53%	WB	
			500,00	500,00	100,00%		
			7 000,00	5 520,00	78,86%		
436	0	Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży	42 290,00	21 132,00	49,97%		
470	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	0,00	0,00%	WB	
			500,00	469,00	93,80%	WB	
			<b>1 777 671,07</b>	<b>1 212 548,20</b>	<b>68,21%</b>		
85311		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	669 483,00	287 786,15	42,99%		Środki przeznaczone na wydatki osobowe i rzeczowe związane z funkcjonowaniem Warsztatów Terapii Zajęciowej w Gubinie.
311	0	Świadczenia społeczne	16 500,00	7 181,87	43,53%	WB	Środki przeznaczone na wypłatę kieszonkowego dla uczestników warsztatów - trening ekonomiczny.
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	441 529,00	178 142,38	40,35%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	27 626,00	26 884,71	97,32%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 380,00	30 926,18	39,46%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 875,00	1 917,84	32,64%	WB	

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	30 025,00	6 145,56	20,47%	WB	Środki przeznaczone na zakup serwetek, świec, hamaku, naczyń jednorazowych, betetii, paliwa, środków czystości i art. Chemicznych, świetlówek, części samochodowych i materiałów eksploatacyjnych.
422	0	Zakup środków żywności	2 000,00	1 201,04	60,05%	WB	
426	0	Zakup energii	15 000,00	12 093,66	80,62%	WB	
427	0	Zakup usług remontowych	1 250,00	840,00	67,20%	WB	Naprawa koła, zawieszenia oraz wymiana rozrządu w samochodzie służbowym.
428	0	Zakup usług zdrowotnych	910,00	430,00	47,25%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	29 072,00	8 192,84	28,18%	WB	Środki przeznaczone na koszty utrzymania pomieszczeń, aktualizację programu kadrowo-płacowego AGA, bilety autobusowe, wymianę oleju, świecey żarowej i wyważenie kół, opłatę za pełnienie funkcji inspektora ochrony danych, certyfikat kwalifikowany.
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	466,87	38,91%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	2 100,00	72,00	3,43%	WB	Ubezpieczenie mienia.
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 234,00	12 930,00	75,03%	WB	
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2,00	1,20	60,00%	WB	Opłata roczna z tytułu trwałego zarządu.
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	580,00	360,00	62,07%	WB	
85395		Pozostała działalność	1 108 188,07	924 762,05	83,45%		
236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	7 000,00	41,18%	WB	
		Dzień Dziecka na sportowo-zabawnie-kolorowo	3 000,00	3 000,00	100,00%		Środki przyznane Parafii Matki Bożej Fatimskiej na podstawie umowy FN.526.2.2022.
		Wakacje dla Seniora	10 000,00	0,00	0,00%		W I półroczu 2022r. nie wydawkowano środków.
		Wsparcie rekonwalescencji pocovidowej seniorów z miasta Gubina	4 000,00	4 000,00	100,00%		Środki przyznane Polskiemu Związkowi Emerytów, Rencistów i Inwalidów na podstawie umowy FN.526.9.2022.
311	0	Świadczenia społeczne	908 640,00	865 740,00	95,28%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	169 200,00	126 300,00	74,65%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	739 440,00	739 440,00	100,00%		
401	0	Wy nagrodzenia osobowe pracowników	11 527,35	7 907,35	68,60%	WB	
		Saksonia - półkolonie	2 400,00	0,00	0,00%		

		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	3 184,00	1 964,00	61,68%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	2 259,80	2 259,80	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	3 683,55	3 683,55	100,00%			
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 572,41	1 541,01	59,91%	WB		
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	388,67	388,67	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	633,20	633,20	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	175,34	175,34	100,00%			Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od umowy nr SO.17.2022 z dnia 04.04.2022 zawartej z obywatelem Ukrainy koordynującym pomoc uchodźcom z Ukrainy.
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	1 375,20	343,80	25,00%			Składki na ubezpieczenia społeczne odprowadzane od umowy nr SO.9.2022 z dnia 02.03.2022 zawartej z obywatelem Ukrainy koordynującym pomoc uchodźcom z Ukrainy.
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	368,77	219,77	59,60%	WB		
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 40,00 zł	55,53	55,53	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęcia osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	90,25	90,25	100,00%			
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	24,99	24,99	100,00%			Składki odprowadzane od umowy nr SO.17.2022 z dnia 04.04.2022 zawartej z obywatelem Ukrainy koordynującym pomoc uchodźcom z Ukrainy.
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	198,00	49,00	24,75%			Składki odprowadzane od Umowy nr SO.9.2022 z dnia 02.03.2022 zawartej z obywatelem Ukrainy koordynującym pomoc uchodźcom z Ukrainy.
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	32 880,00	3 020,00	9,18%	WB		
		Saksonia - nauka języka	17 000,00	0,00	0,00%			Dotacja przekazana przez Ministerstwo Landu Saksonii z przeznaczeniem na pomoc osobom uchodźczym z Ukrainy na organizację kursu języka polskiego dla dorosłych. Zadanie będzie realizowane od sierpnia 2022r.
		Saksonia - półkolonie	11 860,00	0,00	0,00%			Wynagrodzenie dla pracowników zatrudnionych na czas wakacji podczas półkolonii miejskiej. Wydatek planowany na II połowę 2022r.
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	1 020,00	1 020,00	100,00%			Umowa nr SO.17.2022 z dnia 04.04.2022 zawarta z osobą będącą obywatelem Ukrainy koordynującą pomoc uchodźcom z Ukrainy.



		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	3 000,00	2 000,00	66,67%		Umowa nr SO.9.2022 z dnia 02.03.2022 zawarta z osobą będącą obywatelem Ukrainy koordynującą pomoc uchodźcom z Ukrainy.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	25 470,73	619,31	2,43%	WB	
		Saksonia - półkolonie	9 000,00	0,00	0,00%		Wydatek zaplanowany na II połowę 2022r.
		Saksonia - zakup sprzętu	10 849,00	0,00	0,00%		Wydatek zaplanowany na II połowę 2022r.
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł	200,00	200,00	100,00%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	419,31	419,31	100,00%		Zakup środków higieny, środków czystości dla ludności uchodźczej.
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	5 002,42	0,00	0,00%		
422	0	Zakup środków żywności	12 243,10	3 114,88	25,44%	WB	
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	2 903,10	2 903,10	100,00%		
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	9 340,00	211,78	2,27%		
426	0	Zakup energii	1 397,27	0,00	0,00%	WB	
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	1 397,27	0,00	0,00%		
430	0	Zakup usług pozostałych	96 088,44	35 599,73	37,05%	WB	Wydatek zaplanowany na wynajem autokaru do przewozu dzieci w związku z organizacją wycieczki letniej, zakup biletów wstępu do kina, na basen, do Majalandu.
		Saksonia - półkolonie	40 000,00	0,00	0,00%		Pomoc została udzielona 10 osobom.
		Wydatki z Funduszu pomocy - bezpłatna pomoc psychologiczna	8 000,00	7 001,00	87,51%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - wykonanie zdjęć osobie ubiegającej się o nadanie numeru PESEL	3 430,00	3 430,00	100,00%		Dzierżawa drukarki i oprogramowania do wykonywania zdjęć.
		Wydatki z Funduszu pomocy - zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach	25 168,73	25 168,73	100,00%		Zakup środków higieny i środków czystości dla ludności uchodźczej
		Zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia w punktach - środki własne	19 489,71	0,00	0,00%		
		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>137 854,00</b>	<b>86 633,18</b>	<b>62,84%</b>		
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	137 854,00	86 633,18	62,84%	WB	
324	0	Stypendia dla uczniów	137 854,00	86 633,18	62,84%	WB	Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych (80% wartości pomocy finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa).
		Stypendia - dotacja celowa	96 864,00	69 306,54	71,55%		

855		Stypendia - udział środków gminy	40 990,00	17 326,64	42,27%	Środki przeznaczone na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów oraz zasiłków szkolnych. (20% wartości pomocy finansowane ze środków własnych gminy).
		<b>Rodzina</b>	<b>13 331 850,32</b>	<b>9 561 033,17</b>	<b>71,72%</b>	
85501		Świadczenie wychowawcze	5 821 746,00	5 657 219,33	97,17%	Środki przeznaczone na realizację wypłat świadczeń w ramach "Programu Rodzina 500+" w półroczu 2022a. świadczenie wychowawcze otrzymywało 1480 rodzin na 1887 dzieci.
291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nielależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	21 927,66	73,09%	WB
311	0	Świadczenia społeczne	5 745 253,79	5 597 030,95	97,42%	WB
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	5 745 253,79	5 597 030,95	97,42%	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 551,40	18 440,47	99,40%	WB
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	7 500,00	7 500,00	100,00%	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	11 051,40	10 940,47	99,00%	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 833,90	2 833,90	100,00%	WB
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	2 833,90	2 833,90	100,00%	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00	3 293,05	96,85%	WB
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	1 300,00	1 193,05	91,77%	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	2 100,00	2 100,00	100,00%	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00	468,52	65,99%	WB
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	400,00	232,39	58,10%	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	310,00	236,13	76,17%	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	782,29	26,08%	WB
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	3 000,00	782,29	26,08%	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%	WB
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	200,00	0,00	0,00%	
430	0	Zakup usług pozostałych	11 711,51	9 932,34	84,81%	WB
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	9 000,00	7 588,04	84,31%	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	2 711,51	2 344,30	86,46%	
436	0	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	315,40	112,16	35,56%	WB
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	300,00	96,76	32,25%	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki z dotacji	15,40	15,40	100,00%	

444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	0,00	0,00%	WB	
		Świadczenie wychowawcze 500+ - środki własne	1 700,00	0,00	0,00%		
456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	4 070,00	2 397,99	58,92%	WB	
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 062 991,00	3 155 466,72	52,04%		Środki przeznaczone na wypłatę zasiłków rodzinnych, dodatków do zasiłków rodzinnych, zasiłków pielęgnacyjnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka, zasiłków alimentacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych oraz na opłacenie składek na ubezpieczenia społeczne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, a także na wydatki rzeczowe i osobowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Gubinie.
291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	33 800,00	22 530,92	66,66%	WB	
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	150,00	0,00	0,00%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	150,00	0,00	0,00%		
311	0	Świadczenia społeczne	5 419 719,92	2 806 342,67	51,78%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	5 385 788,00	2 776 283,97	51,55%		
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	33 931,92	30 058,70	88,59%		
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	159 487,00	52 324,25	32,81%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	119 487,00	32 832,28	27,48%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	40 000,00	19 491,97	48,73%		
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 792,00	10 435,77	96,70%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	10 792,00	10 435,77	96,70%		
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	404 322,00	249 183,96	61,63%	WB	
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zleczone 85502	375 000,00	239 078,37	63,75%		
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	6 888,00	2 820,96	40,95%		
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	22 434,00	7 284,63	32,47%		
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 991,00	811,40	27,13%	WB	
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	980,00	401,34	40,95%		
		03. Składki na ubezpieczenie społeczne za pracowników obsługi świadczeń rodzinnych	2 011,00	410,06	20,39%		

421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	5 820,00	487,85	8,38%	WB
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	3 820,00	58,17	1,52%	
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	2 000,00	429,68	21,48%	
428	0	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%	WB
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	150,00	0,00	0,00%	
430	0	Zakup usług pozostałych	14 965,08	9 564,35	63,91%	WB
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	2 515,00	1 274,44	50,67%	
		02. Fundusz alimentacyjny - koszty działalności administracyjnej 85502	11 410,00	8 289,91	72,65%	
		Wydatki z Funduszu pomocy - świadczenia rodzinne	1 040,08	0,00	0,00%	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	343,00	166,74	48,61%	WB
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	343,00	166,74	48,61%	
444	0	Odписы na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 910,00	0,00	0,00%	WB
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	4 910,00	0,00	0,00%	
456	0	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	4 316,00	3 618,81	83,85%	WB
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	475,00	0,00	0,00%	WB
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%	WB
		01. Obsługa świadczeń rodzinnych - zlecone 85502	600,00	0,00	0,00%	
85503		Karta Dużej Rodziny	247,00	211,00	85,43%	
			5 820,00	487,85	8,38%	WB
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	247,00	211,00	85,43%	WB
		Wspieranie rodziny	149 261,39	57 615,01	38,60%	
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	848,00	0,00	0,00%	WB
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 267,00	32 973,44	35,35%	WB
		Wspieranie rodziny - własne 85504	93 267,00	32 973,44	35,35%	
404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	7 078,00	6 826,97	96,45%	WB
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 280,00	6 140,61	35,54%	WB
		Wspieranie rodziny - własne 85504	17 280,00	6 140,61	35,54%	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 459,00	873,65	35,53%	WB
			2 459,00	873,65	35,53%	

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.

Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie asystenta rodziny.

		Wspieranie rodziny - własne 85504	2 459,00	873,65	35,53%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 171,39	153,83	13,13%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	1 171,39	153,83	13,13%		
428	0	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	250,00	0,00	0,00%		
430	0	Zakup usług pozostałych	22 578,00	10 304,35	45,64%	WB	
		Wspieranie rodziny - własne 85504	22 578,00	10 304,35	45,64%		
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	229,00	112,16	48,98%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%	WB	
444	0	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	0,00	0,00%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	230,00	25,56%	WB	
85508		Rodzinny zastępcze	250 000,00	137 949,13	55,18%		Refundacja 10%, 30%, 50% kosztów poniesionych przez Powiat Krośnieński w związku z umieszczeniem dzieci w pieczy zastępczej.
290	0	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	250 000,00	137 949,13	55,18%	WB	
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	77 988,61	49 532,42	63,51%		Składkę na ubezpieczenie zdrowotne opłacono za 61 osób, które otrzymują świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy oraz zasiłek dla opiekuna.
291	0	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	28,61	28,61	100,00%	WB	
413	0	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	77 960,00	49 503,81	63,50%	WB	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	969 062,00	502 485,56	51,85%		Środki przeznaczone na bieżące funkcjonowanie Żłobka Miejskiego.
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	605 363,00	304 707,34	50,33%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 380,00	41 379,96	100,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 067,00	58 239,02	51,06%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 883,00	7 484,76	47,12%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	26 000,00	5 377,87	20,68%	WB	
422	0	Zakup środków żywności	75 000,00	41 518,00	55,36%	WB	
426	0	Zakup energii	21 000,00	5 552,27	26,44%	WB	

428	0	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	0,00%	0,00	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	43 127,00	19 237,70	44,61%	19 237,70	WB	
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	710,64	37,40%	710,64	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%	0,00	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	1 900,00	468,00	24,63%	468,00	WB	
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 492,00	17 055,00	92,23%	17 055,00	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	155,00	31,00%	155,00	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	150,00	0,00	0,00%	0,00	WB	
85595		Pozostała działalność	554,32	554,00	99,94%	554,00	WB	Opis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych na nauczycieli będących emerytami i rencistami.
444	0	Opisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	554,32	554,00	99,94%	554,00	WB	
90001		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 988 048,16</b>	<b>5 865 059,30</b>	<b>36,68%</b>	<b>5 865 059,30</b>		
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 185 340,00	800 818,65	36,65%	800 818,65		
430	0	Zakup usług pozostałych	1 856 340,00	800 818,65	43,14%	800 818,65	WB	Środki przeznaczone na oczyszczanie ścieków komunalnych. Zadanie wykonuje Przedsiębiorstwo Oczyszczania Ścieków Gubin - Guben.
		Oczyszczanie ścieków	1 851 340,00	800 327,14	43,23%	800 327,14		Środki przeznaczone na utrzymanie rowów melioracyjnych.
		Utrzymanie rowów melioracyjnych	5 000,00	491,51	9,83%	491,51		
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	329 000,00	0,00	0,00%	0,00	WM	Środki zabezpieczone na poczet budowy kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo -jezdnym przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie. Planuje się w sierpniu 2022r. ogłoszenie postępowania na wybór wykonawcy prac.
		Budowa kanalizacji deszczowej w ciągu pieszo - jezdny przy ulicach Nowej i Śląskiej w Gubinie	297 000,00	0,00	0,00%	0,00		W ramach zadania zawarto umowę o dzieło nr KI.70.2021 z firmą: Zakład Projektowo - Usługowy Gerard Czupkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie. Termin realizacji uływa 09.2022r.
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie	13 500,00	0,00	0,00%	0,00		W ramach zadania zawarto umowę o dzieło nr KI.70.2021 z firmą: Zakład Projektowo - Usługowy Gerard Czupkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie. Termin realizacji uływa 09.2022r.
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie	18 500,00	0,00	0,00%	0,00		Środki przeznaczone na realizację i obsługę administracyjną systemu zagospodarowania odpadów komunalnych.
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	6 192 190,45	2 890 866,70	46,69%	2 890 866,70		
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 305,00	84 125,70	42,00%	84 125,70	WB	
404	0	Dodatkové wynagrodzenie roczne	13 000,00	10 970,68	84,39%	10 970,68	WB	

411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 432,00	13 782,14	40,03%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 907,00	1 672,73	34,09%	WB	
417	0	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	0,00	0,00%	WB	
419	0	Nagrody konkursowe	1 000,00	882,00	88,20%	WB	Środki wydatkowane na wynajęcie autokaru dla dzieci ze szkoły SP2 do Zakładu Zagospodarowania Odpadami ZZO Marszów.
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	953,98	21,20%	WB	Zakup materiałów biurowych dla pracowników obsługujących system gospodarki odpadami.
		Zakupy - Obsługa administracyjna systemu	4 500,00	953,98	21,20%		
428	0	Zakup usług zdrowotnych	550,00	0,00	0,00%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	5 918 644,00	2 773 584,49	46,86%	WB	
		Odbiór przeterminowanych leków	25 000,00	8 227,82	32,91%		Umowa K1.4.2021 z 18.01.2021r. na odbiór i transport przeterminowanych leków i odpadów medycznych zebranych z aptek na terenie miasta Gubina oraz za sporządzenie sprawozdania rocznego z ilości odebranych odpadów.
		Pozostałe usługi dotyczące usuwania i zagospodarowania odpadów komunalnych	29 000,00	18 968,08	65,41%		Środki wydatkowane na zakup aplikacji na telefon z harmonogramem wywozu odpadów komunalnych w 2022 r. i usuwanie tzw. "dziłkich wysypisk" odpadów komunalnych.
		Przewodzenie Obsługowego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów	720 000,00	365 434,42	50,75%		Umowa K1.96.2021 z dnia 31 grudnia 2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich Sp. z o.o. w Gubinie na okres od 01.01.2022r. do 31.12.2022r. na utworzenie i porowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) na terenie miasta Gubina.
		Zagospodarowanie odpadów z nieruchomości zamieszkałych	5 144 644,00	2 380 954,17	46,28%		Środki przeznaczone na zagospodarowanie odpadów komunalnych z terenów zamieszkałych w Gubinie. Zadanie realizowane przez Zakład Zagospodarowania Odpadów Marszów oraz PUM Sp. z o.o.
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	321,98	18,94%	WB	
441	0	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%	WB	
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 571,00	4 180,00	75,03%	WB	
461	0	Koszty postępowania sądowego i prokuratorzkiego	1 281,00	3,00	0,23%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	390,00	19,50%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,45	0,00	0,00%	WB	
		Oczyszczanie miast i wsi	699 500,00	334 324,55	47,79%		
302	0	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	0,00%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	3 698,40	38,93%	WB	Środki wydatkowane na części do kosarek, artykuły na potrzeby organizacji Wiosny nad Nysą, artykuły dla skazanych wykonujących niesodpłatnie prace na cele społeczne
		Pozostałe zakupy - oczyszczanie miasta	9 500,00	3 698,40	38,93%		
90003							

428	0	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%	WB	Środki przeznaczone na pokrycie kosztów badań lekarskich osób skazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
430	0	Zakup usług pozostałych	686 000,00	330 626,15	48,20%	WB	Zadanie realizowane przez PUM sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy Kl.11.2021. Wynagrodzenie ryczałtowe wynosi 52.000,00 zł miesięcznie.
		Letnie i zimowe utrzymanie dróg, placów, ścieżek rowerowych, parkingów w pasach dróg gminnych oraz przystanków komunikacji na terenie Gminy Gubin o statusie miejskim	624 000,00	312 000,00	50,00%		Koszty holowania porzuconych pojazdów z terenu miasta.
		Pozostałe usługi - oczyszczanie miasta	32 000,00	3 992,40	12,48%		Wydatki związane z wypłatą wynagrodzenia za odbiór i utylizację padłych zwierząt w wyniku kolizji drogowych z terenu miasta Gubina na podstawie umowy nr Kl.2.2022 z dnia 3 stycznia 2022 r. z Firmą ROKOKO Grzegorz Maciąg.
		Zbieranie i utylizacja zwłok zwierząt	30 000,00	14 633,75	48,78%		Środki zabezpieczone na ubezpieczenie sakazanych wykonujących nieodpłatnie prace na rzecz miasta.
443	0	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%	WB	
		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 199 782,74	1 192 830,04	28,40%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00	14 916,82	80,63%	WB	
		Pozostałe zakupy w zakresie zieleni miejskiej	9 500,00	9 179,03	96,62%		Środki wydatkowane na paliwo i części zamienne do kosiarzek spalinowych, kwiaty i znicze na groby wojenne, drewno na budki legowe dla jeżyków, karmniki dla praków, naprawy mostów i placów zabaw, dystrybutory oraz woreczki na psie odchody.
		Zakupy w zakresie zieleni miejskiej - PZM	9 000,00	5 737,79	63,75%		Zakup roślin ozdobnych do nasadzeń na terenach zieleni miejskiej, byliny rabata na wyspie reatrnej i przed Transgraniczne Centrum Marketingu Euromiasta Gubin-Guben.
426	0	Zakup energii	6 000,00	311,04	5,18%	WB	Opłata za wodę wykorzystaną do gaszenia pożarów przez Jednostkę Ratowniczo - Gaśniczą Państwowej Straży Pożarnej w Gubinie oraz wodę do fontanny przy ul. Piastowskiej.
430	0	Zakup usług pozostałych	795 000,00	329 186,29	41,41%	WB	
		Konserwacja urządzeń monitorujących	22 000,00	0,00	0,00%		W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.
		Pozostałe usługi - utrzymanie zieleni	14 000,00	6 753,60	48,24%		Wydatki związane z wykonaniem rocznych przeglądów placów zabaw, paliwo do kosiarzki, nożyc i piły, montaż budek legowych dla jeżyków.
		Usługi w zakresie zieleni miejskiej - PZM	20 000,00	10 432,69	52,16%		Środki przeznaczone na wynajem kabiny, frezowanie, wycinkę oraz pielęgnację drzew.
		Utrzymanie zieleni miejskiej na terenie miasta Gubina	624 000,00	312 000,00	50,00%		Umowa PZM.1.2021 z dnia 10 marca 2021 r. zawarta z Przedsiębiorstwem Usług Miejskich sp. z o.o. na realizację zadania. Wynagrodzenie miesięczne wynosi 52.000,00 zł.
		Zabezpieczenie relikwii willi Ericha Wolfa w Gubinie	115 000,00	0,00	0,00%		W I półroczu 2022r. nie wydatkowano środków.
605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 257 579,85	0,00	0,00%	WM	



			11 000,00	0,00	0,00%		Realizacja w II połowie 2022r.
	Budowa nawodnienia parku przy ul. Obrońców Pokoju w Gubinie			0,00	0,00%		
	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - środki własne		246 802,42	0,00	0,00%		Umowa na wykonanie skwerów zawarta z firmą Arman. Realizacja nastąpi w II połowie 2022r.
	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - środki z dofinansowania Polski Ład		270 203,64	0,00	0,00%		
	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu		63 978,00	0,00	0,00%		Realizacja w II połowie 2022r.
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym		594 255,79	0,00	0,00%		Wydatki niekwalifikowane w ramach projektu, wydatek nastąpi w II połowie 2022r.
	Zagospodarowanie parku przy ul. Generała Władysława Andersa wraz z budową parku wodnego w Gubinie		71 340,00	0,00	0,00%		Środki zostaną przeznaczone na przygotowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego zagospodarowania zachodniej części parku.
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		1 505 378,67	636 311,91	42,27%	WM	Środki wydatkowane na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym		1 311 399,67	636 311,91	48,52%		W lipcu 2022r. ogłoszono postępowania na wybór wykonawcy. Realizacja zaplanowana do 11.2022 r.
605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		617 324,22	212 103,98	34,36%	WM	Środki wydatkowane na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski i archeologiczny.
	Europark - wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo - kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym		437 133,22	212 103,98	48,52%		W lipcu 2022r. ogłoszono postępowania na wybór wykonawcy. Realizacja zaplanowana do 11.2022 r.
	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie		180 191,00	0,00	0,00%		
	Utworzenie i modernizacja placów zabaw przy ulicach: Krzywoustego i Miodowej w Gubinie		2 609 188,97	628 740,47	24,10%		
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 000,00	0,00	0,00%	WB	
417	Wynagrodzenia bezosobowe		9 000,00	548,60	6,10%	WB	Zakup materiałów do naprawy szafek rozdzielczych.
421	Zakup materiałów i wyposażenia		1 076 021,86	438 613,48	40,76%	WB	
426	Zakup energii		402 876,21	182 512,98	45,30%	WB	
430	Zakup usług pozostałych		363 876,21	179 509,98	49,33%		Zadanie realizuje Enea Oświetlenie Sp. z o.o. na podstawie zawartej umowy nr 53/EneaOświetlenie/OS/R7/2021 z dnia 20.12.2021r. Wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 29 906,74 zł.
	Konserwacja oświetlenia zgodnie z umową		39 000,00	3 003,00	7,70%		Naprawa szafki oświetleniowej, podłączenie monitoringu na Wyspie Teatrnej, dorobienie kluczy i brelok do kluczy.
460	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		800,00	65,41	8,18%	WB	Nota 4A0013131/10107853/2022 kara umowna za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy na dostawę energii - Amfiteatr

605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 117 490,90	7 000,00	0,63%	WM
		Budowa doświetlenia przejścia dla pieszych przy ul. Krzywoustego w Gubinie	3 500,00	0,00	0,00%	Umowa KL12.2022 zawarta z firmą: ELNOW Krzysztof Nowecki z siedzibą w Brodach na wykonanie dokumentacji projektowej. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.
		Budowa oświetlenia drogowego w obrębie ulic: Cmentarna, Łukowa, Kaliska w Gubinie	7 000,00	0,00	0,00%	Umowa KL12.2022 zawarta z firmą: ELNOW Krzysztof Nowecki z siedzibą w Brodach na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.
		Budowa oświetlenia drogowego w obrębie ulic: Kresowej, Poziomkowej, Przemysłowej, Żobnierskiej w Gubinie	8 000,00	0,00	0,00%	Umowa KL12.2022 zawarta z firmą: ELNOW Krzysztof Nowecki z siedzibą w Brodach na wykonanie dokumentacji programu funkcjonalno-użytkowego. Realizacja zadania nastąpi w II połowie 2022 r.
		Modernizacja oświetlenia miasta Gubina - środki RFIL	1 000 000,00	0,00	0,00%	Umowa nr KL1.5.2022 zawarta w dniu 04.03.2022 z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na realizację zadania pn. "Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubina o statusie miejskim" w ramach Modernizacji oświetlenia miasta Gubina. Realizacja w II połowie 2022r.
		Modernizacja oświetlenia miasta Gubina - środki własne	98 990,90	7 000,00	7,07%	Umowa nr KL1.5.2022 zawarta w dniu 04.03.2022r. z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopocie na realizację zadania pn. "Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubina o statusie miejskim" w ramach Modernizacji oświetlenia miasta Gubina. Realizacja w II połowie 2022r.
						Umowa nr KL1.22.2021 zawarta z firmą MJ Energy Bogusław i Jakub Sucheccy Sp. Jawna, na wykonanie aktualizacji audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS na terenie Gminy Gubina o statusie miejskim, z wykonaniem dokumentacji technicznej planowanej modernizacji, oraz pełnieniem zastępstwa inwestorskiego w trakcie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego.
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	17 000,00	0,00	0,00%	
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	10 035,47	0,00	0,00%	WB
	430	Zakup usług pozostałych	6 964,53	0,00	0,00%	WB
90095		Pozostała działalność	85 046,00	17 478,89	20,55%	
	421	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	401,87	8,04%	WB
		Zakupy - Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi	5 000,00	401,87	8,04%	
	430	Zakup usług pozostałych	80 046,00	17 077,02	21,33%	WB
						Środki zaplanowano na zakup karmy dla kotów w ramach programu przeciwdziałania bezdomności zwierząt.



248	0	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	425 000,00	212 502,00	50,00%	WB	Dotacja na funkcjonowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej.
		Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	413 000,00	206 502,00	50,00%		
		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 SO. 60.2021 z dnia 30 grudnia 2021r. wysokość dotacji przewidziano na 1.000zł miesięcznie x 12=12.000 w roku 2022.
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	108 116,00	4 288,28	3,97%		
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%	WB	
426	0	Zakup energii	5 000,00	3 679,30	73,59%	WB	Zakup energii elektrycznej do budynku Kościoła Farnego oraz Baszty Ostrowskiej.
430	0	Zakup usług pozostałych	18 500,00	608,98	3,29%	WB	
		Gminna ewidencja zabytków oraz gminny program opieki nad zabytkami	12 000,00	0,00	0,00%		
		Pozostałe usługi związane z zabytkami	6 500,00	608,98	9,37%		Środki przeznaczone m.in na: 1) na prace konserwatorskie systemu alarmowego wykonywane w wieży Kościoła Farnego umowa KI.1.2022 z dnia 03.01.2022r. dot. utrzymania w działaniu i usuwanie wszelkich usterek w systemie sygnalizacji i włamania i napadu w budynku Kościoła Farnego 2952 zł - firma nie obciążała gminy fakturą w I półroczu, 2) legalizację gąsienic w Wieży Fara 608,98 zł, 3) wykonanie przeglądu elektrycznego i budowlanego Wieży Fara - zostana wykonane w II półroczu.
657	0	Dotacje celowe przekazane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	83 616,00	0,00	0,00%	WM	Zgodnie z uchwałą nr XXX.VIII.279.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Gubin o statusie miejskim dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, środki przeznaczone zostały jako dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkaniowej Szkolna 6 na wymianę pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiołki dachu, pokrycia dachu oficyny, remontu uszkodzonych elementów więźby dachowej, przemurowania kominów, montaż opierzeń i systemu odprowadzania wód opadowych.
		Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 6 w Gubinie	28 116,00	0,00	0,00%		

926	92601	0	Dotacja na zabrytki - Wspólnora Mieszkańcowa przy ul. Śląskiej 4 w Gubinie	55 500,00	0,00	0,00%	Zgodnie z uchwałą nr XXXVIII.280.2022 Rady Miejskiej w Gubinie z dnia 18 marca 2022 roku w sprawie udzielenia z budżetu Gminy Gubina o starusie miejskim dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabrytku wpisanym do rejestru zabytków, środki przeznaczone zostały jako dotacja celowa dla Wspólnoty Mieszkańcowskiej Śląska 4 na wymianę pokrycia dachowego z ceramicznej dachówki karpiołki dachu, przemurowania komińców, montaż opierzeń i systemu odprowadzania wód opadowych.
				5 840 351,39	1 284 941,32	22,11%	
			<b>Kultura fizyczna</b>				
			Obiekty sportowe	3 195 189,39	64 438,26	2,02%	
	605	0	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 155 854,39	53 784,00	1,70%	WM
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Skatepark - środki własne	1 243 760,09	0,00	0,00%	Umowa nr KI.30.2022 zawarta w dniu 24 czerwca 2022 r. w Gubinie z firmą Park-M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu na realizację zadania. Realizacja w II połowie 2022r.
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Skatepark - środki z dofinansowania Polskiego Ład	1 608 750,30	0,00	0,00%	
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Skatepark - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	35 000,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane na nadzór inwestorski nad budową skateparku w II połowie 2022 r.
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - środki własne	211 560,00	0,00	0,00%	Umowa nr KI.28.2022 zawarta w dniu 27 czerwca 2022 r. w Gubinie z firmą Velo Projekt Sp. z o.o. budowę toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie dawnego Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Gubinie". Realizacja w II połowie 2022r.
			Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizycznopsychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	47 280,00	44 280,00	93,65%	Środki wydatkowane na umowę nr KI.87.2021 zawartą z firmą STUDIO MARCHEWKA Marcin Marchewka za opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy toru rowerowego przy ul. Sportowej w Gubinie w ramach realizacji zadania.
			Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu	9 504,00	9 504,00	100,00%	Umowa nr KI.71.2021 zawarta z firmą Szwedzkie Ogrody Szwed Paweł na wykonanie nawierzchni bocznego boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie w ramach realizacji zadania.
	606	0	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	39 335,00	10 654,26	27,09%	WM
			Instytucje kultury fizycznej	2 299 162,00	1 051 003,06	45,71%	Środki przeznaczone na utrzymanie obiektów sportowych, na wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem Miejskiego Ośrodka Sportu w Gubinie
92604							

302	0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 500,00	2 983,04	35,09%	WB	
401	0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 073 897,00	493 522,04	45,96%	WB	
404	0	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 224,00	77 223,02	100,00%	WB	
411	0	Składki na ubezpieczenia społeczne	187 868,00	84 876,49	45,18%	WB	
412	0	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26 917,00	8 387,72	31,16%	WB	
419	0	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 999,72	99,99%	WB	
421	0	Zakup materiałów i wyposażenia	99 736,00	49 377,86	49,51%	WB	Środki przeznaczone na zakup środków czystości, środków chemicznych, paliwa i części do ciągnika, kosiarki i dmuchaw, węgla, artykułów biurowych, wózka deszczującego, pompy do zraszaczy.
426	0	Zakup energii	615 500,00	225 741,42	36,68%	WB	
427	0	Zakup usług remontowych	11 520,00	2 677,63	23,24%	WB	Środki przeznaczone na naprawę pomp.
428	0	Zakup usług zdrowotnych	4 250,00	4 240,00	99,76%	WB	
430	0	Zakup usług pozostałych	118 017,00	52 209,89	44,24%	WB	Środki przeznaczone m.in. na: przeglądy okresowe instalacji, gaśnic, odbiór i zagospodarowanie odpadów, pobranie oraz opracowanie wyników pobranych próbek, konserwacja platformy dla os. niepełnosprawnych, pełnienie funkcji inspektora danych osobowych, usługi serwisowe sieci komputerowej, zestaw kwalifikowany, wynajem TOI TOI.
436	0	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 222,00	588,66	48,17%	WB	
439	0	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	5 951,36	59,51%	WB	Analiza wody z niecki dużej, małej i zjeżdżalni.
441	0	Podróże służbowe krajowe	4 017,00	2 217,28	55,20%	WB	
443	0	Różne opłaty i składki	7 000,00	3 266,00	46,66%	WB	Ubezpieczenie majątkowe mienia.
444	0	Opłaty na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 601,00	28 951,00	75,00%	WB	
448	0	Podatek od nieruchomości	14,00	14,00	100,00%	WB	
452	0	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 273,00	2 272,02	99,96%	WB	Opłata za trwały zarząd (nieruchomość niezabudowana - korty tenisowe ul. Pułaskiego, boisko sportowe ul. Sikorskiego).
453	0	Podatek od towarów i usług (VAT).	6 200,00	444,82	7,17%	WB	
470	0	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	2 000,00	90,91%	WB	
471	0	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	206,00	59,09	28,68%	WB	
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	316 000,00	169 500,00	53,64%		
236	0	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	316 000,00	169 500,00	53,64%	WB	

	Organizacja zawodów strzeleckich i piłki strzeleckiego	8 000,00	8 000,00	100,00%	Dotacja przyznana Stowarzyszeniu Strzelectwo-Obronemu Gubiński Klub Sportowy Pionier
	Turniej - Warszawa 2022	4 000,00	4 000,00	100,00%	Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Dwojka MOS
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	18 000,00	69,23%	Dotacja przyznana Klubowi Sportowemu Biegam Bo Lubię Gubin.
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	150 000,00	60 000,00	40,00%	Dotacja przyznana Miejskiemu Klubowi Sportowemu "Carina"
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	64 000,00	42 000,00	65,63%	Dotację przyznano Gubińskiemu Międzyszkolnemu Towarzystwu Sportowemu "Sparta".
	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	64 000,00	37 500,00	58,59%	Dotacja przyznana Międzyszkolnemu Ludowemu Klubowi Sportowemu "Volley".
	<b>Razem</b>	<b>91 809 562,42</b>	<b>42 015 865,43</b>	<b>45,76%</b>	

WPB - wydatki bieżące

I.	<b>Wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>78 780 848,67</b>	<b>40 111 993,90</b>	<b>50,92%</b>
I.1.	Wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 800 385,70	27 259 929,79	46,36%
I.1.1.	Wynagrodzenia i składniki od nich należone	36 125 518,83	17 320 959,27	47,95%
I.1.2.	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	22 674 866,87	9 938 970,52	43,83%
I.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 328 998,57	1 297 209,41	55,70%
I.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 048 157,68	11 049 646,58	68,85%
I.4.	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 099 637,74	345 008,12	0,00%
I.5.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	57 168,98	0,00	0,00%
I.6.	Obsługa długu publicznego	446 500,00	160 200,00	35,88%
II.	<b>Wydatki majątkowe, z tego:</b>	<b>13 028 713,75</b>	<b>1 903 871,53</b>	<b>14,61%</b>
II.1.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	13 028 713,75	1 903 871,53	14,61%
II.1.1.	Na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 491 727,06	848 415,89	34,05%

WAM - wydatki majątkowe

**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 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa	Treść	DOCHODY			WYDATKI		
		Plan	Wykonanie	% wykonania	Plan	Wykonanie	% wykonania
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	704 457,80	599 037,27	85,04%			
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	704 457,80	599 037,27	85,04%			
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	174 457,80	127 207,81	72,92%			
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	530 000,00	471 829,46	89,02%			
851	<b>Ochrona zdrowia</b>				717 207,80	280 894,57	39,17%
85153	Zwalczanie narkomanii				29 900,00	10 600,00	35,45%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				300,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				100,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				1 500,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				500,00	0,00	0,00%
4300	Zakup usług pozostałych				27 000,00	10 600,00	39,26%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				500,00	0,00	0,00%
85154	<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>				687 307,80	270 294,57	39,33%
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.				225 335,00	119 636,00	53,09%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników				154 528,00	65 032,61	42,08%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne				9 030,00	7 673,13	84,97%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne				32 241,00	14 271,13	44,26%
4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy				4 595,00	1 264,23	27,51%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe				52 000,00	7 056,00	13,57%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia				11 452,00	1 835,70	16,03%
4220	Zakup środków żywności				28 500,00	4 581,17	16,07%
4260	Zakup energii				36 743,95	11 778,60	32,06%
4280	Zakup usług zdrowotnych				1 180,00	90,00	7,63%
4300	Zakup usług pozostałych				112 448,85	27 490,60	24,45%
4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych				2 000,00	841,50	42,08%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii				4 000,00	2 320,00	58,00%
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				6 652,00	4 990,00	75,02%
4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego				1 000,00	500,00	50,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej				1 000,00	933,90	93,39%
4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający				302,00	0,00	0,00%
	<b>Razem:</b>	704 457,80	599 037,27	85,04%	717 207,80	280 894,57	39,17%

Uwaga: Kwota planowanych wydatków jest wyższa o 12 750,00 zł od planowanych dochodów i zostanie sfinansowana z innych dochodów bieżących gminy.



**PLAN I WYKONANIE DOTACJI UDZIELONYCH Z BUDŻETU GMINY GUBIN  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
Lp.	Dział	Rozdział				
1	2	3	5	6	7	8
I	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych			1 966 749,03	1 367 586,00	69,54%
I.1	Dotacje celowe			754 449,03	753 000,00	99,81%
	600	60014	Pomoc finansowa dla Powiatu Krośnieńskiego na zadanie pn. Przebudowa ul. Kresowej w Gubinie na odcinku od skrzyżowania z ul. Żołnierską do skrzyżowania z ul. Gdyńską	623 500,00	623 500,00	100,00%
	851	85195	Pomoc finansowa - Izba wytrzeźwień	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921	92105	Dotacja dla Powiatu Krośnieńskiego - Polsko Niemieckie Targi Wolnego Czasu	1 449,03	0,00	0,00%
	921	92109	Dotacja celowa na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu pn. Dostosowanie zasobów Gubińskiego Domu Kultury do działalności instytucji w mediach cyfrowych	25 500,00	25 500,00	100,00%
	921	92109	Organizacja uroczystości związanych ze świętami miejskimi	100 000,00	100 000,00	100,00%
I.2	Dotacje podmiotowe			1 212 300,00	614 586,00	50,70%
	I.2.1	Samorządowe instytucje kultury		1 212 300,00	614 586,00	50,70%
	921	92109	Dotacja podmiotowa dla Gubińskiego Domu Kultury	787 300,00	402 084,00	51,07%
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	413 000,00	206 502,00	50,00%
	921	92116	Dotacja podmiotowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej - porozumienie z jst	12 000,00	6 000,00	50,00%
II	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych			691 951,00	330 936,00	47,83%
II.1	Dotacje celowe			691 951,00	330 936,00	47,83%
	630	63095	Parada motocyklowa	2 000,00	2 000,00	100,00%
	754	75415	Bezpieczne wakacje	10 000,00	10 000,00	100,00%
	851	85154	Miasteczko Ojcowskie	10 000,00	10 000,00	100,00%
	851	85154	Rowerowy dzień dziecka	5 000,00	5 000,00	100,00%
	851	85154	Warsztaty Terapeutyczne - nawroty, objawy, przeciwdziałanie	5 000,00	0,00	0,00%
	851	85154	Wspieranie działań rzecz profilaktyki uzależnień alkoholowych poprzez propagowanie idei trzeźwościowej	3 840,00	3 840,00	100,00%
	851	85154	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie jadłodajni	60 000,00	30 000,00	50,00%
	851	85154	Zapewnienie pomocy osobom bezdomnym, ubogim i potrzebującym poprzez prowadzenie noclegowni	141 495,00	70 796,00	50,03%
	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%
	853	85395	Dzień Dziecka na sportowo-zabawnie-kolorowo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	853	85395	Wakacje dla Seniora	10 000,00	0,00	0,00%
	853	85395	Wsparcie rekonwalescencji pocovidowej seniorów z miasta Gubina	4 000,00	4 000,00	100,00%
	921	92105	Wspieranie działań na rzecz kultywowania tradycji historycznych naszego regionu	18 000,00	10 800,00	60,00%
	921	92120	Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Szkolnej 6 w Gubinie	28 116,00	0,00	0,00%
	921	92120	Dotacja na zabytki - Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Śląskiej 4 w Gubinie	55 500,00	0,00	0,00%
	926	92605	Organizacja zawodów strzeleckich i pikniku strzeleckiego	8 000,00	8 000,00	100,00%
	926	92605	Turniej - Warszawa 2022	4 000,00	4 000,00	100,00%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie lekkiej atletyki	26 000,00	18 000,00	69,23%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki nożnej	150 000,00	60 000,00	40,00%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki ręcznej	64 000,00	42 000,00	65,63%
	926	92605	Upowszechnianie kultury fizycznej w zakresie piłki siatkowej	64 000,00	37 500,00	58,59%
			<b>RAZEM</b>	<b>2 658 700,03</b>	<b>1 698 522,00</b>	<b>63,89%</b>

**PLAN I WYKONANIE PRZYCHODÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Klasyfikacja budżetowa			Treść	Plan na 2022 r.	Wykonanie za I półrocze 2022 r.	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
			<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 277 093,45</b>	<b>3 050 297,48</b>	<b>57,80%</b>
700	70005	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	117,00	5,85%
700	70005	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	0,00%
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 122 978,00	536 232,85	47,75%
700	70005	0830	Wpływy z usług	304 627,00	174 293,80	57,22%
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	5 482,42	91,37%
700	70005	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	183,92	9,20%
700	70007	0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 304,00	11 582,54	183,73%
700	70007	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 508,00	3 332,67	31,72%
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 508 618,00	751 035,47	49,78%
700	70007	0830	Wpływy z usług	1 808 867,00	919 320,67	50,82%
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	104 227,00	87 347,15	83,80%
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	340 980,00	175 583,56	51,49%
			Równowartość odpisów amortyzacyjnych	21 072,00	10 529,97	X
			Inne zwiększenia	0,00	340 343,01	X
			Stan środków obrotowych netto na początku okresu sprawozdawczego	34 912,45	34 912,45	X
				<b>5 277 093,45</b>	<b>3 050 297,48</b>	<b>57,80%</b>

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

Klasyfikacja budżetowa			Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
Dział	Rozdział	Paragraf				
			<b>Miejski Zakład Usług Komunalnych</b>	<b>5 277 093,45</b>	<b>3 050 297,48</b>	<b>57,80%</b>
700	70001	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 250,00	3 136,14	38,01%
700	70001	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 009 988,00	414 295,73	41,02%
700	70001	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	79 587,00	0,00	0,00%
700	70001	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	178 271,00	69 542,25	39,01%
700	70001	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 071,00	7 532,45	37,53%
700	70001	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	6 844,55	57,04%
700	70001	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 403,08	6 698,43	38,49%
700	70001	4260	Zakup energii	27 524,00	14 631,24	53,16%
700	70001	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	800,00	40,00%
700	70001	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	40 317,96	68,34%
700	70001	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 692,00	840,82	49,69%
700	70001	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	15 130,00	7 563,60	49,99%
700	70001	4410	Podróże służbowe krajowe	10 509,00	4 268,25	40,62%
700	70001	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00%
700	70001	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 002,00	19 955,64	73,90%
700	70001	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	15 512,00	7 920,08	51,06%
700	70001	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 500,00	3 042,00	67,60%
700	70001	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 879,00	2 450,00	31,10%
700	70001	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	18 012,92	18 012,92	100,00%
700	70005	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 200,00	4 483,20	43,95%
700	70005	4260	Zakup energii	254 662,00	154 509,66	60,67%
700	70005	4270	Zakup usług remontowych	2 217,00	0,00	0,00%
700	70005	4300	Zakup usług pozostałych	468 496,00	205 052,32	43,77%
700	70005	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	216,00	90,00	41,67%
700	70005	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 453,00	3 641,52	48,86%
700	70005	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	3 220,00	815,41	25,32%
700	70005	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	158,32	3,96%
700	70007	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	5 555,00	55,55%
700	70007	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000,00	29 050,55	39,26%
700	70007	4260	Zakup energii	410 772,00	224 560,08	54,67%
700	70007	4270	Zakup usług remontowych	276 153,00	41 849,04	15,15%
700	70007	4300	Zakup usług pozostałych	815 328,00	396 256,81	48,60%
700	70007	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	516,00	205,29	39,78%

700	70007	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 052 807,00	558 049,57	53,01%
700	70007	4410	Podróże służbowe krajowe	314,00	250,74	79,85%
700	70007	4430	Różne opłaty i składki	25 800,00	17 600,94	68,22%
700	70007	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	161 040,00	77 814,00	48,32%
700	70007	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	28 584,00	23 305,52	81,53%
			Odписы amortyzacyjne	21 072,00	10 529,97	49,97%
			Inne zmniejszenia	0,00	408 276,13	x
			Podatek dochodowy od osób prawnych	100 000,00	1 284,00	1,28%
			Wpłata do budżetu nadwyżki środków obrotowych	0,00	224 194,90	x
			Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego	34 912,45	34 912,45	x
				<b>5 277 093,45</b>	<b>3 050 297,48</b>	<b>57,80%</b>
			Odписы amortyzacyjne od środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zakupionych ze środków własnych	0,00	7 944,61	x

Tabela Nr 10

**STAN NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZAŃ SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO  
ZA I PÓLROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Miejski Zakład Usług Komunalnych	
		Stan na początek okresu sprawozdawczego	Stan na koniec okresu sprawozdawczego
I.	<b>Stan środków obrotowych netto (Razem poz. 1,2,6)-poz.7 w tym:</b>	34 912,45	34 912,45
1	Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	197 958,49	296 727,07
2	Należności netto	157 462,87	68 554,71
3	Kwota odpisu aktualizującego należności	3 859 487,23	3 898 711,77
4	Odsetki od należności niezapłaconych w terminie (nieobjęte odpisem aktualizującym)	0,00	0,00
5	Należności netto wymagalne	0,00	0,00
6	Pozostałe środki obrotowe	19 214,17	954,96
7	Zobowiązania i inne rozliczenia w tym wobec inwestycji finansowanych z:	339 723,08	331 324,29
a)	środków własnych	0,00	0,00
b)	dotacji	0,00	0,00
c)	środków z innych źródeł	0,00	0,00
8	Zobowiązania wymagalne	0,00	0,00
II.	<b>Dane uzupełniające dotyczące należności i zobowiązań:</b>	X	X
1.	Należności od pracowników	0,00	0,00
2.	Należności z tytułu sprzedaży dóbr i usług	2 702 889,11	2 611 058,88
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	38 141,78	0,00
4.	Zobowiązania z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne w tym z tytułu:	19 685,90	0,00
a)	składek na FUS	18 594,26	0,00
b)	składek na Fundusz Pracy	1 091,64	0,00
5	Zobowiązania z tytułu zakupu dóbr i usług	263 809,22	84 716,14

Tabela Nr 11

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

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

## PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI GUBIŃSKIEGO DOMU KULTURY

ZA I PÓŁROCZE 2022 R.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	190 895,63	190 895,63	100,00%
	Stan należności na początek roku	6 916,80	6 916,80	100,00%
	Stan zapasów na początek roku	4 673,03	4 673,03	100,00%
	Stan zobowiązań na początek roku	42 333,29	42 333,29	100,00%
	Stan kredytu na początek roku	25 000,00	25 000,00	100,00%
	<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>135 152,17</b>	<b>135 152,17</b>	<b>100,00%</b>
I.	<b>Przychody ogółem</b>	<b>1 232 556,37</b>	<b>769 820,94</b>	<b>62,46%</b>
	w tym:			
1	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>319 756,37</b>	<b>242 272,94</b>	<b>75,77%</b>
1.1	Przychody za sprzedaży usług własnych	160 000,00	107 333,92	67,08%
1.2	Przychody finansowe	300,00	0,00	0,00%
1.3	Europejska współpraca terytorialna	19 517,35	0,00	0,00%
1.4	Organizacja imprez cyklicznych "Wiosna nad Nysą"	134 939,02	134 939,02	
1.5	Zakończenie lata	5 000,00	0,00	0,00%
2	<b>Dotacje otrzymane z budżetu</b>	<b>912 800,00</b>	<b>527 548,00</b>	<b>57,79%</b>
2.1	Dotacja podmiotowa	787 300,00	402 048,00	51,07%
2.2	Dotacja celowa na organizację uroczystości związanych ze świętami miejskimi	100 000,00	100 000,00	100,00%
2.3	Dotacja celowa na wydatki niekwalifikowane w ramach projektu cyfryzacji Domu Kultury	25 500,00	25 500,00	100,00%
II.	<b>Koszty ogółem</b>	<b>1 341 218,59</b>	<b>809 710,62</b>	<b>60,37%</b>
	w tym:			
3	<b>Koszty podstawowej działalności według rodzaju</b>	<b>1 341 218,59</b>	<b>809 710,62</b>	<b>60,37%</b>
3.1	Wynagrodzenia i pochodne	587 480,50	249 963,11	42,55%
3.2	Umowa zlecenie, o dzieło	142 000,00	109 772,34	77,30%
3.3	Honoraria	6 500,00	2 450,00	37,69%
3.4	Administracja ratusza materiały i usługi	155 833,39	147 047,80	94,36%
3.5	Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	16 158,52	12 118,89	75,00%
3.6	Pozostałe koszty	23 644,00	20 071,89	84,89%
3.7	Fundacja Orange	3 000,00	3 000,00	100,00%
3.8	Organizacja uroczystości związanych ze świętami miejskim	218 182,18	218 182,18	100,00%
3.9	Organizacja imprez cyklicznych	11 120,00	0,00	0,00%
3.10	Zakończenie lata	5 000,00	0,00	0,00%
3.11	Projekt cyfryzacji domów kultury	150 300,00	31 041,21	20,65%
3.12	Europejska współpraca terytorialna	22 000,00	16 063,20	73,01%
4	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
4.1	odsetki od kredytu	0,00	0,00	
5	<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
III.	<b>Splata kredytu</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	20 756,84	137 516,49	662,51%
	Stan należności na koniec okresu	4 082,67	16 230,19	397,54%
	Stan zapasów na koniec okresu	4 800,00	4 913,57	102,37%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	3 149,56	38 397,76	1219,15%
	Stan kredytu na koniec okresu	0,00	25 000,00	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>26 489,95</b>	<b>95 262,49</b>	<b>359,62%</b>
IV.	<b>RAZEM II + III</b>	<b>1 366 218,59</b>	<b>809 710,62</b>	<b>59,27%</b>

Na dzień 30.06.2022 w Gubińskim Domu Kultury nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**PLAN I WYKONANIE DZIAŁALNOŚCI MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W  
GUBINIE  
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan na 2022	Wykonanie za I półrocze 2022	% wykonania
	Stan środków pieniężnych na początek roku	3 468,52	3 468,52	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>3 468,52</b>	<b>3 468,52</b>	<b>100,00%</b>
I.	<b>Przychody ogółem</b> w tym:	<b>428 200,00</b>	<b>215 195,48</b>	<b>50,26%</b>
1	<b>Przychody z prowadzonej działalności</b>	<b>3 200,00</b>	<b>2 693,48</b>	<b>84,17%</b>
1.1	przychody za sprzedaży usług własnych	3 000,00	2 542,48	84,75%
1.2	przychody finansowe	50,00	1,00	2,00%
1.3	przychody z "Dyskusyjnego Klubu Książki"	150,00	150,00	100,00%
2	<b>Dotacje otrzymane z budżetu</b>	<b>425 000,00</b>	<b>212 502,00</b>	<b>50,00%</b>
2.1	dotacja podmiotowa	425 000,00	212 502,00	50,00%
II.	<b>Koszty ogółem</b> w tym:	<b>427 320,00</b>	<b>201 117,22</b>	<b>47,06%</b>
3	<b>Koszty podstawowej działalności według rodzaju</b>	<b>427 320,00</b>	<b>201 117,22</b>	<b>47,06%</b>
3.1	wynagrodzenia i pochodne	332 239,63	175 318,74	52,77%
3.2	materiały i usługi	75 962,14	14 507,55	19,10%
3.3	odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	9 478,93	9 478,93	100,00%
3.4	pozostałe koszty	9 639,30	1 812,00	18,80%
4	<b>Koszty operacyjne i finansowe</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
5	<b>Środki na wydatki inwestycyjne</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	Stan środków pieniężnych na koniec okresu	930,26	18 052,78	1940,62%
	Stan należności na koniec okresu	3 418,26	0,00	0,00%
	Stan zobowiązań na koniec okresu	0,00	506,00	
	<b>Stan środków obrotowych na koniec okresu</b>	<b>4 348,52</b>	<b>17 546,78</b>	<b>403,51%</b>

*Na dzień 30.06.2022r. w Miejskiej Bibliotece Publicznej nie wystąpiły zobowiązania wymagalne*





## PRZEBIEG REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ ZA I PÓŁROCZE 2022 r.

Lp.	Nazwa i cel	Okres realizacji		Planowane łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2022r.	Poniesione łączne nakłady finansowe na dzień 30.06.2022	Stopień zaawansowania realizacji, %	Komentarz
		Od	Do				
1	Dwa ratusze - jedno Euromiasto II etap - <i>(wydatki bieżące)</i>	2020	2022	967 943,16	539 960,60	55,78%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Stan realizacji projektu przebiega zgodnie z zaplanowaną koncepcją projektu służącą polepszeniu współpracy w obszarze administracji urzędów miejskich w Gubinie i Guben. W ramach projektu realizowane są głównie przedsięwzięcia w celu wspólniej promocji gospodarczej obu miast, których działania w projekcie przebiegają na dwóch płaszczyznach: współpracy administracji, mieszkańców i stowarzyszeń oraz promocji i współpracy gospodarczej.
2	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - wydatki bieżące - wydatki majątkowe	2020	2022	2 149 999,99	1 153 788,19	53,66%	Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach programu współpracy INTERREG V A Brandenburgia-Polska 2014-2020. Celem głównym projektu jest wykorzystanie potencjału regionu, jako impulsu do rozwoju turystyki oraz rekreacji w polsko-niemieckim regionie przygranicznym. Celem bezpośrednim jest rewitalizacja parków w Gubinie – rewitalizacja parku przy ul. Obrońców Pokoju i ul. Słowackiego oraz terenu rekreacyjnego przy ul. Konopnickiej.
				125 621,54	48 112,24	38,30%	
				2 024 378,45	1 105 675,95	54,62%	
3	Europark – wykorzystanie dziedzictwa przyrodniczo-kulturowego do rozwoju turystyki w obszarze przygranicznym - wydatki niekwalifikowane <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	595 793,29	0,00	0,00%	
4	Gubin wspiera przedszkolaków PM1 - <i>(wydatki bieżące)</i>	2021	2022	94 112,70	81 974,25	87,10%	
5	Gubin wspiera przedszkolaków PM2 - <i>(wydatki bieżące)</i>	2021	2022	81 862,70	67 209,62	82,10%	
6	Gubin wspiera przedszkolaków PM3 - <i>(wydatki bieżące)</i>	2021	2022	111 011,02	92 898,26	83,68%	
7	Gubin wspiera przedszkolaków UM - <i>(wydatki bieżące)</i>	2021	2022	80 559,11	56 243,63	69,82%	
							Celem projektu jest poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej w Przedszkolach Miejskich w Gubinie.

8	Remont pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie - (wydatki bieżące)	2021	2022	70 856,55	70 856,54	100,00%	Celem przedsięwzięcia jest wykonanie pokrycia dachowego na budynku Przedszkola Miejskiego nr 3 w Gubinie (69.656,55 zł) oraz pełnienie nadzoru przy przedmiotowych pracach (1.200 zł). Prace zostaną zakończone w 2022 r., natomiast w 2021 r. nastąpiła płatność częściowa za wykonane dotychczasowo prace.
9	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 1 - (wydatki bieżące)	2021	2022	75 600,00	75 600,00	100,00%	Przedsięwzięcie ma na celu wyposażenie stanowisk do pracy narzędziowej, w sprzęt, narzędzia, elektronarzędzia, materiały, inne przedmioty i pomoce służące rozwijaniu umiejętności podstawowych i przekrojowych dzieci i młodzieży.
10	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 2	2021	2022	129 000,00	77 400,00	60,00%	
	- wydatki bieżące			111 100,00	77 400,00	69,67%	
	- wydatki majątkowe			17 900,00	0,00	0,00%	
11	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 3 - (wydatki bieżące)	2021	2022	115 200,00	110 231,00	95,69%	
12	Laboratoria przyszłości w Szkole Podstawowej nr 5 - (wydatki bieżące)	2021	2022	60 000,00	52 179,00	86,97%	
13	Budowa hali sportowej przy Szkole Podstawowej nr 3 w Gubinie – etap II - (wydatki majątkowe)	2020	2022	2 288 910,00	20 807,70	0,91%	Przedsięwzięcie ma na celu zwiększenie terenów sportowych i rekreacyjnych, poprawę profilaktyki zdrowia, zapewnienie mieszkańcom większej dostępności do obiektów sportowych i rekreacyjnych. W 2021r. środki wydatkowane na wyodrębnienie z dokumentacji projektowej robót dotyczących etapu II oraz wykonanie kosztorysów inwestorskich wielobranżowych dla przedmiotowych prac. W lutym 2022 r. ogłoszono postępowanie, w wyniku którego wyłoniono wykonawcę robót budowlanych - firmę MALBUD T. Kurata, M. Wąziński. Termin wykonania prac upływa 30.11.2022 r. Ponadto zawarto umowę na nadzór inwestorski we wszystkich niezbędnych branżach oraz zlecono wykonanie tablicy informacyjnej.
14	Modernizacja oświetlenia drogowego na terenie miasta Gubina - (wydatki majątkowe)	2020	2022	1 117 035,00	25 044,10	2,24%	W 2021 roku w ramach zadania zawarto umowę nr KI.22.2021 z firmą Mj Energy Bogusław i Jakub Suchecky Sp. Jawna, na wykonanie aktualizacji audytu efektywności energii elektrycznej oświetlenia ulicznego wraz z elektroniczną inwentaryzacją w systemie GIS na terenie Gminy Gubina o statusie miejskim, z wykonaniem dokumentacji technicznej planowanej modernizacji, oraz pełnieniem zastępstwa inwestorskiego w trakcie modernizacji systemu oświetlenia ulicznego. W 2022 roku zawarto umowę z firmą Energa Oświetlenie Sp. z o.o. z siedzibą w Sopotcie na realizację zadania pn. "Dostawa wraz z wymianą opraw oświetleniowych należących do Gminy Gubina o statusie miejskim" w ramach Modernizacji oświetlenia miasta Gubina. Realizacja i płatność II połowa 2022r.

15	Przebudowa ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą - (wydatki majątkowe)	2020	2022	41 969,00	0,00	0,00%	W dniu 14.12.2020 r. zawarto umowę z p. Wojciechem Bosakiem na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy ul. Żwirki i Wigury (na odcinku od skrzyżowania z ul. Różaną do skrzyżowania z ul. Tobruk) wraz z ul. Złotą w Gubinie. Termin wykonania dokumentacji - 30.09.2022 r.
16	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	12 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę o dzieło KI.70.2021 z firmą: Zakład Projektowo - Usługowy Gerard Czupkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Ceglanej w Gubinie. Termin realizacji 09.2022r.
17	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	17 000,00	0,00	0,00%	W ramach zadania podpisano umowę o dzieło KI.70.2021 z firmą: Zakład Projektowo - Usługowy Gerard Czupkiewicz na opracowanie dokumentacji projektowej dotyczącej budowy sieci wodociągowej i kanalizacyjnej przy ul. Długiej w Gubinie. Termin realizacji 09.2022r.
18	Budowa dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2019	2022	79 950,00	25 000,00	31,27%	W ramach zadania podpisano umowę nr KI.24.2019 z dnia 23.04.2019r. z firmą Biuro Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk na wykonanie projektu budowy dróg wraz z uzbrojeniem terenu przy ul. Widok, Bronowickiej i Leśnej w Gubinie. Termin wykonania dokumentacji 30.06.2022r.
19	Budowa boiska przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2020	2022	15 900,00	0,00	0,00%	W grudniu 2020 r. podpisano umowę na wykonanie aktualizacji wielobranżowej dokumentacji projektowej pn. „Obiekty sportowe wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy Szkole Podstawowej nr 2 w Gubinie”. Koszt wykonania dokumentacji - 15.900 zł. Termin realizacji dokumentacji upływa 30.06.2022 r.
20	Przebudowa drogi przy ul. Bema w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	19 900,00	0,00	0,00%	W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowę z Biurem Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim nr KI.27.2021 m.in. na aktualizację dokumentacji projektowej przebudowy drogi ul. Bema w Gubinie. Termin zakończenia prac upływa 30.06.2022 r.
21	Budowa odcinka drogi ul. Jedności Robotniczej w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	23 000,00	0,00	0,00%	W dniu 26.05.2021 r. podpisano umowę z Biurem Usług Drogowych, Nadzory Projekty Konsultacje Paweł Stefańczyk z siedzibą w Krośnie Odrzańskim nr KI.27.2021 na wykonanie projektu budowy odcinka przedmiotowej drogi. Termin zakończenia prac upływa 30.06.2022 r.
22	Przebudowa drogi ul. Traugutta w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	8 800,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie projektu przebudowy ul. Traugutta w Gubinie (na odcinku od skrzyżowania z ul. Gen. Sikorskiego do skrzyżowania z ul. Jana Sobieskiego) została podpisana w dniu 14.06.2021 r.. Termin realizacji do dnia 30.06.2022 r.

23	Budowa zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowa łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	6 150,00	0,00	0,00%	W dniu 14.06.2021 r. podpisano umowę KI.30.2021 na wykonanie m.in. dokumentacji projektowej budowy zjazdu z ul. Batalionów Chłopskich oraz budowy łącznika pomiędzy ul. Batalionów Chłopskich a ul. Sobieskiego w Gubinie z terminem wykonania wszelkich prac do dnia 30.06.2022 r.
24	Adaptacja budynku przy ul. Piastowskiej 24A na potrzeby Urzędu Miejskiego - (wydatki majątkowe)	2021	2022	4 750,00	4 750,00	100,00%	Środki wydatkowane na wykonanie konserwatorskich prac badawczych budynku Urzędu Miejskiego. Prace zostały zlecone firmie Konserwacja Zabytków Marcin Pechacz z siedzibą we Wschowie.
25	Przebudowa drogi gminnej nr 101049F - ulicy Ogrodowej w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	911 040,47	911 040,46	100,00%	Gmina otrzymała na przedmiotowe zadanie dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Po przeprowadzonym postępowaniu na wybór wykonawcy robót, prace zlecono firmie ARKA Arkadiusz Gusztyń z siedzibą w Gubinie. Środki wydatkowane na roboty budowlane, nadzór inwestorski oraz zakup tablicy informacyjnej.
26	Budowa drogi wewnętrznej i parkingu przy ul. Generała Władysława Andersa w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	26 000,00	0,00	0,00%	Projekt budowy drogi wraz z parkingiem zlecono firmie KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
27	Przebudowa dróg w ciągu ulic: 3-go Maja (na odcinku od skrzyżowania z ul. Obrońców Pokoju do skrzyżowania z ul. Dąbrowskiego / ul. Roosevelta) ul. Słowackiego, ul. Krasiańskiego i ul. Kunickiego (na odcinku od mostu w ul. Słowackiego do skrzyżowania z ul. Wyspiańskiego) w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2020	2022	96 600,00	0,00	0,00%	Umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy dróg podpisana z firmą KM Projekt Michał Kuś z siedzibą w Zielonej Górze. Realizacja zadania nastąpi w 2022r.
28	Wykonanie systemu nawadniającego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim w Gubinie - (wydatki majątkowe)	2021	2022	78 543,73	78 460,00	99,89%	W ramach zadania zawarto umowę z firmą EDWARD PATEK z siedzibą w Gubinie na wykonanie nawodnienia bocznego boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie w oraz z firmą Szwedzkie Ogrody Szwed Paweł na wykonanie nawierzchni bocznego boiska szkoleniowego przy Stadionie Miejskim w Gubinie.
29	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - (wydatki majątkowe)	2021	2023	2 115 600,00	0,00	0,00%	Umowa nr KI.28.2022 zawarta w dniu 27 czerwca 2022 r. w Gubinie z firmą Velo Projekt Sp. z o.o. na realizację zadania- Budowa toru rowerowego typu "pumptrack" na terenie dawnego Stadionu Miejskiego przy ul. Sportowej w Gubinie, w ramach dofinansowania z programu Polski Ład.
30	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tor rowerowy - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - (wydatki majątkowe)	2021	2022	44 280,00	44 280,00	100,00%	W ramach zadania podpisano umowę nr KI.87.2021 z firmą STUDIO MARCHEWKA MARCIN MARCHEWKA z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim na opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego budowy toru rowerowego przy ul. Sportowej w Gubinie.

31	Budowa parkingu przy ul. Nowej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	4 750,00	0,00	0,00%	Wykonanie projektu budowy parkingu zlecono w maju 2022r. Panu Wojciechowi Bosakowi.
32	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2022	2023	1 234 012,12	0,00	0,00%	Umowa nr KI.30.2022 zawarta w dniu 24.06.2022 r. w Gubinie z firmą Park-M Poland Sp. z o.o. z siedzibą w Starym Sączu na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: "Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno- psychicznego w Gubinie" - Część II - Budowa Skateparku przy ul. Młodowej w Gubinie, w ramach dofinansowania z programu Polski Ład. Realizacja w II połowie 2022r.
33	Budowa obiektów służących odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego w Gubinie - Tereny zielone i ciągi piesze - wydatki niekwalifikowane w ramach projektu - Odbudowie zdrowia fizyczno-psychicznego mieszkańców Gubina po pandemii Covid-19 - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2023	82 478,00	0,00	0,00%	Środki zaplanowane na nadzór inwestorski nad budową skateparku w II połowie 2022 r.
34	Przebudowa ulicy Wodnej w Gubinie - <i>(wydatki majątkowe)</i>	2021	2022	285 403,54	285 197,49	99,93%	Wykonanie robót zlecono firmie Trans Oder-Plus z siedzibą w Gubinie, z którą podpisano umowę na kwotę 280 428,25 zł. Ponadto w ramach zadania wydatkowano środki na aktualizację kosztorysów, nadzór w branży telekomunikacyjnej, nadzór w branży drogowej.