

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY GUBIN
ZA 2022 ROK**



UWAGI WSTĘPNE

Budżet Gminy Gubin na rok 2022 uchwalony został w dniu 22 grudnia 2021 roku i określał:

- dochody w kwocie **31.317.337,68 zł**,
- wydatki w kwocie **35.172. 561,68 zł**, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach **1.211.541,68 zł**
- planowany deficyt **3.855.224,00 zł**

W wyniku dokonanych w trakcie roku budżetowego zmian (13 uchwał zmieniających budżet przez Radę Gminy oraz 30 zarządzeń Wójta Gminy) plan dochodów został zwiększony o kwotę 9.120.200,51 zł, plan wydatków zwiększony o kwotę 10.805.780,12 zł .

W związku z tym budżet na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi:

- dochody w kwocie **40.437.538,19 zł**,
- wydatki w kwocie **45.978.341,80 zł**, w tym wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych **2.018.650,21 zł**
- planowany deficyt **5.540.803,61 zł**

Kwota nadwyżki/deficytu w porównaniu do planu po zmianach na 31 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie		Plan	Wykonanie
1		2	3
A.	Dochody (A1+A2)	40 437 538,19 zł	43 847 370,25 zł
A1	Dochody bieżące	39 609 549,48 zł	42 764 579,06 zł
A2	Dochody majątkowe	827 988,71 zł	1 082 791,19 zł
B.	Wydatki (B1+B2)	45 978 341,80 zł	41 911 756,50 zł
B1.	Wydatki bieżące	39 882 897,54 zł	36 495 835,26 zł
B2.	Wydatki majątkowe	6 095 444,26 zł	5 415 921,24 zł
C.	Nadwyżka/Deficyt (A-B)	-5 540 803,61 zł	1 935 613,75 zł

I. DOCHODY BUDŻETOWE ZA 2022 ROK

Na plan:	40 437 538,19
Wyniosły:	43 847 370,25
Co stanowi:	108,4%
z tego:	
Dochody bieżące:	42 764 579,06
Dochody majątkowe:	1 082 791,19

Na kwotę tę składają się następujące wpływy:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	748 583,61
	wyniosły:	884 407,39
	co stanowi:	118,1%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		587 748,76
- czynsze za obwody łowieckie	na plan: 38 000,00	wyniosły: 47 595,72
- dotacja celowa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych	na plan: 539 583,61	wyniosły: 539 583,61
- wpływy z różnych dochodów	na plan: 0,00	wyniosły: 26,19
- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	na plan: 0,00	wyniosły: 449,91
- pozostałe odsetki/ koszty upomnień	na plan: 0,00	wyniosły: 93,33
▪ dochody majątkowe:		296 658,63
- wpłaty mieszkańców tytułem udziału w kosztach inwestycji /budowa PBOŚ/	na plan: 0,00	wyniosły: 2 500,63
- sprzedaż gruntów i użytków rolnych	na plan: 171 000,00	wyniosły: 293 000,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	na plan: 0,00	wyniosły: 1 158,00
Dział 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ GAZ I WODĘ	na plan:	1 096 040,00
	wyniosły:	1 240 668,54
	co stanowi:	113,2%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		1 240 668,54
- opłata za wodę	na plan: 1 091 000,00	wyniosły: 1 232 499,01
- odsetki od w/w należności	na plan: 5 040,00	wyniosły: 6 426,39
- koszty upomnienia	na plan: 0,00	wyniosły: 1 743,14
Dział 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	129 872,00
	wyniosły:	141 321,00
	co stanowi:	108,8%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		750,00
- wpływy z tytułu kary wynikającej z umowy (nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej)	na plan: 0,00	wyniosły: 750,00

z tego:			
▪ dochody majątkowe:			140 571,00
- dofin. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zadanie "Przebudowa drogi gminnej w m. Gubinek"			
	na plan:	129 872,00	wyniosły: 129 872,00
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	na plan:	0,00	wyniosły: 10 699,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA		na plan: 414 600,00
			wyniosły: 427 364,11
			co stanowi: 103,1%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			229 838,10
- użytkowanie wieczyste			
	na plan:	600,00	wyniosły: 933,02
- dzierżawa składników mienia komunalnego			
	na plan:	33 000,00	wyniosły: 53 102,06
- odsetki od nietermin. wpłat z tyt. dzierżawy			
	na plan:	5 000,00	wyniosły: 6 940,05
- koszty upomnienia			
	na plan:	0,00	wyniosły: 96,30
- najem lokali komunalnych			
	na plan:	140 000,00	wyniosły: 151 667,83
- odsetki od nietermin, wpłat z tyt. najmu			
	na plan:	0,00	wyniosły: 2 673,67
- koszty upomnienia			
	na plan:	0,00	wyniosły: 51,70
- wpływy z usług (dostarczanie energii ciepłej)			
	na plan:	16 000,00	wyniosły: 13 525,31
- wpływy z różnych dochodów (należności za bezumowne korzystanie z lokalu)			
	na plan:	0,00	wyniosły: 848,16
▪ dochody majątkowe:			197 526,01
- sprzedaż mienia komunalnego			
	na plan:	220 000,00	wyniosły: 196 595,80
- przekształcenie prawa użytk. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności			
	na plan:	0,00	wyniosły: 930,21
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		na plan: 6 000,00
			wyniosły: 11 150,92
			co stanowi: 185,8%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			11 150,92
- opłata cmentarna			
	na plan:	6000	wyniosły: 11 108,99
- odsetki od w/w należności			
	na plan:	0,00	wyniosły: 33,43
- koszty upomnienia			
	na plan:	0,00	wyniosły: 8,50
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		na plan: 302 069,86
			wyniosły: 526 301,10
			co stanowi: 174,2%
z tego:			
▪ dochody bieżące:			245 037,26
- dotacja na realizację zadań zleconych z administracji rządowej			
	na plan:	78 671,00	wyniosły: 78 671,00

- dofin. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt "Cyfrowa Gmina"	na plan: 158 280,00	wyniosły: 156 400,43
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - z tyt. opłat za udostępnienie danych osobowych	na plan: 0,00	wyniosły: 7,75
- środki z Funduszu Pomocy - nadawanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy	na plan: 4 018,86	wyniosły: 4 058,08
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację projektu "Pod biało-czerwoną"	na plan: 5 900,00	wyniosły: 5 900,00
▪ dochody majątkowe:		281 263,84
- dofin. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - projekt "Cyfrowa Gmina"	na plan: 55 200,00	wyniosły: 55 196,25
- dofin. ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020 - zad. "Wdrożenie i rozwój e-usług w administracji samorządowej oraz podnoszenie bezpieczeństwa teleinformatycznego"	na plan: 0,00	wyniosły: 226 067,59
Dział 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan: 1 430,00	wyniosły: 1 430,00
		co stanowi: 100,0%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		1 430,00
- dotacja na zadanie zlecone - prowadzenie rejestru wyborców	na plan: 1 430,00	wyniosły: 1 430,00
Dział 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	na plan: 32 014,00	wyniosły: 32 014,00
		co stanowi: 0,0%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		32 014,00
- darowizna na podniesienie gotowości bojowej jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych	na plan: 5 820,00	wyniosły: 5 820,00
- pomoc finansowa w formie dotacji przekazana z budżetu Województwa Lubuskiego na dofin. zadania w zakresie pomocy przeciwpożarowej - remont remizy OSP Markosice	na plan: 26 194,00	wyniosły: 26 194,00
Dział 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	na plan: 10 846 814,57	wyniosły: 14 555 107,52
		co stanowi: 134,2%
z tego:		
▪ dochody bieżące:		14 555 107,52
- wpływy tyt. podatku od dział. gospod. osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej	na plan: 2 000,00	wyniosły: 6 920,89
- odsetki od nietermin. zapłaty podatku opłaconego w formie karty podatkowej	na plan: 0,00	wyniosły: 2,77
- z podatków od osób prawnych ogółem:	na plan: 3 598 500,00	wyniosły: 4 174 012,54
w tym:		
podatek od nieruchomości	na plan: 2 620 000,00	wyniosły: 3 068 729,41
podatek rolny	na plan: 122 000,00	wyniosły: 112 005,68

podatek leśny	na plan:	760 000,00	wyniosły:	760 323,00
podatek od środków transportowych	na plan:	44 000,00	wyniosły:	31 924,24
wpływy z opłaty targowej	na plan:	2 500,00	wyniosły:	8 960,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	5 000,00	wyniosły:	8 905,00
opłata prolongacyjna	na plan:	0,00	wyniosły:	771,00
odsetki	na plan:	45 000,00	wyniosły:	182 394,21

- z podatków od osób fizycznych ogółem:

	na plan:	3 077 500,00	wyniosły:	3 409 192,25
w tym:				
podatek od nieruchomości	na plan:	1 820 000,00	wyniosły:	2 135 700,81
podatek rolny	na plan:	690 000,00	wyniosły:	633 087,74
podatek leśny	na plan:	13 000,00	wyniosły:	12 590,97
podatek od środków transportowych	na plan:	180 000,00	wyniosły:	179 468,92
podatek od spadków i darowizn	na plan:	4 000,00	wyniosły:	31 486,00
wpływy z opłaty targowej	na plan:	3 000,00	wyniosły:	2 340,00
podatek od czynności cywilnoprawnych	na plan:	347 500,00	wyniosły:	380 334,45
opłata prolongacyjna	na plan:	0,00	wyniosły:	7 639,00
odsetki	na plan:	20 000,00	wyniosły:	26 544,36

- wpływy z opłaty skarbowej	na plan:	12 000,00	wyniosły:	13 360,80
- wpływy z opłat eksploatacyjnych	na plan:	135 000,00	wyniosły:	37 133,40
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	na plan:	135 000,00	wyniosły:	117 106,51
- wpływy z części opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi w opakowaniach do 300 ml	na plan:	42 239,57	wyniosły:	42 239,57
- wpływy z pozostałych odsetek	na plan:	0,00	wyniosły:	0,42
- koszty upomnień, wpływy z tytułu opłat komorniczych	na plan:	6 000,00	wyniosły:	16 612,25
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	na plan:	3 726 896,00	wyniosły:	6 615 314,57
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	na plan:	99 679,00	wyniosły:	94 373,11
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego	na plan:	12 000,00	wyniosły:	28 833,64
- wpływy opłat pozostałych (wykonanie kopii)	na plan:	0,00	wyniosły:	4,80

Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

na plan: 10 128 868,53
wyniosły: 9 995 570,73
co stanowi: 98,7%

z tego:

▪ dochody bieżące: 9 895 121,43

- subwencja ogólna razem:	na plan:	9 660 608,00	wyniosły:	9 660 608,00
w tym:				
część oświatowa subwencji ogólnej	na plan:	5 274 628,00	wyniosły:	5 274 628,00
część równoważąca subwencji ogólnej	na plan:	67 260,00	wyniosły:	67 260,00
część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	na plan:	4 318 720,00	wyniosły:	4 318 720,00
- środki z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe związane z pomocą uchodźcom z Ukrainy	na plan:	154 938,00	wyniosły:	154 938,00

- wpływy z tyt. zwrotu kosztów procesowych, opłat komorniczych innych kosztów egzekucyjnych poniesionych w latach ubiegłych	na plan:	0,00	wyniosły:	2 329,12
- odsetki od środków na rachunkach bankowych	na plan:	5 576,28	wyniosły:	5 998,65
- odsetki od środków na rachunkach bankowych (środki z RFIL)	na plan:	201,17	wyniosły:	201,17
- rozliczenia z lat ubiegłych/różne zwroty	na plan:	150 000,00	wyniosły:	3 058,81
- zwrot niewykorzystanych dotacji z lat ubiegłych	na plan:	835,36	wyniosły:	11 232,91
- zwrot dotacji wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem	na plan:	0,00	wyniosły:	115,35
- odsetki, koszty upomnień z tyt. nieterminowego rozliczenia dotacji	na plan:	0,00	wyniosły:	379,00
- zwrot części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	56 260,42	wyniosły:	56 260,42
▪ dochody majątkowe:				100 449,30
- zwrot części wydatków majątkowych wykonanych w ramach funduszu sołeckiego	na plan:	100 449,30	wyniosły:	100 449,30
Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE			na plan:	1 010 908,46
			wyniosły:	1 151 510,27
			co stanowi:	113,9%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				1 085 187,86
- opłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej, świadectw	na plan:	0,00	wyniosły:	116,00
- wpływy z różnych dochodów - odszkodowanie	na plan:	0,00	wyniosły:	8 788,54
- wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w ramach godzin dodatkowych	na plan:	5 000,00	wyniosły:	17 609,00
- dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego	na plan:	203 310,00	wyniosły:	199 801,02
- wpływy z tytułu pobytu dzieci spoza terenu gminy w przedszkolu	na plan:	98 900,00	wyniosły:	136 224,59
- dotacja na zakup podręczników szkolnych	na plan:	43 688,30	wyniosły:	42 872,30
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego na finansowanie projektów:				
- " Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów SP w Chlebowie"				
- "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów SP w Czarnowicach "				
- "Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów SP w Grabicach"	na plan:	226 062,68	wyniosły:	226 062,68
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie projekt: "W drogę do Przedszkola ! - Utworzenie 2 oddziałów Przedszkolnych w Gminie Gubin"	na plan:	342 025,07	wyniosły:	342 025,07
- refundacja wydatków poniesionych w 2021 r. na utworzenie oddziału przedszkolnego w Bieżychach (przy SP w Czarnowicach) oraz w Strzegowie (przy SP w Grabicach)	na plan:	0,00	wyniosły:	86 088,66
- dofinansowanie z budżetu państwa w ramach programu "Aktywna tablica" - na zakup sprzętu, pomocy dydaktycznych dla SP w Czarnowicach	na plan:	25 600,00	wyniosły:	25 600,00
▪ dochody majątkowe:				66 322,41
- środki z Europejskiego Funduszu Społecznego - dofinansowanie projekt: "W drogę do Przedszkola ! - Utworzenie 2 oddziałów Przedszkolnych w Gminie Gubin"	na plan:	66 322,41	wyniosły:	66 322,41

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	na plan:	1 631 600,72
	wyniosły:	1 625 448,11
	co stanowi:	99,6%

z tego:

▪ **dochody bieżące:** **1 625 448,11**

- dotacje celowe na zadania zlecone z opieki społecznej

na plan: 593 584,92 wyniosły: 593 584,92

w tym:

• wypłatę dodatku energetycznego

na plan: 82,21 wyniosły: 82,21

• Ośrodki Pomocy Społecznej sprawowanie opieki

na plan: 21 112,00 wyniosły: 21 112,00

• wypłatę zasiłku celowego dla poszkodowanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silne wichury)

na plan: 6 000,00 wyniosły: 6 000,00

• wypłatę dodatku osłonowego

na plan: 566 390,71 wyniosły: 566 390,71

- dotacje celowe na zadania własne z opieki społecznej

na plan: 1 006 420,00 wyniosły: 1 002 802,18

w tym:

• zapłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej

na plan: 38 400,00 wyniosły: 38 032,10

• wypłatę zasiłków okresowych, celowych, pomoc w naturze

na plan: 240 000,00 wyniosły: 239 748,69

• wypłatę zasiłków stałych

na plan: 438 400,00 wyniosły: 435 955,56

• wypłatę dodatków dla pracowników socjalnych

na plan: 67 620,00 wyniosły: 67 480,00

• pomoc w zakresie dożywiania

na plan: 210 000,00 wyniosły: 210 000,00

środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 - Program "Korpus Wsparcia Seniorów 2022"

na plan: 12 000,00 wyniosły: 11 585,83

- środki z Funduszu Pomocy - zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, środków czystości i higieny osobistej oraz zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, obywateli Ukrainy

na plan: 28 595,80 wyniosły: 27 236,80

- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń - zasiłki stałe

na plan: 3 000,00 wyniosły: 1 332,51

- zwrot nienależnie pobranych świadczeń zasiłek celowy w związku z poniesionymi w wyniku zjawisk atmosferycznych szkodami

na plan: 0,00 wyniosły: 480,10

- koszty upomnień w/w należności

na plan: 0,00 wyniosły: 11,60

Dział 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

na plan: **6 422 620,00**

wyniosły: **5 731 913,37**

co stanowi: **89,2%**

z tego:

▪ **dochody bieżące:** **5 731 913,37**

- dofin. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 - Program "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR"

na plan: 202 000,00 wyniosły: 198 764,36

- środki z Funduszu Pomocy - na wypłatę świadczeń pieniężnych związanych z pomocą obywatelom Ukrainy (świadczenie pieniężne 40 zł)	na plan: 609 240,00	wyniosły: 609 240,00
- środki z Funduszu Pomocy - na wypłatę świadczeń obywatelom Ukrainy (jednorazowe świadczenie pieniężne 300 zł)	na plan: 70 380,00	wyniosły: 67 931,46
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 przeznaczone na wypłatę:		
• wypłatę dodatków węglowych	na plan: 4 129 000,00	wyniosły: 4 011 660,00
• wypłatę dodatków do paliw innych niż węgiel	na plan: 1 351 552,45	wyniosły: 783 870,00
• wypłatę dodatków dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dodatek dla podmiotów wrażliwych)	na plan: 60 447,55	wyniosły: 60 447,55

Dział 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan: 91 812,80	wyniosły: 74 630,00	co stanowi: 81,3%
--	---------------------------	----------------------------	--------------------------

z tego:

▪ **dochody bieżące: 74 630,00**

- dotacja celowa przeznaczona na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym	na plan: 87 200,00	wyniosły: 70 774,00
- środki z Funduszu Pomocy - na wypłatę stypendiów dla uczniów obywateli	na plan: 4 612,80	wyniosły: 3 856,00

Dział 855 RODZINA	na plan: 6 130 551,00	wyniosły: 6 141 429,51	co stanowi: 100,2%
--------------------------	------------------------------	-------------------------------	---------------------------

z tego:

▪ **dochody bieżące: 6 141 429,51**

- dotacje celowe na zadania zlecone	na plan: 6 064 740,00	wyniosły: 6 063 725,97
w tym:		
• na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+	na plan: 2 550 374,00	wyniosły: 2 550 373,97
• wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	na plan: 3 424 000,00	wyniosły: 3 422 986,00
• środki na "Kartę Dużej Rodziny"	na plan: 666,00	wyniosły: 666,00
• zapłatę skł. na ubezpiecz. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre św. rodzinne oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	na plan: 89 700,00	wyniosły: 89 700,00
- środki z Funduszu Pracy - na realizację zadań w ramach "Programu asystent rodziny"	na plan: 3 000,00	wyniosły: 3 000,00
- dochody uzyskane z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej /z zaliczki alimentacyjnej, funduszu alimentacyjnego/	na plan: 0,00	wyniosły: 24 604,52
- wpływy za wykonanie duplikatu "Karty Dużej Rodziny"	na plan: 0,00	wyniosły: 4,35
- dochody z tytułu zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego	na plan: 51 000,00	wyniosły: 40 973,06
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	na plan: 10 000,00	wyniosły: 7 352,01

- wpływy z tytułu kosztów upomnień	na plan:	0,00	wyniosły:	11,60
- środki z Funduszu Pomocy - na wypłatę świadczeń rodzinne dla obywateli Ukrainy	na plan:	1 811,00	wyniosły:	1 758,00
Dział 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA			na plan:	1 340 944,60
			wyniosły:	1 277 824,24
			co stanowi:	95,3%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				1 277 824,24
- opłaty za ścieki	na plan:	145 000,00	wyniosły:	205 884,25
- odsetki od w/w należności	na plan:	0,00	wyniosły:	1 635,77
- koszty upomnienia	na plan:	0,00	wyniosły:	78,60
- środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na finansowanie programu "Czyste Powietrze"	na plan:	1 944,60	wyniosły:	3 594,61
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	na plan:	4 000,00	wyniosły:	3 235,34
- zależności z tytułu preferencyjnej sprzedaży węgla dla mieszkańców	na plan:	990 000,00	wyniosły:	1 035 000,00
- dotacja na dofinansowanie usuwania wyrobów zawierających azbest na terenie gminy	na plan:	200 000,00	wyniosły:	17 052,00
- wpłaty mieszkańców za usunięcie azbestu	na plan:	0,00	wyniosły:	11 304,48
- odsetki od w/w należności	na plan:	0,00	wyniosły:	39,19
Dział 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO			na plan:	102 808,04
			wyniosły:	29 279,44
			co stanowi:	28,5%
z tego:				
▪ dochody bieżące:				29 279,44
- najem świetlic wiejskich	na plan:	10 000,00	wyniosły:	21 564,35
- odsetki z tyt. najemu świetlic wiejskich	na plan:	0,00	wyniosły:	25,15
- koszty upomnienia	na plan:	0,00	wyniosły:	26,90
- środki z Funduszu Pomocy - na przygotowanie, pokrycie kosztów eksploatacyjnych punktu zakwaterowania dla obywateli Ukrainy, na które wyznaczono świetlicę wiejską w Sękowicach	na plan:	7 663,04	wyniosły:	7 663,04
▪ dochody majątkowe:				0,00
- dofin. ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - zadanie "Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Polu"	na plan:	85 145,00	wyniosły:	0,00

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	Budżet	Wykonanie	
			po zmianach	kwota	strukt
			-1-	-2-	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	748 583,61	884 407,39	2,0
	01043	Infrastuktura wodociągowa wsi	0,00	1 158,00	0,1
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	1 158,00	100,0
	6090D	Dotacje celowe otrzymane ze środków specjalnych na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwest.	0,00	0,00	0,0
	01044	Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	3 070,06	0,3
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00	93,33	3,0
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	449,91	14,7
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00	26,19	0,9
	6290D	Środki na dofinans. własnych inwestycji gmin, powiatów, sam.woj. pozyskane z innych źródeł	0,00	2 500,63	81,5
	01095	Pozostała działalność	748 583,61	880 179,33	99,5
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	38 000,00	47 595,72	5,4
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	171 000,00	293 000,00	33,3
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	539 583,61	539 583,61	61,3
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	1 096 040,00	1 240 668,54	2,8
	40002	Dostarczanie wody	1 096 040,00	1 240 668,54	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	1 743,14	0,1
	0830D	Wpływy z usług	1 091 000,00	1 232 499,01	99,3
	0920D	Pozostałe odsetki	5 040,00	6 426,39	0,5
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	129 872,00	141 321,00	0,3
	60016	Drogi publiczne gminne	129 872,00	141 321,00	100,0
	0870D	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	10 699,00	7,6
	0950D	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	750,00	0,5
	6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	129 872,00	129 872,00	91,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	414 600,00		427 364,11	1,0
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 600,00		258 597,44	60,5
	0550D	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	600,00		933,02	0,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		96,30	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000,00		53 102,06	20,5
	0760D	Wpływy z tytułu przekształ. prawa użyt. wieczystego przysługującego osobom fiz. w prawo własności	0,00		930,21	0,4
	0770D	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	220 000,00		196 595,80	76,0
	0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00		6 940,05	2,7
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	156 000,00		168 766,67	39,5
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		51,70	0,0
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	140 000,00		151 667,83	89,9
	0830D	Wpływy z usług	16 000,00		13 525,31	8,0
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00		2 673,67	1,6
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		848,16	0,5
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	6 000,00		11 150,92	0,0
71035		Cmentarze	6 000,00		11 150,92	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		8,50	0,1
	0830D	Wpływy z usług	6 000,00		11 108,99	99,6
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00		33,43	0,3
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	302 069,86		526 301,10	1,2
75011		Urzędy wojewódzkie	82 689,86		82 736,83	15,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	78 671,00		78 671,00	95,1
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finan sowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 018,86		4 058,08	4,9
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ustawami	0,00		7,75	0,0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 480,00		437 664,27	83,2
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 280,00		156 400,43	35,7
	6257D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	55 200,00		281 263,84	64,3
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 480,00		437 664,27	83,2
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	158 280,00		156 400,43	35,7
	6257D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	55 200,00		281 263,84	64,3

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
	75095	Pozostała działalność	5 900,00		5 900,00	1,1
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 900,00		5 900,00	100,0
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 430,00		1 430,00	0,0
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00		1 430,00	100,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	1 430,00		1 430,00	100,0
752		OBRONA NARODOWA	0,00		0,00	0,0
	75212	Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00	0,0
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	0,00		0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA	32 014,00		32 014,00	0,1
	75412	Ochotnicze straże pożarne	32 014,00		32 014,00	100,0
	0960D	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 820,00		5 820,00	18,2
	2710D	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jedn.sam.terytor. na dofinans. własn.zad. bież.	26 194,00		26 194,00	81,8
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OS. FIZ. I IN. JEDN. NIE POS. OSOB. PRAWN. ORAZ WYDATKI ZW. Z ICH POBOREM	10 846 814,57		14 555 107,52	33,2
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 000,00		6 923,66	0,0
	0350D	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	2 000,00		6 920,89	100,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00		2,77	0,0
75615		Wpływy z pod. roln, pod. leśn, pod. od czynności cywilnopr, pod. i opl. lokalnych od osób prawnych i inn. jedn. org.	3 598 500,00		4 174 012,54	28,7
	0310D	Podatek od nieruchomości	2 620 000,00		3 068 729,41	73,5
	0320D	Podatek rolny	122 000,00		112 005,68	2,7
	0330D	Podatek leśny	760 000,00		760 323,00	18,2
	0340D	Podatek od środków transportowych	44 000,00		31 924,24	0,8
	0430D	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00		8 960,00	0,2
	0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000,00		8 905,00	0,2
	0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00		771,00	0,0
	0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00		182 394,21	4,4
75616		Wpływy z pod. roln., leśn., od spadk. i darow., od czynn.cywilnopr. oraz pod. i opl.lok. od os. fiz.	3 077 500,00		3 409 192,25	23,4
	0310D	Podatek od nieruchomości	1 820 000,00		2 135 700,81	62,6
	0320D	Podatek rolny	690 000,00		633 087,74	18,6
	0330D	Podatek leśny	13 000,00		12 590,97	0,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-		%
		0340D	Podatek od środków transportowych	180 000,00	179 468,92	5,3
		0360D	Podatek od spadków i darowizn	4 000,00	31 486,00	0,9
		0430D	Wpływy z opłaty targowej	3 000,00	2 340,00	0,1
		0500D	Podatek od czynności cywilnoprawnych	347 500,00	380 334,45	11,2
		0880D	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	7 639,00	0,2
		0910D	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	26 544,36	0,8
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	342 239,57	255 291,39	1,8
		0270D	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	42 239,57	42 239,57	16,5
		0410D	Wpływy z opłaty skarbowej	12 000,00	13 360,80	5,2
		0460D	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	135 000,00	37 133,40	14,5
		0480D	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	135 000,00	117 106,51	45,9
		0490D	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw	12 000,00	28 833,64	11,3
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	6 000,00	16 612,25	6,5
		0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00	4,80	0,0
		0920D	Pozostałe odsetki	0,00	0,42	0,0
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 826 575,00	6 709 687,68	46,1
		0010D	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 726 896,00	6 615 314,57	98,6
		0020D	Podatek dochodowy od osób prawnych	99 679,00	94 373,11	1,4
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	10 128 868,53	9 995 570,73	22,8
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 274 628,00	5 274 628,00	52,8
		2920D	Subwencje ogólne z BP	5 274 628,00	5 274 628,00	100,0
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 318 720,00	4 318 720,00	43,2
		2920D	Subwencje ogólne z BP	4 318 720,00	4 318 720,00	100,0
	75814		Różne rozliczenia finansowe	468 059,36	334 761,56	3,3
		0630D	Wpływy z tyt. opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tyt. postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	33,45	0,0
		0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	2 295,67	0,7
		0900D	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	0,00	379,00	0,1
		0920D	Pozostałe odsetki	5 576,28	5 998,65	1,8
		0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00	3 058,81	0,9

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 260,42		56 260,42	16,8
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finan sowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	154 938,00		154 938,00	46,3
	2910D	Wpływy ze zwrotów dotacji wykorzyst. niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokość	0,00		115,35	0,0
	2950D	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	835,36		11 232,91	3,4
	6330D	Dotacje cel. z BP na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	100 449,30		100 449,30	30,0
	75816	Wpływy do rozliczenia	201,17		201,17	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	201,17		201,17	100,0
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	67 260,00		67 260,00	0,7
	2920D	Subwencje ogólne z BP	67 260,00		67 260,00	100,0
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 010 908,46		1 151 510,27	2,6
	80101	Szkoły podstawowe	251 662,68		260 567,22	22,6
	0610D	Wpływy z opłat egzamin. oraz opłat za wyd. świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	0,00		26,00	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00		90,00	0,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		8 788,54	3,4
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 600,00		25 600,00	9,8
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	226 062,68		226 062,68	86,8
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	715 557,48		848 070,75	73,6
	0660D	Wpłaty z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00		17 609,00	2,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00		86 088,66	10,2
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	203 310,00		199 801,02	23,6
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	342 025,07		342 025,07	40,3
	2900D	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych JST, zw.gmin i zw.powiatów na dofinans. zad. bież.	98 900,00		136 224,59	16,1
	6257D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	66 322,41		66 322,41	7,8
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	43 688,30		42 872,30	3,7
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami'	43 688,30		42 872,30	100,0
852		POMOC SPOLECZNA	1 631 600,72		1 625 448,11	3,7
	85213	Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół, niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	38 400,00		38 032,10	2,3
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 400,00		38 032,10	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	
			-1-	-2-	%	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 000,00	239 748,69	14,7	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240 000,00	239 748,69	100,0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	82,21	82,21	0,0	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami\	82,21	82,21	100,0	
85216		Zasilki stałe	441 400,00	437 288,07	26,9	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	1 332,51	0,3	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	438 400,00	435 955,56	99,7	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	117 327,80	115 828,80	7,1	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	21 112,00	21 112,00	18,2	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 620,00	67 480,00	58,3	
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finan sowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	28 595,80	27 236,80	23,5	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	210 000,00	210 000,00	12,9	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	210 000,00	210 000,00	100,0	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	6 000,00	6 491,70	0,4	
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	11,60	0,2	
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	0,00	480,10	7,4	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	6 000,00	6 000,00	92,4	
85295		Pozostała działalność	578 390,71	577 976,54	35,6	
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	566 390,71	566 390,71	98,0	
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dofin. realiz. zadań zw. z przeciwdział. COVID-19	12 000,00	11 585,83	2,0	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 422 620,00	5 731 913,37	13,1	
85395		Pozostała działalność	6 422 620,00	5 731 913,37	100,0	
	2057D	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	202 000,00	198 764,36	3,5	
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finan sowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	679 620,00	677 171,46	11,8	
	2180D	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na fin. lub dofin. realiz. zadań zw. z przeciwdział. COVID-19	5 541 000,00	4 855 977,55	84,7	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	91 812,80	74 630,00	0,2	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 812,80	74 630,00	100,0	
	2030D	Dotacje celowe z BP na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 200,00	70 774,00	94,8	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 612,80		3 856,00	5,2
855		RODZINA	6 130 551,00		6 141 429,51	14,0
85501		Świadczenie wychowawcze	2 576 374,00		2 581 736,22	42,0
	0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00		4 916,55	0,2
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	21 000,00		26 445,70	1,0
	2060D	Dot.cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm.rząd. zlec. gminom (itd.) związ. z real.świadc. wych. stanowiącego pomoc państwa w wych. dzieci	2 550 374,00		2 550 373,97	98,8
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 460 811,00		3 466 322,94	56,4
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		11,60	0,0
	0920D	Pozostałe odsetki	5 000,00		2 435,46	0,1
	0940D	Wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00		14 527,36	0,4
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	3 424 000,00		3 422 986,00	98,7
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 811,00		1 758,00	0,1
	2360D	Dochody jedn.sam.teryt. związane z realizacją zadań z zakresu adm.rząd. oraz innych zadań zlec. ust	0,00		24 604,52	0,7
85503		Karta Dużej Rodziny	666,00		670,35	0,0
	0690D	Wpływy z różnych opłat	0,00		4,35	0,6
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	666,00		666,00	99,4
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00		3 000,00	0,0
	2690D	Środki z Funduszu Pracy przekazane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00		3 000,00	100,0
85513		Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 700,00		89 700,00	1,5
	2010D	Dotacje cel. z BP na zad. bież. z zakr. adm. rząd. oraz inne zad. zlec. gminie (związkom gmin) ustawami	89 700,00		89 700,00	100,0
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	1 340 944,60		1 277 824,24	2,9
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	145 000,00		207 598,62	16,2
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		78,60	0,0
	0830D	Wpływy z usług	145 000,00		205 884,25	99,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00		1 635,77	0,8
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 944,60		3 594,61	0,3
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad. bież. jedn. zalicz. do SFP	1 944,60		3 594,61	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00		3 235,34	0,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		3 235,34	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00		28 395,67	2,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00		39,19	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		11 304,48	39,8
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	200 000,00		17 052,00	60,1
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 944,60		3 594,61	0,3
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	1 944,60		3 594,61	100,0
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00		3 235,34	0,3
	0690D	Wpływy z różnych opłat	4 000,00		3 235,34	100,0
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	200 000,00		28 395,67	2,2
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00		39,19	0,1
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	0,00		11 304,48	39,8
	2460D	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do SFP na real. zad.bież. jedn.zalicz. do SFP	200 000,00		17 052,00	60,1
90095		Pozostała działalność	990 000,00		1 035 000,00	81,0
	0970D	Wpływy z różnych dochodów	990 000,00		1 035 000,00	100,0
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	102 808,04		29 279,44	0,1
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 808,04		29 279,44	100,0
	0640D	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00		26,90	0,1
	0750D	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych SP lub JST oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00		21 564,35	73,7
	0920D	Pozostałe odsetki	0,00		25,15	0,1
	2100D	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 663,04		7 663,04	26,2
	6258D	Dotacje cel. w ramach prog. fin. z udziałem środków europejskich	85 145,00		0,00	0,0
OGÓLEM			40 437 538,19		43 847 370,25	

II. WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2022 r.

Na plan:	45 978 341,80
Wyniosły:	41 911 756,50
Co stanowi:	91,2%
z tego:	
Wydatki bieżące:	36 495 835,26
Wydatki majątkowe:	5 415 921,24

Wydatki według poszczególnych działów i rozdziałów przedstawiają się następująco:

Dział 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	na plan:	2 318 469,86
	wyniosły:	2 079 326,08
	co stanowi:	89,7%
w tym:		
01008 - Melioracje wodne	na plan:	20 000,00
	wyniosły:	2 214,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		2 214,00
- utrzymanie urządzeń melioracji wodnych (konserwacja rowów melioracyjnych w m. Brzozów i Kozów)		2 214,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
01030 - Izby rolnicze	na plan:	16 900,00
	wyniosły:	15 118,65
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		15 118,65
- 2% odpis od wpływów z tyt. podatku rolnego na rzecz Lubuskiej Izby Rolniczej		15 118,65
▪ wydatki majątkowe:		0,00
01043 - Infrastruktura wodociągowa	na plan:	624 542,25
	wyniosły:	564 353,82
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		425 282,69
- zaopatrzenie w wodę		356 752,08
• zakup energii do stacji uzdat. wody w Sękowicach i hydroforni	182 461,89	
• zakup paliwa, mat. eksploatacyjnych i części do agregatów prądotwórczych w SUW, materiałów do konserwacji, napraw i robót bieżących sieci wodociągowych oraz w SUW, zakup sody kaustycznej, podchlorynu sodu, zakup wodomierzy wraz z modułami radiowymi do	82 885,44	
• konserwacje i obsługa stacji elektroenergetycznej w SUW Sękowice, regeneracja wodomierzy, drobne naprawy	6 922,44	
• badanie techniczne urządzeń SUW w Mielnie	500,00	
• badania kontrolne urządzeń ciśnieniowych	250,00	
• dzierżawa gruntu leśnego pod wodociągami	8 112,58	
• badania wody	29 520,00	
• przeglądy roczne stanu technicznego SUW	633,30	
• obsługa GSM hydroforni	412,52	
• opłaty stałe i zmienne za pobór wód głębinowych i odprowadz. popłuczyn z SUW, opł. za użytkowanie gruntów pod wodami, opłaty za zajęcie pasa drogowego dla usunięcia awarii	30 293,91	
• opracowanie analizy ryzyka dla ujęcia wód podziemnych	14 760,00	
- utrzymanie sieci hydrantowej (zakup materiałów do konserwacji, napraw)		4 042,85
- rozliczenie usług zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków (opł. za usługi pocztowe dot. rozliczeń, materiały)		18 663,52
- utrzymanie pojazdów i maszyn - dział. wodociągowa		40 674,20
• zakup paliwa i części do samochodów i minikoparki	29 709,00	
• przeglądy techniczne, naprawy, wymiana oleju w pojazdach	9 284,20	
• ubezpieczenie, opłaty ewidencyjne	1 681,00	

- pozostałe wydatki w dział. wodociągowej		5 104,89
• zakup paliwa i akcesoriów do kos spalin. do wykaszania terenów SUW i hydroforni, inne usługi	1 631,11	
• usługi telekomunikacyjne telefonii komórkowej	3 473,78	
- kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy		45,15
▪ wydatki majątkowe:		139 071,13
- zakup samochodu - transportera (wyk. w pracy pracowników grupy wodociągowej)		19 256,00
- modernizacja sieci wodociągowej Luboszyce-Kozów		30 000,00
- rozbudowa SUW w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m. Mielno		1 279,20
- modernizacja SUW oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo		58 535,93
- modernizacja SUW w m. Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki		30 000,00
01044 - Infrastruktura sanitacyjna wsi	na plan:	1 067 594,00
	wyniosły:	924 408,27
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		173 795,10
- wywóz nieczystości płynnych		66 156,92
• zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do ciągnika, zakup części do przyczepy asenizacyjnej i innych materiałów	52 465,77	
• badanie techniczne, wymiana oleju, wymiana opon w ciągniku,	666,00	
• usługi wywozu nieczystości płynnych, oczyszczania ścieków,	12 894,15	
• ubezpieczenie pojazdu i opłata ewidencyjna	131,00	
- zbiorowe odprowadzanie ścieków z m. Dzikowo (części zamienne, opł. za odprowadz. ścieków do ziemi i za badania ścieków, zakup energii)		6 020,61
- zbiorowe odprowadzanie ścieków z m. Sękowo (odbiór i oczyszczanie ścieków z kanalizacji sanit., czyszczenie kanalizacji, badania ścieków z przepompowni, zakup energii do przepompowni, naprawy bieżące)		69 593,24
- utrzymanie kanalizacji oraz oczyszczalni ścieków w m. Kujawa (zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych, czyszczenie kanalizacji, badania ścieków, zakup energii)		7 437,98
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Starosiedle (bud. nr 50, 51a-54b) (zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych, czyszczenie kanalizacji, badania ścieków, zakup energii)		7 797,49
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Jaromirowice (zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych, czyszczenie kanalizacji, badania ścieków, zakup energii)		157,37
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Kozów (zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych, czyszczenie kanalizacji, badania ścieków, zakup energii)		2 960,81
- utrzymanie oczyszczalni ścieków w m. Grabice (zakup materiałów do prac naprawczych, badanie ścieków)		4 544,43
- eksploatacja przydomowych oczyszczalni ścieków (zakup materiałów do prac remontowo-naprawczych, wywóz nieczystości, opł. za odprowadzanie ścieków do ziemi, badanie ścieków)		9 126,25
▪ wydatki majątkowe:		750 613,17
- budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w m. Grabice		740 059,77
w tym: ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (dalej: RFIL)	70 329,00	
- budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV		10 553,40
01095 - Pozostała działalność	na plan:	589 433,61
	wyniosły:	573 231,34
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		573 231,34
- zwrot podatku akcyzowego dla rolników		529 003,56
- zakup sprzętu (niszczarki, materiały eksploatacyjne, wyposażenia) do obsługi zwrotu podatku akcyzowego		10 580,05
- organizacja dożynek gminnych		33 647,73
▪ wydatki majątkowe:		0,00

Dział 600	TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	na plan:	3 506 970,42
		wyniosły:	3 228 210,67
		co stanowi:	92,1%
w tym:			
60001- Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe		na plan:	20 937,50
		wyniosły:	20 937,50
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			20 937,50
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie organizacji pasażerskich przewozów kolejowych na linii komunikacyjnej Zielona Góra Gł.-Gubin-Guben			20 937,50
60004 - Lokalny transport zbiorowy		na plan:	15 000,00
		wyniosły:	12 000,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			12 000,00
- składka członkowska na rzecz Krośnieńskiego Związku Powiatowo-Gminnego			12 000,00
▪ wydatki majątkowe:			0,00
60013 - Drogi publiczne wojewódzkie		na plan:	100 450,00
		wyniosły:	100 353,33
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			353,33
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury tech.			353,33
▪ wydatki majątkowe:			100 000,00
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Województwa Lubuskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 138 w m. Wałowice w zakresie korekty łuku i budowy chodnika"			100 000,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe		na plan:	49 850,00
		wyniosły:	49 508,98
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			29 508,98
- opłata za umieszczenie w pasie drogowym dróg powiatowych urządzeń infrastruktury tech.			4 508,98
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu krośnieńskiego na dofinansowanie remontu mostu na rzece Werdawa w ciągu drogi powiatowej			25 000,00
▪ wydatki majątkowe:			20 000,00
- pomoc finansowa w formie dotacji celowej dla Powiatu Krośnieńskiego na dofinansowanie zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1134 F na odcinku Węgliny - granica Powiatu"			20 000,00
60016 - Drogi publiczne gminne		na plan:	2 775 487,59
		wyniosły:	2 539 878,49
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			218 097,70
- wydatki funduszu sołectkiego			19 563,77
	• sołectwo Czarnowice (zakup kruszywa)	6 000,00	
	• sołectwo Gębice (zakup kruszywa)	3 153,11	
	• sołectwo Grochów (zakup kruszywa)	1 568,89	
	• sołectwo Kozów (zakup kruszywa)	1 836,94	
	• sołectwo Łomy (zakup kruszywa)	1 567,86	
	• sołectwo Sękowice (zakup kruszywa)	1 575,97	
	• sołectwo Strzegów (zakup kruszywa, transport)	3 861,00	

- remonty i utrzymanie dróg lokalnych		54 824,50
• zakup kruszywa, materiałów do naprawy, utrzymania nawierzchni dróg, transpot,	41 634,50	
• przeglądy roczne stanu technicznego dróg	3 000,00	
• wznowienie granic działek	6 500,00	
• przygotowanie dokumentacji projektowej do remontu drogi w Chlebowie	3 690,00	
- remont cząstkowy dróg bitumicznych (zakup masy asfaltowej na zimno)		7 104,53
- zimowe utrzymanie dróg		986,94
- zakup znaków drogowych		28 514,43
- utrzymanie maszyn i pojazdów (zakup paliwa, części i materiałów eksploatacyjnych do koparko-ładowarki, równiarki, ciągników, kosiarki, naprawa koparko-ładowarki, naprawa kół w ciągniku, ubezpieczenie ciągników i przyczep)		104 052,92
- wycena maszyny przeznaczonej do sprzedaży		650,01
- opłata za zajęcie pasa drogi gminnej		0,60
- wymiana tablicy informacyjnej		600,00
- utrzymanie mostów i przepustów		1 800,00
▪ wydatki majątkowe:		2 321 780,79
-przebudowa drogi gminnej wraz z budową oświetlenia w m. Dobrzyń w tym ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg	478 592,00	1 625 378,77
- budowa drogi gminnej w m. Starosiedle		336 313,43
- przebudowa drogi gminnej w m. Gubinek w tym ze środków Europejskiego Funduszu na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (dalej: dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020)	126 023,00	202 906,84
- przebudowa drogi gminnej nr 00674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice, budowa chodnika oraz parkingu przy drodze gminnej		10 398,36
- budowa drogi gminnej w m. Łomy (FS)		12 098,34
- budowa drogi gminnej w m. Żenichów (FS)		14 999,63
- budowa drogi gminnej w m. Brzozów (FS)		11 088,00
- budowa drogi gminnej w m. Chlebowo (FS)		24 121,20
- budowa drogi gminnej w m. Markosice (FS)		13 095,96
- budowa drogi gminnej w m. Węgliny, Witaszkowo, Późna, Łazy, Zawada, Koperno (FS)		52 994,34
- budowa chodnika przy drogach gminnych w m. Mielno i Kujawa (FS)		18 385,92
60017 - Drogi wewnętrzne	na plan:	537 506,32
	wyniosły:	502 289,61
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		1 131,60
- wymiana tablicy informacyjnej		1 131,60
▪ wydatki majątkowe:		501 158,01
-przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno w tym ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	135 062,31	334 499,18
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stargard Gubiński w tym w ramach funduszu sołeckiego	11 266,86	32 080,58
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Nowa Wioska (FS)		11 964,83
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sadzarszewice w tym w ramach funduszu sołeckiego	11 419,44	104 146,86
- przebudowa drogi wewnętrznej w m. Wałowice (FS)		4 435,20
- budowa ciągu pieszego (przy ul. Ceglanej) w Komorowie		14 031,36

60020 - Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych		na plan:	7 739,01
		wyniosły:	3 242,76
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			3 242,76
- utrzymanie przystanków PKS (zakup materiałów do remontu, wyposażenie, czynsz dzierżawny)			3 242,76
-w tym wydatki z funduszu sołectkiego		1 657,40	
• sołectwo Łazy		734,00	
• sołectwo Węgliny		200,00	
• sołectwo Żytowań		723,40	
▪ wydatki majątkowe:			0,00
Dział 700	GOSPODARKA MIESZKANIOWA	na plan:	572 952,98
		wyniosły:	479 020,93
		co stanowi:	83,6%
w tym:			
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		na plan:	439 890,48
		wyniosły:	385 906,60
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			358 595,77
- wydatki funduszu sołectkiego (wykonanie tabliczek informacyjnych, zakup energii do budynków i budowlu użytkowanych przez sołectwa)			16 634,86
• sołectwo Bieżyce		644,44	
• sołectwo Budoradz		4 239,54	
• sołectwo Chęciny		2 678,16	
• sołectwo Chlebowo		1 131,70	
• sołectwo Jaromirowice		46,88	
• sołectwo Kaniów		2 789,00	
• sołectwo Komorów		200,00	
• sołectwo Łomy		797,04	
• sołectwo Pleśno		816,72	
• sołectwo Sadzarzewice		991,38	
• sołectwo Węgliny		1 500,00	
• sołectwo Zawada		800,00	
- remonty budynków gminnych			3 586,64
- utrzymanie budynków gminnych			12 920,76
• energia elektryczna, woda		10 952,76	
• przeglądy stanu technicznego budynków gminnych		1 968,00	
- utrzymanie budynków gminnych w m. Polanowice 16 (energia elektr., usługi telekomunikacyjne, zakup materiałów związanych z bieżącym utrzymaniem)			7 850,65
- ogrzewanie budynków gminnych (zakup opału)			119 456,94
- utrzymanie samochodu służbowego			39 744,45
• zakup paliwa, części zamiennych, materiałów eksploatacyjnych		29 659,40	
• naprawa samochodu		8 183,34	
• badanie techniczne, ubezpieczenie, wymiana oleju, opon		1 901,71	
- przygotowanie nieruchomości do sprzedaży lub przyjęcia			15 393,70
- ubezpieczenie mienia gminy			42 569,97
- podatki na rzecz Gminy Gubin			92 953,00
• podatek od nieruchomości		92 537,00	
• podatek leśny		416,00	
- opłata za korzystanie ze środowiska (emisja pyłów)			5 865,00
- pozostałe wydatki			1 619,80
• sporządzenie analizy do ustalenia opłat za umieszczenie urzędnika w gruncie - służebność przesyłu		300,00	
• opłaty mapy, wypisy z rejestru gruntów		1 319,80	
▪ wydatki majątkowe:			27 310,83
- budowa altan w m. Przyborowice i Gubinek (FS)			19 399,00
- budowa wjazdu na działkę gminną			7 911,83
70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		na plan:	133 062,50
		wyniosły:	93 114,33
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			93 114,33
- materiały do remontu budynków i lokali mieszkalnych			30 015,13

	- zakup usług związanych z utrzymaniem budynków i lokali mieszkalnych		63 099,20
	• zakup energii, wody, gazu	22 571,77	
	• przegląd techniczny roczny i pięcioletni budynków, przeglądy instalacji gazowych, elektrycznych, grzewczych w budynkach	35 708,40	
	• ubezpieczenie	4 819,03	
	▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	na plan:	23 800,00
		wyniosły:	8 217,88
		co stanowi:	34,5%
w tym:			
	71035 - Cmentarze	na plan:	15 100,00
		wyniosły:	8 217,88
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		3 207,36
	- zakup materiałów eksploat. do cysterny na wodę na cmentarzu w Strzegowie, zakup blokad parkingowych zamontowanych przy wjazdach na cmentarze komunalne		1 724,88
	- opłata za dzierżawę gruntu leśnego przeznaczonego na parking przy cmentarzu w Strzegowie oraz na powiększenie cmentarza		774,00
	- wynajem kabin Toi-Toi dla odwiedzających cmentarze		708,48
	▪ wydatki majątkowe:		5 010,52
	- budowa chodnika przy cmentarzu w Stargardzie Gub.		5 010,52
	71095 - Pozostała działalność	na plan:	8 700,00
		wyniosły:	0,00
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		0,00
	▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA	na plan:	7 115 770,05
		wyniosły:	6 502 613,15
		co stanowi:	91,4%
w tym:			
	75011 - Urzędy wojewódzkie	na plan:	82 689,86
		wyniosły:	74 735,02
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		74 735,02
	- wynagrodzenia osobowe pracowników - wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji		59 108,13
	- składki na ubezpieczenia społeczne - wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji		10 160,71
	- składki na Fundusz Pracy - wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji,		1 448,16
	- wydatki związane z realizacją zadań w zakresie nadawania numerów PESEL obywatelom Ukrainy przybyłym w związku z trwającą wojną - finansowane ze środków Funduszu Pomocy		4 018,02
	▪ wynagrodzenia pracowników	3 115,83	
	▪ składki i inne pochodne od wynagrodzeń	611,94	
	▪ zakup usług - wyrabianie zdjęć do nadania numeru PESEL	290,25	
	▪ wydatki majątkowe:		0,00
	75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	na plan:	255 318,00
		wyniosły:	244 036,81
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		244 036,81
	- diety radnych		241 448,18
	- obsługa techniczna i elektroniczna sesji Rady Gminy, transkrypcje obrad		777,57
	- zakup art. spożywczych		1 079,06
	- pozostałe wydatki (zakup wiązanek, statuetki pamiątkowe)		732,00
	▪ wydatki majątkowe:		0,00

75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)na plan: **5 987 059,80**wyniosły: **5 425 538,87**

z tego:

▪ wydatki bieżące:		5 290 657,36
- wynagrodzenia osobowe pracowników		3 367 736,83
• administracja	2 423 147,49	
• grupa wodociągowo-kanalizacyjna	398 036,78	
• grupa drogowa	288 423,70	
• grupa remontowa	250 390,42	
• roboty publiczne	7 738,44	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		237 963,83
• administracja	173 888,74	
• grupa wodociągowo-kanalizacyjna	27 591,76	
• grupa drogowa	23 221,74	
• grupa remontowa	13 261,59	
• roboty publiczne	0,00	
- wynagrodzenia bezosobowe (umowy zlecenia)		153 266,64
• umowy zlecenia (konserwatorzy OSP)	40 535,39	
• umowy zlecenia (utrzymanie cmentarzy)	1 290,35	
• umowy zlecenia (palacz w Polanowicach)	5 526,10	
• umowy zlecenia (palacze)	60 464,80	
• umowy zlecenia (wyłapywanie niebezpiecznych psów)	5 535,00	
• umowy zlecenia (utrzymanie terenów zielonych - fundusz sołecki)	21 365,00	
• umowy zlecenia (członkowie komisji kwalifik. I egzam. na wyższy stopień awansu zawod. nauczycieli)	1 700,00	
• umowy zlecenia (organizacja dożynek gminnych)	14 500,00	
• umowy zlecenia (przygotowanie organizacji ruchu)	2 350,00	
- składki na ubezpieczenia społeczne		586 015,56
• administracja	404 344,16	
• grupa wodociągowo-kanalizacyjna	71 251,70	
• grupa drogowa	48 930,02	
• grupa remontowa	42 018,37	
• roboty publiczne	1 110,25	
• umowy zlecenia (konserwatorzy OSP)	5 167,30	
• umowy zlecenia (utrzymanie cmentarzy)	352,32	
• umowy zlecenia (palacz w Polanowicach)	1 171,69	
• umowy zlecenia (palacze)	10 334,88	
• umowy zlecenia (organizacja dożynek gminnych)	85,95	
• umowy zlecenia (członkowie komisji kwalifik. I egzam. na wyższy stopień awansu zawod. nauczycieli)	103,14	
• umowy zlecenia (utrzymanie terenów zielonych, placów zabaw)	1 145,78	
w tym z funduszu sołeckiego	1 000,00	
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych		1 059,62
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		65 275,27
• administracja	43 649,73	
• grupa wodociągowo-kanalizacyjna	7 007,05	
• grupa drogowa	5 739,44	
• grupa remontowa	6 008,28	
• roboty publiczne	1 522,83	
• umowy zlecenia (konserwatorzy OSP)	736,48	
• umowy zlecenia (palacze)	582,80	
• umowy zlecenia (utrzymanie terenów zielonych)	28,66	
- honoraria (organizacja dożynek gminnych)		2 217,69
- wynagrodzenia prowizyjne inkasentów		35 351,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		101 293,58
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		9 494,10
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		44 563,14
• administracja	5 491,22	
• grupa wodociągowo-kanalizacyjna	10 727,37	

• grupa drogowa	20 975,50	
• grupa remontowa	7 297,87	
• roboty publiczne	71,18	
- podróże służbowe krajowe		28 973,00
• administracja	17 696,17	
• grupa wodociągowo-kanalizacyjna	3 044,41	
• grupa remontowa	8 232,42	
- badania pracowników		8 994,00
- szkolenia pracowników		19 398,68
- utrzymanie samochodu służbowego		29 983,59
• zakup paliwa, materiałów eksploatacyjnych	27 637,09	
• wymiana oleju i filtrów, naprawa układu hamulcowego, badania techniczne	974,00	
• ubezpieczenie	1 372,50	
- utrzymanie budynku Urzędu Gminy		100 161,60
• energia elektryczna, gaz, woda	80 198,41	
• przegląd kotłowni gazowej, legalizacja gaśnic i kontrola hydrantów wewn., opłaty za dzierżawę pojemników, wywóz odpadów komunalnych i odbiór ścieków	19 963,19	
- konserwacje i naprawy kserokopiarek i drukarek , centrali telefonicznej,		7 546,05
- naprawa dachu budynku urzędu gminy		984,00
- aktualizacje i opieka autorska nad programami komputerowymi, przedłużenie licencji na program Legislador i Raport do systemu BeSTi@, odnowienie domeny internet. i inne		66 880,78
- zakup mebli, urządzeń biurowych, materiałów remontowych. eksploatacyjnych i innych		5 829,37
- zakup materiałów biurowych		23 677,24
- zakup sprzętu komputerowego, programów, części i akcesoriów komp., tonerów do kserokopiarek i drukarek, inne		40 969,19
- ubezpieczenie sprzętu elektronicznego i wyposażenia		1 614,00
- usługi telekomunikacyjne		22 938,52
• urząd (internet, tel. stacjonarny, komórk., światłowód)	19 235,76	
• baza w Polanowicach	1 813,89	
• grupa komunalna	1 888,87	
- opłaty bankowe		39 392,80
- opłaty za usługi pocztowe		75 173,80
- pozostałe wydatki		213 903,48
• prenumerata czasopism, zakup książek i publikacji	9 541,29	
• zakup środków czystości i innych	10 995,40	
• opłaty komornicze i sądowe, za wydanie interpretacji podatkowej	8 868,07	
• podatek od towarów i usług (VAT)	114 372,00	
• dostęp do serwisu on-line LEX	12 171,10	
• dzierżawa dystrybutorów wody, podpisy kwalifikowalne i wyrób pieczęci dla pracowników urzędu, abonament RTV, inne	14 010,37	
• usługi inspektora danych osobowych, usługi prowadzenia platformy e-nform (obsługa sygnalistów)	15 033,77	
• usługi dostępu do programów i platform: Inforlex itp.	12 144,35	
• zakup wody pitnej, artykułów spożywczych	3 713,19	
• usługi informatyczne	7 405,98	
• odsetki od nieterminowej realizacji obowiązku podatkowego	68,00	
• zakup stacji lutowniczej wraz z akcesoriami do napraw części elektronicznych	702,79	
• inne (wiązanki okolicznościowe, kwiaty, ziemia, książki nadawcze)	4 877,17	
▪ wydatki majątkowe:		134 881,51
- zakup samochodu osobowego		134 881,51

75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	9 100,00
	wyniosły:	6 876,51
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		6 876,51
- sztalugi na cele promocyjne gminy w czasie uroczystości		1 785,00
- tablice promocyjne gminy typu "roll-up"		860,00
- zakup przypinek promujących gminę		1 188,49
- przygotowanie materiałów promocyjnych (kalendarze, okładki do dyplomów, inne)		3 043,02
▪ wydatki majątkowe:		0,00
75085 - Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	278 496,07
	wyniosły:	261 109,01
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		261 109,01
- wynagrodzenia osobowe pracowników		201 954,85
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		11 676,42
- składki na ubezpieczenia społeczne		36 330,74
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		5 178,40
- składki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		702,53
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		5 266,07
▪ wydatki majątkowe:		0,00
75095 - Pozostała działalność	na plan:	503 106,32
	wyniosły:	490 316,93
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		435 120,68
- diety sołtysów		220 619,30
- zakup flagi i masztu - w ramach projektu "Pod biało-czerwoną"		7 401,01
w tym: dofinansowanie z budżetu państwa	5 900,00	
- zakup sprzętu komputerowego, modernizacja istniejących urządzeń w Urzędzie Gminy, przygotowanie diagnozy oraz przeprowadzenie szkoleń w zakresie cyberbezpieczeństwa dla pracowników, rozbudowa systemu zabezpieczeń - projekt "Cyfrowa Gmina" - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		156 400,43
- pozostałe wydatki sołeckie (art. spożywcze na imprezę integracyjną w Jazowie połączone z konkursem ekologicznym, na spotkanie sołtysów w Bieżykach, na zjazd sołtysów Powiatu Krośnieńskiego)		1 872,79
- składka członkowska na Krośnieński Związek Powiatowo-Gminny		0,00
- wiązanki okolicznościowe od sołtysów		285,00
- zakup artykułów spożywczych dla sołectw na przygotowanie spotkań integracyjnych ze środków pochodzących z najmu świetlic		391,49
- pozostałe wydatki funduszu sołeckiego		28 984,26
• sołectwo Bieżyce (impreza integracyjna)	1 479,38	
• sołectwo Chlebowo (impreza integracyjna)	1 973,94	
• sołectwo Chęciny (impreza integracyjna)	693,98	
• sołectwo Chociejów (impreza integracyjna)	987,85	
• sołectwo Czarnowice (impreza integracyjna)	992,25	
• sołectwo Dobrzyń (impreza Integracyjna)	300,00	
• sołectwo Drżeńsk Mały (impreza Integracyjna)	1 447,54	
• sołectwo Drżeńsk Wielki (impreza Integracyjna)	1 567,09	
• sołectwo Dzikowo (impreza Integracyjna)	1 159,30	
• sołectwo Gębice (impreza Integracyjna)	600,00	
• sołectwo Grochów (impreza Integracyjna)	1 186,37	
• sołectwo Kaniów(impreza Integracyjna)	1 390,00	
• sołectwo Kosarzyn (impreza Integracyjna)	1 386,35	
• sołectwo Kozów (impreza integracyjna)	1 299,58	
• sołectwo Markosice (impreza integracyjna)	1 605,01	
• sołectwo Mielno (impreza integracyjna)	497,09	
• sołectwo Pleśno (impreza integracyjna)	1 158,78	

	• sołectwo Pole (impreza integracyjna)	1 594,11	
	• sołectwo Póżna (impreza integracyjna)	1 337,44	
	• sołectwo Stargard Gubiński (impreza integracyjna)	1 426,78	
	• sołectwo Starosiedle (impreza integracyjna)	1 491,35	
	• sołectwo Węgliny (impreza integracyjna)	1 290,39	
	• sołectwo Witaszkowo (impreza integracyjna)	228,73	
	• sołectwo Zawada (impreza integracyjna)	500,00	
	• sołectwo Żytowań (impreza integracyjna)	1 390,95	
	- składka członkowska na rzecz Zrzeszenia Gmin Województwa Lubuskiego		3 500,00
	- składka członkowska na Stowarzyszenie "Lokalna Grupa Działania – Grupa Łużycka"		7 132,00
	- składka członkowska na Stowarzyszenie Gmin RP Euroregion "Sprewa-Nysa-Bóbr"		8 534,40
	▪ wydatki majątkowe:		55 196,25
			55 196,25
	- serwera i skanera - projekt "Cyfrowa Gmina" - finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020		
Dział 751	URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	na plan:	1 430,00
		wyniosły:	1 430,00
		co stanowi:	100,0%
w tym:			
	75101 - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	na plan:	1 430,00
		wyniosły:	1 430,00
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		1 430,00
	- wynagrodzenia bezosobowe (prowadzenie Rejestru wyborców)		1 090,00
	- składki na ubezpieczenie społeczne		187,40
	- składki na Fundusz Pracy		26,70
	- materiały biurowe (prowadzenie Rejestru wyborców)		125,90
	▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 754	BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	na plan:	301 637,00
		wyniosły:	232 983,18
		co stanowi:	77,2%
w tym:			
	75410 - Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	na plan:	10 000,00
		wyniosły:	5 000,00
	z tego:		
	▪ wydatki majątkowe:		5 000,00
	- przekazanie pomocy finansowej dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Krośnie Odrzańskim na zakup lekkiego samochodu operacyjnego do przewozu sprzętu i środków ograniczania skażeń chemiczno-ekologicznych		5 000,00
	75412 - Ochotnicze strażę pożarne	na plan:	284 237,00
		wyniosły:	225 085,13
	z tego:		
	▪ wydatki bieżące:		205 004,53
	- ekwiwalent za uczestnictwo w działaniach ratowniczo-gaśniczych		40 805,96
	- badania lekarskie członków OSP oraz kandydatów		9 815,00
	- utrzymanie remiz strażackich		58 104,61
	• energia elektryczna	20 934,07	
	• zakup materiałów elektrycznych do remizy OSP w Markosicach	122,00	
	• zakup materiałów remontowych do remizy OSP w Starosiedlu	436,36	
	• ładowanie i legalizacja gaśnic	84,87	
	• remont remizy OSP w Markosicach (remont dachu)	36 527,31	
	w tym: fin. z dotacji celowej przekazanej z budżetu Województwa Lubuskiego	26194,00	
	- zakup wyposażenia - zakup radiotelefonu na wyposażenie samochodu pożarniczego OSP Strzegów		2 829,00
	- utrzymanie samochodów i sprzętu pożarniczego		85 311,86
	• zakup paliwa do samochodów, oraz materiałów eksploat. do sprzętu gaśniczego	45 346,09	

• badania techniczne samochodów, przegląd sprzętu ratownictwa technicznego, napełnianie i legalizacja butli tlenem medycznym	21 425,77	
• ubezpieczenie samochodów i przyczepy, opłaty komunikacyjne i ewidencyjne	17 810,00	
- pozostałe wydatki		8 138,10
• ubezpieczenia członków OSP	2 683,08	
• publikacje dla strażaków, tabliczki z zakazem parkowania dla OSP w Chlebowie, art. elektryczne do napraw w remizie OSP w Starosiedlu	1 816,70	
• tablice informacyjne o dotacjach z WFOSiGW dla OSP z programu 'Mały Strażak'	840,00	
• szkolenie	160,00	
• usługi telekomunikacyjne - centrala alarmów OSP Starosiedle	221,40	
• zakup artykułów spożywczych na uroczystość 75-lecia OSP Markosice	994,06	
• inne (zakup pamiątkowych statuetek, kalendarze, opłaty kurierskie)	1 422,86	
▪ wydatki majątkowe:		20 080,60
- rozbudowa remizy OSP w Starosiedlu		12 080,60
- budowa remizy OSP w m. Chlebowo		8 000,00
75414 - Obrona cywilna	na plan:	3 400,00
	wyniosły:	201,39
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		201,39
- zakup akumulatorów do radiostacji w celu zabezpieczenia łączności radiowej		201,39
▪ wydatki majątkowe:		0,00
75421 - Zarządzanie kryzysowe	na plan:	3 000,00
	wyniosły:	2 361,81
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		2 361,81
- zakup środków zapewniających ochronę przed zachorowaniem na COVID-19 (środki do dezynfekcji, rękawiczki gumowe, maseczki jednorazowe dla pracowników urzędu)		695,40
- materiały do pakowania spontanicznych darów dla uchodźców z Ukrainy (zakup sprzed umowy z Wojewodą Lubuskim)		374,90
- paliwo do agregatów oraz materiały elektryczne do naprawy i zmiany lokalizacji radiostacji służyących zarządzaniu kryzysowemu		1 291,51
▪ wydatki majątkowe:		0,00
75495 - Pozostała działalność	na plan:	1 000,00
	wyniosły:	334,85
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		334,85
- woda z wodociągu miejskiego zużyta do celów gaśniczych na terenie gminy		334,85
▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	na plan:	4 800,00
	wyniosły:	4 392,18
	co stanowi:	91,5%
w tym:		
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	na plan:	3 900,00
	wyniosły:	4 392,18
z tego:		
- prowizja od zaciągniętej pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego, opł. za prowadzenie rachunków, opł. za przelewy		1 716,42
- odsetki od pożyczek		2 675,76
Dział 758 RÓŻNE ROZLICZENIA	na plan:	90 600,00
	wyniosły:	0,00
	co stanowi:	0,0%
w tym:		
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	na plan:	90 600,00
	wyniosły:	0,00
▪ wydatki bieżące:		0,00

Dział 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	na plan: 11 199 089,48
	wyniosły: 10 479 104,59
	co stanowi: 93,6%

w tym:

80101 - Szkoły podstawowe	na plan: 8 041 399,53
	wyniosły: 7 602 630,78

z tego:

▪ wydatki bieżące:	7 542 120,78
---------------------------	---------------------

- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		262 588,83
• dodatek wiejski	253 364,75	
• pomoc zdrowotna	5 722,00	
• zakup artykułów przysługujących z przepisów BHP	3 502,08	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		713 286,42
• w tym realizacja projektów "Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów SP w Chlebowie, Rozwój kompetencji kluczowych uczniów SP w w Grabicach, Rozwój kompetencji kluczowych uczniów SP w Czarnowicach realizowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: Projekty finansowane ze środków EFS)	18 413,22	
• wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowane ze środków Funduszu Pomocy	27 268,68	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		3 935 300,60
w tym: • Projekty finansowane ze środków EFS	65 971,37	
• wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowane ze środków Funduszu Pomocy	100 514,07	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 463,91
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		309 610,46
- składki na ubezpieczenia społeczne		839 331,00
• Projekty finansowane ze środków EFS	16792,57	
- składki na Fundusz Pracy		83 706,05
• Projekty finansowane ze środków EFS	2107,29	
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowane ze środków Funduszu Pomocy		8 411,64
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		218 234,75
w tym : finansowany ze środków Funduszu Pomocy - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	208,33	
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		4 744,40
• Projekty finansowane ze środków EFS	90,82	
- wynagrodzenia bezosobowe		11 615,37
• umowa-zlecenie Informatyk	1 970,00	
• umowa-zlecenie - dozór kotłowni, prace remontowo naprawcze	5 400,00	
• umowa-zlecenie - prace porządkowe	2 826,97	
• umowa-zlecenie - opieka nad dziećmi	1 418,40	
- zakup środków dydaktycznych i książek		208 391,78
• książki,	1 755,96	
• sprzęt komp. I RTV	8 268,98	
• pozostałe pomoce dydaktyczne (zabawki, gry, inne)	837,29	
• zakup odczynników chemicznych	956,33	
• map, plansz, instrumentów	1 487,20	
• art. sportowych	4 056,15	
• zakup pozostałych pomocy dydaktycznych	8 123,88	
w tym finansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	430,81	
• zakup pomocy dydaktycznych w ramach projektu "Aktywna Tablica" w tym: dofinansowanie z budżetu państwa	32 000,00	
• Projekty finansowane ze środków EFS	150 905,99	
- monitory interaktywne	58 799,60 zł	
- sprzęt komputerowy	38 851,87 zł	
- okulary VR	14679,00	
- wyposażenie do pracowni	34670,37	
- gry, sprzęt sportowy	3 905,15 zł	

- zakup nagród konkursowych		371,63
- zakup materiałów i wyposażenia		499 553,00
• materiały biurowe (w tym tonery)	21 018,52	
- Projekty finansowane ze środków EFS	3826,14	
• artykuły remontowe	16 360,57	
• artykuły gospodarcze (w tym paliwo do kosiarki)	13 382,39	
• środki czystości	19 815,57	
• prasa, materiały szkoleniowe	230,07	
• wyposażenie (meble)	45 716,13	
• opał	297 619,78	
• AGD, RTV, kserokopiarki	2 938,00	
• sprzęt biurowy, części zamienne do sprzętu	2 464,05	
• sprzętu komputerowego	2 700,00	
• zakup art. na boisko szkolne (SP w Chlebowie)	13 736,43	
• zakup kosiarki, wkrętarki (SP w Chlebowie)	2 717,98	
• materiały remontowe	20 646,97	
• materiałów do wykonania ogrodzenia SP w Starosiedlu	38 197,26	
• pozostałe	1 761,68	
• zakup materiałów związanych z pomocą obywatelom Ukrainy słowniki polsko-ukraińskie - finansowane ze środków Funduszu Pomocy	247,60	
- zakup artykułów żywnościowych		268,11
- zakup energii, wody		79 949,77
- zakup gazu		24 320,58
- zakup usług remontowych		61 259,81
• naprawa i konserwacja sprzętu biurowego	3 537,81	
• usługi remontowe pomieszczeń i mebli	13 268,25	
• malowanie korytarzy, remont kotłowni	11 887,65	
• czyszczenie i konserwacja boiska "ORLIK"	22 166,10	
• remont chodnika (SP w Chlebowie)	10 400,00	
- zakup usług zdrowotnych		5 099,20
w tym : finansowanie ze środków Funduszu Pomocy - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	
- zakup usług pozostałych		194 666,33
• wywóz nieczystości	6 274,79	
• czyszczenie przewodów kominowych	1 808,10	
• wywóz odpadów komunalnych	12 604,00	
• opłaty RTV, opłaty pocztowe	1 195,81	
• opłaty i prowizje bankowe	530,50	
• transport, koszty wysyłki	419,56	
• aktywacje i dostęp do portali internet.	2 056,43	
• usługi inspektora RODO	18 450,00	
• dziennik elektroniczny, BIP	10 631,18	
• dzierżawa dystrybutora wody	4 528,88	
• pozostałe usługi (montażowe, czyszczenie kanalizacji)	463,78	
• przeglądy techniczne	10 413,02	
• pozostałe (usługi informatyczne, usługi koparki, inne)	9 407,08	
• przygotowanie i dostawa posiłków dla dzieci	4 257,50	
• Projekty finansowane ze środków EFS	111 625,70	
- obsługa merytoryczna projektu	47 664,00	
- transport - wycieczki	31 800,00	
- noclegi, wyżywienie - wycieczki	25 365,20	
- bilety wstępu - wycieczki	6 523,00	
- opłaty bankowe	273,50	
- usługi telekomunikacyjne		8 924,89
- podróże służbowe krajowe		4 992,43
- szkolenia		9 329,91
- ubezpieczenie sprzętu komputerowego i wyposażenia		1 422,58
- wynagrodzenie prezesa ZNP		5 526,78
- pozostałe opłaty		3 735,67
- odsetki od nieterminowych opłat		14,88

▪ wydatki majątkowe:		60 510,00
- wymiana pieca c.o. w SP w Chlebowie		60 510,00
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	na plan:	1 658 311,37
	wyniosły:	1 509 625,91
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		1 447 339,52
- wynagrodzenia osobowe pracowników		239 404,15
w tym: wydatek w ramach projektu "W drogę do przedszkola - utworzenie 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Gubin - dofinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (dalej: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS)	104 677,45	
- wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowane ze środków Funduszu Pomocy	1 155,42	
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		657 351,64
- w tym: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS	118 055,31	
- wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowane ze środków Funduszu Pomocy	4 278,80	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		10 997,35
- w tym: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS	656,53	
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli		34 400,27
- w tym: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS	3416,13	
- składki na ubezpieczenia społeczne		163 299,30
- w tym: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS	38127,36	
- składki na Fundusz Pracy		14 907,41
- w tym: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS	2352,04	
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy - finansowane ze środków Funduszu Pomocy		1 000,07
- dodatek wiejski		47 268,55
- wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę		1 724,66
- w tym: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS	114,00	
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		53 057,39
- w tym: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS	8341,36	
- finansowany ze środków Funduszu Pomocy - w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	355,39	
- zakup wyposażenia (meble)		22 803,89
w tym: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS	13104,43	
• zakup zestawu komputerowego	6 027,00	
• zakup pojemników i organizatorów	1 557,20	
• materiały biurowe	515,07	
• zakup opału	5 005,16	
- zakup pomocy dydaktycznych (gry, zabawki)		44 706,89
w tym: projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS	40063,52	
• zakup monitorów interaktywnych do oddziałów Bieżycach i Strzegowie	11500	
• zakup gier, zabawek, innych pomocy dydaktycznych - do oddziałów przedszkolnych w Bieżycach i Strzegowie	28 563,52 zł	
- zakup energii - projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS		1 535,00
- zakup usług remontowych (wymiana drzwi SP Chlebowo)		2 275,50
- zakup usług - (montaż zabawek, przeglądy techniczne, montaż mebli)		1 001,40
- zakup usług - (wywóz śmieci, inne)		786,00
- zakup usług - przygotowanie wniosku o dofinansowanie projektu "W drogę do przedszkola - utw. 2 oddziałów przedszkolnych w Gminie Gubin," zarządzanie projektem projekt "W drogę do przedszkola" - dofinansowany z EFS		67 545,14
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Gubin uczęszczających do oddz. przedszkolnych w Gubinie i Brodach		83 274,91
▪ wydatki majątkowe:		62 286,39
- budowa placu zabaw - przy oddziale przedszkolnym w Bieżycach (SP w Czarnowicach)		31 655,70
- zakup urządzeń Magiczny Dywan do oddziału przedszkolnego w Strzegowie (SP w Grabicach) oraz oddziału przedszkolnego w Bieżycach (SP w Czarnowicach)		30 630,69

80104 - Przedszkola	na plan:	200 000,00
	wyniosły:	161 447,17
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		161 447,17
- pokrycie kosztów wychowania przedszkolnego uczniów z terenu gminy Gubin uczęszczających do przedszkoli w Gubinie		161 447,17
80107 - Świetlice szkolne	na plan:	133 694,44
	wyniosły:	109 106,27
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		109 106,27
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - dodatek wiejski		3 317,61
- składki na ubezpieczenia społeczne		14 858,80
- składki na Fundusz Pracy		970,58
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		83 865,22
- dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli		3 486,90
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		2 607,16
80113 - Dowożenie uczniów do szkół	na plan:	544 823,00
	wyniosły:	530 864,75
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		530 864,75
- zakup materiałów		68,00
- utrzymanie garażu (energia elektryczna, legalizacja gaśnic, inne)		907,76
- dowóz niepełnosprawnych uczniów do szkół		23 554,99
- przewóz uczniów w okresie ferii zimowych		1 145,00
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów		505 189,00
w tym: finansowanie z Funduszu Pomocy dowozu do szkół uczniów pochodzących z Ukrainy	10 823,00	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	na plan:	39 470,00
	wyniosły:	33 249,53
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		33 249,53
- doksztalcanie nauczycieli		25 302,00
- szkolenia		7 830,53
- podróże służbowe krajowe		117,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkolnych, w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	na plan:	63 949,73
	wyniosły:	60 343,64
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		60 343,64
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		44 547,56
- składki na ubezpieczenia społeczne		8 115,28
- składki na Fundusz Pracy		1 162,87
- dodatek wiejski		3 168,20
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 349,73
▪ wydatki majątkowe:		0,00
80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	na plan:	389 782,88
	wyniosły:	351 023,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		351 023,00
- wynagrodzenia osobowe nauczycieli		274 278,80

- składki na ubezpieczenia społeczne	49 156,16
- składki na Fundusz Pracy	6 111,53
- dodatek wiejski	13 671,93
- zakup pomocy naukowych (gier)	2 221,70
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,88

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	na plan:	45 788,30
	wyniosły:	43 358,37

z tego:

▪ wydatki bieżące: **43 358,37**

- zakup materiałów dydaktycznych	42 925,87
- zakup materiałów biurowych dla obsługi zadania	432,50

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

80195 – Pozostała działalność	na plan:	81 870,23
	wyniosły:	77 455,17

z tego:

▪ wydatki bieżące: **77 455,17**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 455,17
---	-----------

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

Dział 851 OCHRONA ZDROWIA	na plan:	1 130 574,93
	wyniosły:	616 105,37
	co stanowi:	54,5%

w tym:

85121 - Lecznictwo ambulatoryjne	na plan:	60 000,00
	wyniosły:	60 000,00

z tego:

▪ wydatki bieżące: **60 000,00**

- dotacje celowe dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na zdrowotne programy profilaktyczne	60 000,00
• program profil. schorzeń układu oddechowego dzieci i dorosłych	25 000,00
• program profil. wczesnego wykrywania cukrzycy	15 000,00
• program profil. wczesnego wykrywania chorób nowotworowych	20 000,00

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

85153 - Zwalczanie narkomanii	na plan:	45 000,00
	wyniosły:	45 000,00

z tego:

▪ wydatki bieżące: **45 000,00**

- dotacja celowa dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na program przeciwdziałania narkomanii	45 000,00
---	-----------

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	na plan:	133 074,93
	wyniosły:	133 074,93

z tego:

▪ wydatki bieżące: **133 074,93**

- dotacja celowa dla SP ZOZ w Stargardzie Gub. na program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	133 074,93
---	------------

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

85158 - Izby wytrzeźwień	na plan:	1 500,00
	wyniosły:	1 500,00

z tego:

▪ wydatki bieżące: **1 500,00**

- dotacja celowa dla Miasta Zielona Góra z przeznaczeniem na dofin. Izby Wytrzeźwień	1 500,00
--	----------

▪ wydatki majątkowe: **0,00**

85195 – Pozostała działalność	na plan:	891 000,00
	wyniosły:	376 530,44

z tego:

▪ wydatki bieżące:		212 374,25
---------------------------	--	-------------------

- dotacja celowa dla Stowarzyszenia Ludzi Aktywnych w Chlebowie na realizację zadania publ. z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym (organizacja warsztatów wsparcia dla współuzależnionych)		10 000,00
- remont budynków, w których mieszczą się Wiejskie Ośrodki Zdrowia		108 697,04
• zakup materiałów remontowych - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	27 537,04	
• zakup usług remontowych - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	81 160,00	
- zakup wyposażenia sprzętu medycznego - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		93 677,21

▪ wydatki majątkowe:		164 156,19
-----------------------------	--	-------------------

- Termomodernizacja budynku gminnego Stargard Gubiński 1 - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		121 804,31
- Termomodernizacja budynku gminnego Grabice 62 - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		6 750,00
- Termomodernizacja budynku gminnego Strzegów 63 - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		4 550,00
- Termomodernizacja budynku gminnego Pole 1 - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		4 270,00
- Termomodernizacja budynku gminnego Chlebowo 147 - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		4 950,00
- zakup analizatora diagnostycznego - wydatki finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19		21 831,88

Dział 852 POMOC SPOŁECZNA	na plan:	3 222 500,72
	wyniosły:	2 947 358,36
	co stanowi:	91,5%

w tym:

85202 - Domy pomocy społecznej	na plan:	520 000,00
	wyniosły:	478 073,22

z tego:

▪ wydatki bieżące:		478 073,22
---------------------------	--	-------------------

- pobyt w Domu Pomocy Społecznej		478 073,22
----------------------------------	--	------------

▪ wydatki majątkowe:		0,00
-----------------------------	--	-------------

85203 - Ośrodki wsparcia	na plan:	28 600,00
	wyniosły:	27 166,52

z tego:

▪ wydatki bieżące:		27 166,52
---------------------------	--	------------------

dotacja celowa dla Gminy Gubin o statusie miejskim na realiz. zadania publ. z zakresu pomocy społ. polegającego na objęciu osób bezdomnych z terenu gminy usługami świadczonymi przez noclegownię Gubinie przy ul. Gdańskiej 17		25 372,84
- opłata za pobyt w noclegowni mieszkańca z terenu gminy Gubin		1 793,68

▪ wydatki majątkowe:		0,00
-----------------------------	--	-------------

85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	na plan:	38 400,00
	wyniosły:	38 032,10

z tego:

▪ wydatki bieżące:		38 032,10
---------------------------	--	------------------

- składki na ubezpieczenie zdrowotne		38 032,10
• za osoby pobierające zasiłki stałe	38 032,10	

▪ wydatki majątkowe:		0,00
-----------------------------	--	-------------

85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	na plan:	315 000,00
	wyniosły:	294 460,73
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		294 460,73
- zasiłki okresowe		239 748,69
- zasiłki celowe		54 712,04
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85215 - Dodatki mieszkaniowe	na plan:	11 482,21
	wyniosły:	10 963,09
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		10 963,09
- dodatki mieszkaniowe		10 880,88
- dodatki energetyczne		80,60
- usługi bankowe		1,61
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85216 - Zasiłki stałe	na plan:	440 800,00
	wyniosły:	437 488,07
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		437 488,07
- zasiłki stałe		435 955,56
- zwrot nienależnie pobranych zasiłków finansowanych z dotacji celowej		1 532,51
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	na plan:	935 827,80
	wyniosły:	768 290,64
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		768 290,64
- wynagrodzenia osobowe pracowników		515 734,17
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		39 025,25
- składki na ubezpieczenia społeczne		90 265,60
- składki na Fundusz Pracy		10 181,38
- wpłaty na PPK		2 154,27
- wynagrodzenie za sprawowanie opieki (opiekun prawny)		20 800,00
- wynagrodzenia bezosobowe (umowa-zlec.)		2 520,00
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń		1 520,63
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		13 746,99
- podróże służbowe krajowe		5 887,69
- szkolenia pracowników		7 100,00
- zakup materiałów i wyposażenia		6 151,14
• książki, czasopisma, publikacje	982,77	
• artykuły biurowe	2 551,21	
• tonery i bębny do drukarek i kserokopiarek	988,16	
• zakup pieczętek	130,02	
• zakup urządzenia wielofunkcyjnego	1 389,98	
• wyposażenie	109,00	
- ubezpieczenie		70,00
- zakup usług zdrowotnych		1 350,00
- usługi telekomunikacyjne (internet + telefon)		7 155,52
- usługi pocztowe		4 543,40
- nadzór nad programami (TOP TEAM i AGA)		1 959,32
- usługi RODO i audytu dostępności cyfrowej (strona internetowa i BIP)		6 598,71
- usługi bankowe		828,39
- odnowienie podpisu kwalifikowanego		573,18
- pozostałe (m. in. usł. szacowania strat, usł. cateringowe, usł. firmy ochroniarskiej przy konwojowaniu)		2 888,20

- wydatki poniesione w związku z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy przybyłym na teren gminy Gubin z związku z trwającą wojną - finansowane z Funduszu Pomocy		27 236,80
• zakup artykułów pierwszej potrzeby, materiałów	2 850,82	
• zakup leków, materiałów med..	137,50	
• zakup artykułów żywnościowych	3 018,68	
• zakup usług cateringowych	3 088,80	
• zakup usług - posiłek w szkołach	18 141,00	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	na plan: 7 000,00	
	wyniosły: 1 368,00	
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		1 368,00
- usługi opiekuńcze		1 368,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	na plan: 302 000,00	
	wyniosły: 300 063,00	
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		300 063,00
- zasiłki celowe na zakup żywności, finansowanie posiłków w szkołach		300 063,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	na plan: 7 000,00	
	wyniosły: 6 491,70	
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		6 491,70
- zasiłki celowe wypłacane poszkodowanym w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych noszących znamiona klęski żywiołowej (silnych wichur)		6 000,00
- zwrot nienależnie pobranego świadczenia , koszty upomnienia		491,70
85295 - Pozostała działalność	na plan: 616 390,71	
	wyniosły: 584 961,29	
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		584 961,29
- dotacja celowa dla Polskiego Komitetu Pomocy Społecznej na realizację zadania publ. "Udzielanie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej"		6 000,00
- Program "Korpus Wsparcia Seniorów 2022"		11 585,83
• wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	
• składki na ubezpieczenia społeczne	1 618,68	
• składki na Fundusz Pracy	122,50	
• podróże służbowe krajowe	444,65	
- dodatki osłonowe i koszty obsługi zadania		566 390,71
• świadczenia społeczne - dodatki osłonowe	555 535,01	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	
• składki na ubezpieczenia społeczne	1 377,60	
• składki na Fundusz Pracy	196,00	
• zakup materiałów biurowych	682,10	
• zakup usług	600,00	
- wydatki poniesione w związku z udzieleniem pomocy uchodźcom przybyłym z terenu Ukrainy w związku z trwającą wojną		984,75
• zakup usług - zakup posiłku dla dzieci - finansowanie ze środków własnych	984,75	
▪ wydatki majątkowe:		0,00

Dział 853	POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE OPIEKI SPOŁECZNEJ	na plan:	6 422 620,00
		wyniosły:	5 731 913,37
		co stanowi:	89,2%

w tym:

85395 - Pozostała działalność	na plan:	6 422 620,00
	wyniosły:	5 731 913,37

z tego:

▪ wydatki bieżące:	5 731 913,37
- wydatki poniesione w związku z realizacją zadań polegających na udzieleniu pomocy uchodźcom przybyłym z terenu Ukrainy z powodu sytuacji wojennej - finansowane ze środków FP	677 171,46
• wypłata jednorazowych świadczeń dla obywateli Ukrainy w kwocie 300zł	67 931,46
› wypłata świadczeń	66 600,00
› wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 128,00
› składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	203,46
• wypłata świadczeń za zakwaterowanie i wyżywienie obywateli Ukrainy - w kwocie 40 zł	609 240,00
› wypłata świadczeń	607 080,00
› wynagrodzenia wypłacone w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 159,00
› składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłaconych w związku z pomocą	228,00
› zakup materiałów biurowych (papier, materiały eksploatacyjne do drukarek)	773,00
- wydatki poniesione w związku z wypłatą dodatków węglowych - finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	4 011 660,00
• wypłata dodatków węglowych	3 933 000,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi zadania	58 500,00
• składki na wynagrodzenia społeczne, składki na Fundusz Pracy -	11 310,95
• zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania	7 619,05
• zakup usług - koszty obsługi zadania	1 230,00
- wydatki poniesione w związku z wypłatą dodatków do paliw innych niż węgiel - finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	783 870,00
• wypłata dodatków do paliw innych niż węgiel	768 500,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników - koszty obsługi zadania	9 000,00
• składki na wynagrodzenia społeczne, składki na Fundusz Pracy - koszty obsługi zadania	1 770,29
• zakup materiałów biurowych - koszty obsługi zadania	3 369,71
• zakup usług - koszty obsługi zadania	1 230,00
- wydatki poniesione w związku z wypłatą dodatków dla podmiotów niebędących gospodarstwami domowymi z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (dodatek dla podmiotów wrażliwych) - finansowane ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	60 447,55
- zakup komputerów stacjonarnych, laptopów, tabletów dla dzieci z terenu gminy Gubin w ramach projektu "Wsparcie rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR - finansowane ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 (dalej: Projekt Granty PPGR - finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020)	193 764,36
- ubezpieczenie zakupionego sprzętu - Projekt Granty PPGR - finansowany ze środków EFRR w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020	5 000,00

Dział 854	EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	na plan:	140 712,80
		wyniosły:	109 938,33
		co stanowi:	78,1%

w tym:

85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	na plan:	116 812,80
	wyniosły:	92 324,00

z tego:

▪ wydatki bieżące:	92 324,00
- stypendia socjalne	88 468,00
- stypendia wypłacone uczniom z terenu Ukrainy przebywającym na terytorium RP - finansowane z Funduszu Pomocy	3 856,00

▪ wydatki majątkowe:		0,00
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	na plan:	13 000,00
	wyniosły:	13 000,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		13 000,00
- stypendia dla wyróżniających się uczniów		13 000,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85495 - Pozostała działalność	na plan:	10 900,00
	wyniosły:	4 614,33
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		4 614,33
- zakup usług (animacja dla dzieci) - finał WOŚP , usługi kulturalne - spotkanie okolicznościowe mieszkańców		1 200,00
- zakup usług - transport uczniów na wydarzenie kulturalne		1 000,00
- zakup nagród - konkurs "Dzień talentów w SP w Grabicach",		239,96
- zakup nagród dla uczestników turnieju z okazji Dnia Dziecka, wydarzenia kulturalnego dla dzieci		294,95
- zakup materiałów, artykułów spożywczych do przygotowania wydarzenia kulturalnego dla dzieci		538,95
- zakup książek i materiałów dla zabezpieczenia funkcjonowania biblioteki		1 340,47
▪ wydatki majątkowe:		0,00
Dział 855 RODZINA	na plan:	6 388 551,00
	wyniosły:	6 371 767,55
	co stanowi:	99,7%
w tym		
85501 - Świadczenie wychowawcze	na plan:	2 587 374,00
	wyniosły:	2 581 736,22
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		2 581 736,22
- świadczenie wychowawcze 500+		2 550 373,97
• wypłata świadczenia	2 541 973,97	
• wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	
• składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	
• składki na Fundusz Pracy	200,00	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	
• zakup art. biurowych	1 000,00	
• usługi pocztowe	1 300,00	
• usługi bankowe	700,00	
- zwrot odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej		4 716,55
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej		26 645,70
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	na plan:	3 449 803,20
	wyniosły:	3 441 718,42
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		3 441 718,42
- świadczenia społeczne		3 054 280,00
• zasiłki rodzinne z dodatkami	542 182,20	
w tym: świadczenia wypłacone obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP - finansowane z Funduszu Pomocy	1 758,00	
• świadczenia rodzicielskie	235 525,22	

• świadczenia opiekuńcze	2 118 602,00	
• zasiłki dla opiekuna	14 880,00	
• świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego	113 090,58	
• jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka	30 000,00	
- wynagrodzenia osobowe pracowników		50 000,00
- dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 000,00
- składki na ubezpieczenia społeczne		289 464,00
• za pracowników	11 464,00	
• za świadczeniobiorców	278 000,00	
- składki na Fundusz Pracy		1 000,00
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		3 000,00
- materiały biurowe		5 000,00
- usługi pocztowe		9 452,70
- usługi bankowe		535,00
- nadzór nad programami (TOP TEAM), usługi RODO		7 012,30
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej wraz z odsetkami, koszty upomnienia		16 974,42
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85503 - Karta Dużej Rodziny	na plan:	673,80
	wyniosły:	673,80
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		673,80
- zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości		7,80
- wsparcie rodzin wielodzietnych		666,00
• wynagrodzenia osobowe pracowników	556,53	
• składki na ubezpieczenia społeczne	95,84	
• składki na Fundusz Pracy	13,63	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85504 - Wspieranie rodziny	na plan:	71 000,00
	wyniosły:	69 565,84
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		69 565,84
- asystent rodziny		69 565,84
• wynagrodzenia osobowe pracowników	53 160,00	
• dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 634,35	
• składki na ubezpieczenia społeczne	9 780,03	
• składki na Fundusz Pracy	1 391,46	
• odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85508 - Rodziny zastępcze	na plan:	130 000,00
	wyniosły:	129 450,23
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		129 450,23
- pobyt w rodzinie zastępczej		129 450,23
▪ wydatki majątkowe:		0,00
85510- Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	na plan:	52 000,00
	wyniosły:	50 923,04
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		50 923,04
- pobyt w placówkach opiekuńczo-wychowawczych		50 923,04
▪ wydatki majątkowe:		0,00

85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		na plan:	89 700,00
		wyniosły:	89 700,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			89 700,00
składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne			89 700,00
▪ wydatki majątkowe:			0,00
85595 -Pozostała działalność		na plan:	8 000,00
		wyniosły:	8 000,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			8 000,00
• dotacja celowa dla Parafii pw. Matki Bożej Fatimskiej na realizację zadania "Wakacje dla Seniorów"			8 000,00
Dział 900	GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	na plan:	2 242 530,41
		wyniosły:	1 934 132,70
		co stanowi:	86,2%
w tym:			
90002 – Gospodarka odpadami		na plan:	28 500,00
		wyniosły:	13 308,34
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			13 308,34
- składka członkowska do Międzygminnego Związku Gospodarki Odpadami Komunalnymi			7 112,00
- mapy sytuacyjne dla dz. 19/7 Polanowice i dz.640 Chlebowo, na których znajdują się punkty selektywnej zbiórki odpadów (przygotowanie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie modernizacji)			4 500,00
- transport oraz utylizacja śmieci odebranych z terenu gminy			1 696,34
▪ wydatki majątkowe:			0,00
90003 – Oczyszczanie miast i wsi		na plan:	19 000,00
		wyniosły:	9 558,00
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			9 558,00
- odbiór i przetwarzanie sztuk padłych zwierząt			9 558,00
▪ wydatki majątkowe:			0,00
90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		na plan:	80 993,51
		wyniosły:	71 592,67
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			71 592,67
- wydatki funduszu sołeckiego			30 737,67
• sołectwo Bieżyce		227,73	
• sołectwo Brzozów		1 095,13	
• sołectwo Budoradz		3 240,00	
• sołectwo Chęciny		241,50	
• sołectwo Chlebowo		491,17	
• sołectwo Czarnowice		1 035,81	
• sołectwo Chociejęw		153,00	
• sołectwo Przyborowice		150,00	
• sołectwo Dobrzyń		100,00	
• sołectwo Drzeńsk Mały		200,00	
• sołectwo Drzeńsk Wielki		1 604,47	
• sołectwo Gębice		1 782,00	
• sołectwo Grochów		1 498,71	
• sołectwo Gubinek		995,48	
• sołectwo Kaniów		353,86	
• sołectwo Komorów		1 620,00	
• sołectwo Koperno		667,67	

• sołectwo Kosarzyn	778,02	
• sołectwo Kujawa	600,10	
• sołectwo Łomy	521,32	
• sołectwo Łazy	2 484,00	
• sołectwo Mielno	297,26	
• sołectwo Nowa Wioska	198,07	
• sołectwo Pleśno	2 052,58	
• sołectwo Polanowice	198,85	
• sołectwo Pole	620,88	
• sołectwo Póżna	443,13	
• sołectwo Sieńsk	1 145,60	
• sołectwo Sadziszewice	158,41	
• sołectwo Sękowice	868,89	
• sołectwo Stargard Gubiński	896,23	
• sołectwo Starosiedle	770,60	
• sołectwo Strzegów	1 922,40	
• sołectwo Wałowice	296,58	
• sołectwo Węgliny	335,01	
• sołectwo Wielotów	495,19	
• sołectwo Witaszkowo	198,02	
- urządzenie i utrzymanie terenów zielonych		40 855,00
• cięcia pielęgnacyjne i usuwanie drzew uszkodzonych po wichurach, wywóz i utylizacja	40 855,00	
▪ wydatki majątkowe:		0,00
90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	na plan: 25 644,60	
	wyniosły: 7 030,55	
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		7 030,55
- koszty osobowe obsługi programu 'Czyste powietrze'		6 880,55
- przygotowanie materiałów informacyjno-promocyjnych - program 'Czyste powietrze'		150,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	na plan: 833 892,30	
	wyniosły: 826 776,04	
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		616 290,30
- energia elektryczna		353 215,59
- konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego		248 380,61
- rozpoznanie rynku, przygotowanie i przeprowadzenie postępowania PZP na zakup energii na okres 3 lat		11 070,00
- wymiana tablic informacyjnych dot. modernizacji oświetlenia w m. Gubinek		600,00
- opłaty za przyłączenie do sieci oświetlenia drogowego		697,19
- zakup materiałów elektrycznych do utrzymania oświetlenia ulicznego		2 326,91
w tym: wydatki funduszu sołeckiego sołectwo Jaromirowice	1790,00	
▪ wydatki majątkowe:		210 485,74
- budowa nowych punktów świetlnych w Bieżycach (FS)		24 540,47
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Drzeńsku Wielkim (FS)		10 000,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Drzeńsku Wielkim		10 079,10
- budowa nowych punktów świetlnych w Jazowie (FS)		13 619,44
- budowa nowych punktów świetlnych w Kozowie (FS)		8 889,25
- budowa nowych punktów świetlnych w Kozowie		4 084,60
- budowa nowych punktów świetlnych w Czarnowicach		5 535,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Jaromirowicach (FS)		20 600,00
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Jaromirowicach		15 156,75
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Wałowicach (FS)		15 176,16
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Wałowicach		17 812,10
- budowa nowych punktów świetlnych w Polu		13 411,80
- budowa nowych punktów świetlnych w Żenichowie		36 893,07
- przebudowa oświetlenia ulicznego i budowa nowych punktów świetlnych w Strzegowie (FS)		14 688,00

90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		na plan:	215 832,92
		wyniosły:	32 884,92
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			32 884,92
- demontaż i usuwanie azbestu -Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Gubin			32 884,92
▪ wydatki majątkowe:			0,00
90095 – Pozostała działalność		na plan:	1 038 667,08
		wyniosły:	972 982,18
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			972 982,18
- nagrody w konkursach ekologicznych			1 806,48
- zakup środków medycznych dla zwierząt			295,00
- usługi weterynaryjne (leczenie, sterylizacja zwierząt)			8 415,00
- zakup węgla dla mieszkańców gminy			798 343,56
- usługa transportu			58 840,29
- usługa magazynowania i dystrybucji węgla na terenie gminy			105 281,85
▪ wydatki majątkowe:			0,00
Dział 921	KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	na plan:	1 114 896,82
		wyniosły:	1 031 086,46
		co stanowi:	92,5%
w tym:			
92105 - Pozostałe działania w zakresie kultury		na plan:	1 449,03
		wyniosły:	692,50
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			692,50
dotacja celowa dla Powiatu Krośnieńskiego z przeznaczeniem na przygotowanie materiałów promujących gminę Gubin - projekt Polsko-Niemieckie Targi Wolnego Czasu			692,50
▪ wydatki majątkowe:			0,00
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		na plan:	1 051 697,79
		wyniosły:	971 438,41
z tego:			
▪ wydatki bieżące:			197 807,98
- utrzymanie świetlic			90 579,89
• materiały, świetlówki, zakup wyposażenia, środków czystości, ziemia i trawa, inne		5 334,52	
• energia elektryczna, woda		71 483,65	
w tym: zużycie energii w świetlicy w Sękowicach		7601,54	
przygotowanej jako punkt zakwaterowania obywateli Ukrainy -finansowanie z Funduszu Pomocy			
• zapewnienie dostępu do internetu w świetlicy w Sękowicach (punkt zakwaterowania obywateli Ukrainy) - finansowanie z Funduszu Pomocy		61,50	
• przeglądy i naprawy sprzętu w świetlicach, ładowanie gaśnic, wywóz nieczystości płynnych		13 374,54	
• kara za niedotrzymanie terminu zawarcia umowy o świadczenie usług przesyłu energii w świetlicy w Polu, oraz przyłącza do świetlicy w Chlebowie		325,68	
- remonty bieżące świetlic			25 707,30
• zakup materiałów remontowych		23 442,87	
• szklenie ramy drewnianej w świetlicy w Węlinach		50,43	
• naprawa dachu świetlicy w Kosarzynie		2 214,00	
- środki dodatkowe dla sołectw - wyposażenie i remonty świetlic			1 062,44
- wydatki funduszu sołeckiego			80 458,35
• sołectwo Dobrzyń		1 176,00	
• sołectwo Drzeńsk Mały		14 627,40	
• sołectwo Drzeńsk Wielki		2 889,04	
• sołectwo Dzikowo		9 729,55	
• sołectwo Grochów		7 008,10	
• sołectwo Gubinek		1 200,00	

• sołectwo Jaromirowice	2 800,00	
• sołectwo Kaniów	2 413,34	
• sołectwo Kosarzyn	469,40	
• sołectwo Markosice	100,00	
• sołectwo Polanowice	4 900,00	
• sołectwo Przyborowice	4 200,00	
• sołectwo Sękowice	5 956,06	
• sołectwo Stargard Gubiński	2 500,00	
• sołectwo Starosiedle	19 800,00	
• sołectwo Strzegów	189,46	
• sołectwo Węgliny	500,00	
▪ wydatki majątkowe:		773 630,43
- zakup mebli do świetlicy w Dobrzyniu (FS)		12 500,00
- modernizacja świetlicy w Grabicach		19 846,13
- modernizacja świetlicy w Grabicach (FS)		26 054,21
- rozbudowa świetlicy w Żytowaniu (FS)		10 060,12
- rozbudowa i przebudowa świetlicy w Polu		295 400,04
w tym: dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020)	85 145,00	
- przebudowa świetlicy wiejskiej w Czarnowicach etap II		530,50
- budowa świetlicy w Chlebowie wraz z zagospodarowaniem terenu		409 239,43
w tym: fin. ze środków z Rządowego Fund. Inwestycji Lokalnych	148 074,00	
dofinansowanie ze środków EFRROW w ramach PROW na lata 2014-2020)	259 056,00	
92116 - Biblioteki	na plan:	12 000,00
	wyniosły:	12 000,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		12 000,00
- dotacja dla Gminy Gubin o statusie miejskim na realiz. zadania publ. polegającego na organizacji i prowadzeniu gminnej biblioteki publicznej dla Gminy Gubin		12 000,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00
92127 - Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	na plan:	22 700,00
	wyniosły:	20 455,55
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		7 698,64
- środki do konserwacji pomnika pamięci narodowej w Gębicach, materiały do konserwacji placu przy pomniku, znicze, wiązanki		1 674,20
- wykonanie tablic okolicznościowych, przejazd pociągiem zabytkowym dla mieszkańców gminy - obchody uroczystości upamiętniających Maksymiliana Maria Kolbe		6 024,44
▪ wydatki majątkowe:		12 756,91
- modernizacja placu przy pomniku pamięci narodowej w Gębicach		12 756,91
92195 - Pozostała działalność	na plan:	27 050,00
	wyniosły:	26 500,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		0,00
▪ wydatki majątkowe:		26 500,00
- zakup sceny modułowej		26 500,00
Dział 926 KULTURA FIZYCZNA	na plan:	180 435,33
	wyniosły:	154 155,70
	co stanowi:	85,4%
w tym:		
92601 - Obiekty sportowe	na plan:	96 635,33
	wyniosły:	72 920,70
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		47 427,93
- wydatki na obiekty sportowe		9 978,08

• energia elektr. na boisko "Orlik" w Chlebowie i na plac sportowo-rekreacyjny w Bieżycach, Zawadzie i w Łomach	7 293,80	
• materiały budowlane do napraw i konserwacji altan na placach w Czarnowicach, Polanowicach, Przyborowicach, Dobrem, Jaromirowicach	367,31	
• zakup materiałów do konserwacji, remontu wyposażenia na placach zabaw w Przyborowicach, Kosarzynie. Gębicach, Kujawie, Starosiedlu	844,47	
• zakup materiałów do montażu ogrodzenia na placu zabaw w Gębicach	202,80	
• opłaty za dzierżawę gruntów, na których znajdują się boisko w Grabicach oraz parking i droga do boiska w Jaromirowicach	1 269,70	
- wydatki funduszu sołectkiego (zakup materiałów do konserwacji, remontów obiektów na placach zabaw, placach rekreacyjnych, przeglądy okresowe placow zabaw, zakup energii)		37 449,85
• sołectwo Brzozów	225,34	
• sołectwo Budoradz	46,88	
• sołectwo Chęciny	46,88	
• sołectwo Chlebowo	1 540,81	
• sołectwo Chociejęw	616,12	
• sołectwo Czarnowice	348,77	
• sołectwo Dobrzyń	46,88	
• sołectwo Drzeńsk Mały	46,88	
• sołectwo Drzeńsk Wielki	111,53	
• sołectwo Dzikowo	634,60	
• sołectwo Gębice	46,88	
• sołectwo Grabice-Luboszyce	93,70	
• sołectwo Grochów	244,84	
• sołectwo Gubinek	2 241,48	
• sołectwo Jaromirowice	1 400,00	
• sołectwo Jazów	46,88	
• sołectwo Kaniów	7 035,33	
• sołectwo Koperno	46,88	
• sołectwo Kosarzyn	384,08	
• sołectwo Kozów	46,88	
• sołectwo Kujawa	1 394,53	
• sołectwo Łazy	1 029,65	
• sołectwo Łomy	331,74	
• sołectwo Markosice	46,88	
• sołectwo Mielno	46,88	
• sołectwo Nowa Wioska	345,72	
• sołectwo Pleśno	46,88	
• sołectwo Przyborowice-Dobre	153,70	
• sołectwo Polanowice	2 748,96	
• sołectwo Pole	273,70	
• sołectwo Późna	306,88	
• sołectwo Sadzarszewice	927,31	
• sołectwo Sękowice	342,44	
• sołectwo Sieńsk	9 722,84	
• sołectwo Stargard Gub.	465,24	
• sołectwo Starosiedle	1 169,37	
• sołectwo Strzegów	46,88	
• sołectwo Wałowice	46,88	
• sołectwo Węgliny	1 757,72	
• sołectwo Wielotów	46,88	
• sołectwo Witaszkowo	46,88	
• sołectwo Zawada	626,49	
• sołectwo Żenichów	46,88	
• sołectwo Żytowań	226,88	
▪ wydatki majątkowe:		25 492,77
- budowa placu rekreacyjno-sportowego w Kosarzynie (FS)	8 916,89	
- budowa ogrodzenia placu zabaw w Wielotowie (FS)	12 384,87	
- budowa placu rekreacyjnego w Polanowicach (FS)	4 191,01	

92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	na plan:	83 800,00
	wyniosły:	81 235,00
z tego:		
▪ wydatki bieżące:		81 235,00
- dotacja celowa z budżetu na realizację zadań publicznych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu		81 000,00
• KS "Relax" Grabice - zad. "Wspieranie realizacji zadań publ. z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w 2022r."	20 000,00	
• LKS "Płomień" Chlebowo - zad. "Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu z zakresu piłki nożnej"	18 000,00	
• KS "Dar-Bol-Alfa" Jaromirowice - zad. "Przeprowadzanie zajęć, treningów oraz udział w rozgrywkach z zakresu piłki nożnej"	30 000,00	
• LKS "Żenisz" Żenichów - zad. "Wspieranie i upowszechnianie kultury fiz. i sportu w zakresie piłki nożnej w 2022r."	9 000,00	
• UKS Akademia Piłkarska Falubaz - zad. "Treningi piłkarskie oraz udział w rozgrywkach Wielkopolsko-Lubuskich Lig Piłkarskich dla dzieci i młodzieży z Gm. Gubin"	2 000,00	
• Gubiński Klub Szachowy - upowszechnianie sportu szachowego	2 000,00	
- zakup nagród dla uczestników biegu "Wilczym Tropem" w Chlebowie		235,00
▪ wydatki majątkowe:		0,00

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2022 ROK

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-	%
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 318 469,86	2 079 326,08	5,0	
01008		Melioracje wodne	20 000,00	2 214,00	0,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,0	
	4270W	Zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	15 000,00	2 214,00	100,0	
01030		Izby rolnicze	16 900,00	15 118,65	0,7	
	2850W	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	16 900,00	15 118,65	100,0	
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	624 542,25	564 353,82	27,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	123 654,85	118 383,22	21,0	
	4260W	Zakup energii	184 000,00	182 461,89	32,3	
	4270W	Zakup usług remontowych	11 500,00	7 001,82	1,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	97 000,00	66 769,40	11,8	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 500,00	3 886,30	0,7	
	4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 800,00	14 760,00	2,6	
	4430W	Różne opłaty i składki	36 000,00	31 974,91	5,7	
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	45,15	45,15	0,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 042,25	119 815,13	21,2	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 256,00	3,4	
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 067 594,00	924 408,27	44,5	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	66 232,63	7,2	
	4260W	Zakup energii	27 500,00	20 218,66	2,2	
	4270W	Zakup usług remontowych	13 500,00	1 728,15	0,2	
	4300W	Zakup usług pozostałych	120 500,00	84 649,55	9,2	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	500,00	56,11	0,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	18 000,00	910,00	0,1	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	737 265,00	680 284,17	73,6	
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	70 329,00	70 329,00	7,6	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-		%
01095		Pozostała działalność	589 433,61	573 231,34	27,6	
	4190W	Nagrody konkursowe	2 000,00	2 000,00	0,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 580,05	15 516,78	2,7	
	4220W	Zakup środków żywności	1 500,00	1 087,70	0,2	
	4260W	Zakup energii	4 700,00	3 716,34	0,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	27 350,00	21 807,96	3,8	
	4430W	Różne opłaty i składki	538 303,56	529 102,56	92,3	
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 506 970,42	3 228 210,67	7,7	
60001		Krajowe pasażerskie przewozy kolejowe	20 937,50	20 937,50	0,6	
	2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 937,50	20 937,50	100,0	
60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	12 000,00	0,4	
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	15 000,00	12 000,00	100,0	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	100 450,00	100 353,33	3,1	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	450,00	353,33	0,4	
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	99,6	
60014		Drogi publiczne powiatowe	49 850,00	49 508,98	1,5	
	2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	25 000,00	25 000,00	50,5	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	4 850,00	4 508,98	9,1	
	6300W	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	40,4	
60016		Drogi publiczne gminne	2 775 487,59	2 539 878,49	78,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	248 337,90	181 749,11	7,2	
	4270W	Zakup usług remontowych	51 000,00	16 500,58	0,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	38 187,50	18 754,41	0,7	
	4430W	Różne opłaty i składki	4 000,00	1 093,00	0,0	
	4520W	Opłaty na rzecz budżetów JST	60,00	0,60	0,0	
	4950W	Różnice kursowe	100,00	0,00	0,0	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 227 030,19	2 118 873,95	83,4	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-	%
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	129 872,00	126 023,00	5,0	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	76 900,00	76 883,84	3,0	
	60017	Drogi wewnętrzne	537 506,32	502 289,61	15,6	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 131,60	0,2	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 944,01	366 095,70	72,9	
	6100W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	135 062,31	135 062,31	26,9	
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	7 739,01	3 242,76	0,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 739,01	2 629,76	81,1	
	4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	613,00	18,9	
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	572 952,98	479 020,93	1,1	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	439 890,48	385 906,60	80,6	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	199 729,45	169 025,14	43,8	
	4260W	Zakup energii	18 825,39	15 913,95	4,1	
	4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 183,34	2,1	
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 722,12	21 284,57	5,5	
	4430W	Różne opłaty i składki	57 000,00	51 235,77	13,3	
	4480W	Podatek od nieruchomości	93 600,00	92 537,00	24,0	
	4500W	Pozostałe podatki na rzecz budżetów JST	600,00	416,00	0,1	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 413,52	27 310,83	7,1	
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	133 062,50	93 114,33	19,4	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	54 062,50	30 015,13	32,2	
	4260W	Zakup energii	25 995,00	22 571,77	24,2	
	4270W	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	41 000,00	35 708,40	38,3	
	4430W	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 819,03	5,2	
	4580W	Pozostałe odsetki	5,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	%	
710	DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA		23 800,00	8 217,88	0,0	
71035	Cmentarze		15 100,00	8 217,88	100,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	1 724,88	21,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	708,48	8,6	
	4430W	Różne opłaty i składki	1 100,00	774,00	9,4	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	5 010,52	61,0	
71095	Pozostała działalność		8 700,00	0,00	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 700,00	0,00	0,0	
750	ADMINISTRACJA PUBLICZNA		7 115 770,05	6 502 613,15	15,5	
75011	Urzędy wojewódzkie		82 689,86	74 735,02	1,1	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 880,00	59 108,13	79,1	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 194,34	10 160,71	13,6	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 596,66	1 448,16	1,9	
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290,25	290,25	0,4	
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 116,53	3 115,83	4,2	
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612,08	611,94	0,8	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		255 318,00	244 036,81	3,8	
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	250 118,00	241 448,18	98,9	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	732,00	0,3	
	4220W	Zakup środków żywności	2 200,00	1 079,06	0,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1 000,00	777,57	0,3	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		5 987 059,80	5 425 538,87	83,4	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	52 750,00	44 563,14	0,8	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 653 234,00	3 367 736,83	62,1	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	247 546,00	237 963,83	4,4	
	4090W	Honoraria	4 000,00	2 217,69	0,0	
	4100W	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 500,00	35 351,00	0,7	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	685 481,54	586 015,56	10,8	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	114 009,70	65 275,27	1,2	
	4140W	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	0,00	0,0	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-2-	%
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	198 751,11	153 266,64	2,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	146 000,00	124 229,54	2,3
		4220W	Zakup środków żywności	5 000,00	3 713,19	0,1
		4260W	Zakup energii	80 200,00	80 198,41	1,5
		4270W	Zakup usług remontowych	11 000,00	8 990,05	0,2
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 200,00	8 994,00	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	274 190,87	262 690,14	4,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	25 500,00	22 938,52	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	40 300,00	28 973,00	0,5
		4420W	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,0
		4430W	Różne opłaty i składki	15 600,00	11 854,57	0,2
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	101 293,58	101 293,58	1,9
		4530W	Podatek od towarów i usług (VAT)	115 400,00	114 372,00	2,1
		4570W	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	600,00	68,00	0,0
		4580W	Pozostałe odsetki	3,00	0,00	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	22 700,00	19 398,68	0,4
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 400,00	9 494,10	0,2
		4780W	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 400,00	1 059,62	0,0
		6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000,00	134 881,51	2,5
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	9 100,00	6 876,51	0,1
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	2 973,49	43,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 903,02	56,8
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	278 496,07	261 109,01	4,0
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	208 803,00	201 954,85	77,3
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 400,00	11 676,42	4,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 085,00	36 330,74	13,9
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 792,00	5 178,40	2,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 266,07	5 266,07	2,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	702,53	0,3
	75095		Pozostała działalność	503 106,32	490 316,93	7,5
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	220 619,30	45,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
	4190W	Nagrody konkursowe	550,97		0,00	0,0
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	12 103,35		9 104,80	1,9
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	108 020,00		108 019,83	22,0
	4220W	Zakup środków żywności	25 172,00		23 155,81	4,7
	4300W	Zakup usług pozostałych	10 000,00		6 673,94	1,4
	4307W	Zakup usług pozostałych	24 780,00		22 919,60	4,7
	4397W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 300,00		12 300,00	2,5
	4430W	Różne opłaty i składki	21 000,00		19 166,40	3,9
	4707W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	13 180,00		13 161,00	2,7
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	55 200,00		55 196,25	11,3
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	1 430,00		1 430,00	0,0
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 430,00		1 430,00	100,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,40		187,40	13,1
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70		26,70	1,9
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00		1 090,00	76,2
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	125,90		125,90	8,8
752		OBRONA NARODOWA	0,00		0,00	0,0
75212		Pozostałe wydatki obronne	0,00		0,00	0,0
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	0,00		0,00	0,0
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	301 637,00		232 983,18	0,6
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00		5 000,00	2,1
	6170W	Wpłaty jednostek na państw. fun. cel. na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00		5 000,00	100,0
75412		Ochotnicze strażę pożarne	284 237,00		225 085,13	96,6
	3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 812,00		40 805,96	18,1
	4190W	Nagrody konkursowe	1 000,00		662,85	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	60 843,00		51 285,15	22,8
	4220W	Zakup środków żywności	1 000,00		994,06	0,4
	4260W	Zakup energii	24 000,00		20 934,07	9,3
	4270W	Zakup usług remontowych	41 573,00		37 257,31	16,6
	4280W	Zakup usług zdrowotnych	9 815,00		9 815,00	4,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-	%
	4300W	Zakup usług pozostałych	31 900,00	22 535,65	10,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	300,00	221,40	0,1	
	4430W	Różne opłaty i składki	20 494,00	20 493,08	9,1	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	20 080,60	8,9	
	75414	Obrona cywilna	3 400,00	201,39	0,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	201,39	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,0	
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0	
	75421	Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	2 361,81	1,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	2 361,81	100,0	
	75495	Pozostała działalność	1 000,00	334,85	0,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	334,85	100,0	
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	4 800,00	4 392,18	0,0	
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	4 800,00	4 392,18	100,0	
	8010W	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	1 720,00	1 716,42	39,1	
	8110W	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez JST kredytów i pożyczek	3 080,00	2 675,76	60,9	
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	90 600,00	0,00	0,0	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 600,00	0,00	0,0	
	4810W	Rezerwy	90 600,00	0,00	0,0	
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 199 089,48	10 479 104,59	25,0	
	80101	Szkoły podstawowe	8 041 399,53	7 602 630,78	72,6	
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	274 470,00	262 588,83	3,5	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 880,00	667 604,52	8,8	
	4017W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 420,00	18 413,22	0,2	
	4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	57 930,00	47 463,91	0,6	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	879 425,09	822 538,43	10,8	
	4117W	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 812,15	16 792,57	0,2	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	95 710,00	81 598,76	1,1	
	4127W	Składki na Fundusz Pracy	2 162,25	2 107,29	0,0	
	4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	11 615,37	0,2	

4190W	Nagrody konkursowe	650,00	371,63	0,0
-------	--------------------	--------	--------	-----

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			do zmianach -1-	kwota -2-	strukt %	
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	521 085,00	495 479,26	6,5
		4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 826,14	3 826,14	0,1
		4220W	Zakup środków żywności	1 000,00	268,11	0,0
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	58 906,86	57 485,79	0,8
		4247W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	153 010,00	150 905,99	2,0
		4260W	Zakup energii	114 115,00	104 270,35	1,4
		4270W	Zakup usług remontowych	76 490,00	61 259,81	0,8
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	7 225,00	4 424,20	0,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	101 414,00	83 040,63	1,1
		4307W	Zakup usług pozostałych	111 657,69	111 625,70	1,5
		4350W	Zakup towarów (w tym szczególności (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,60	247,60	0,0
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	11 575,00	8 924,89	0,1
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00	0,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	8 798,00	4 992,43	0,1
		4430W	Różne opłaty i składki	17 200,00	10 685,03	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	218 026,42	218 026,42	2,9
		4580W	Pozostałe odsetki	15,00	14,88	0,0
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	9 329,91	0,1
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 300,00	4 653,58	0,1
		4717W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00	90,82	0,0
		4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 268,68	27 268,68	0,4
		4750W	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 515,07	100 514,07	1,3
		4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 996 494,00	3 768 815,16	49,6
		4797W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	66 085,61	65 971,37	0,9
		4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	314 940,00	309 610,46	4,1
		4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 411,64	8 411,64	0,1
		4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,33	208,33	0,0
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 510,00	60 510,00	0,8
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 658 311,37	1 509 625,91	14,4

2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	90 000,00	83 274,91	5,5
-------	---	-----------	-----------	-----

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	%
			-1-	-2-		
3020W		Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	50 691,19	47 268,55		3,1
4010W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 940,00	133 571,28		8,8
4017W		Wynagrodzenia osobowe pracowników	104 677,82	104 677,45		6,9
4040W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 184,38	10 340,82		0,7
4047W		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	657,18	656,53		0,0
4110W		Składki na ubezpieczenia społeczne	144 651,24	125 171,94		8,3
4117W		Składki na ubezpieczenia społeczne	28 900,46	28 900,31		1,9
4119W		Składki na ubezpieczenia społeczne	9 227,76	9 227,05		0,6
4120W		Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 520,00	12 555,37		0,8
4127W		Składki na Fundusz Pracy	2 352,57	2 352,04		0,2
4190W		Nagrody konkursowe	0,00	0,00		0,0
4210W		Zakup materiałów i wyposażenia	12 694,84	9 699,46		0,6
4217W		Zakup materiałów i wyposażenia	10 092,58	8 099,27		0,5
4219W		Zakup materiałów i wyposażenia	5 005,16	5 005,16		0,3
4240W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000,00	4 643,37		0,3
4247W		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	47 771,20	40 063,52		2,7
4269W		Zakup energii	1 535,00	1 535,00		0,1
4270W		Zakup usług remontowych	7 400,00	2 275,50		0,2
4300W		Zakup usług pozostałych	2 802,00	1 001,40		0,1
4307W		Zakup usług pozostałych	71 604,14	67 545,14		4,5
4309W		Zakup usług pozostałych	786,00	786,00		0,1
4430W		Różne opłaty i składki	0,00	0,00		0,0
4440W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 763,69	41 774,08		2,8
4447W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 341,52	8 341,36		0,6
4449W		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 587,40	2 586,56		0,2
4710W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 210,00	1 610,66		0,1
4717W		Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	114,00	114,00		0,0
4740W		Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,42	1 155,42		0,1
4750W		Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 278,80	4 278,80		0,3
4790W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	588 273,40	535 017,53		35,4
4797W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	64 096,60	64 096,35		4,2
4799W		Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	53 959,80	53 958,96		3,6

4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	34 942,35	30 984,14	2,1
-------	--	-----------	-----------	-----

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
	4807W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	3 417,00		3 416,13	0,2
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,07		1 000,07	0,1
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	355,39		355,39	0,0
	6057W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 076,41		31 655,70	2,1
	6067W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31 246,00		30 630,69	2,0
80104		Przedszkola	200 000,00		161 447,17	1,5
	2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	200 000,00		161 447,17	100,0
80107		Świetlice szkolne	133 694,44		109 106,27	1,0
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 600,00		3 317,61	3,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 900,00		14 858,80	13,6
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00		970,58	0,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 607,16		2 607,16	2,4
	4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00		0,00	0,0
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	95 537,28		83 865,22	76,9
	4800W	Dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	7 300,00		3 486,90	3,2
80113		Dowożenie uczniów do szkół	544 823,00		530 864,75	5,1
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00		68,00	0,0
	4260W	Zakup energii	2 000,00		812,09	0,2
	4270W	Zakup usług remontowych	800,00		0,00	0,0
	4300W	Zakup usług pozostałych	530 200,00		519 161,66	97,8
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 823,00		10 823,00	2,0
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 470,00		33 249,53	0,3
	4300W	Zakup usług pozostałych	26 400,00		25 302,00	76,1
	4410W	Podróże służbowe krajowe	2 200,00		117,00	0,4
	4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	10 870,00		7 830,53	23,6
80149		Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddz. przedszkol. w szkołach podst. i innych formach wych. przedszkol.	63 949,73		60 343,64	0,6
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	3 300,00		3 168,20	5,3
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00		8 115,28	13,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00		1 162,87	1,9
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 349,73		3 349,73	5,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	47 000,00		44 547,56	73,8
80150		Realiz. zad. wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podst. gimnazjach, liceach ogólnokoszt. liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	389 782,88		351 023,00	3,3
	3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 000,00		13 671,93	3,9
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 000,00		49 156,16	14,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00		6 111,53	1,7
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00		0,00	0,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200,00		2 221,70	0,6
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 582,88		5 582,88	1,6
	4790W	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	293 500,00		274 278,80	78,1
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	45 788,30		43 358,37	0,4
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	432,50		432,50	1,0
	4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	45 355,80		42 925,87	99,0
80195		Pozostała działalność	81 870,23		77 455,17	0,7
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 099,00		0,00	0,0
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 060,20		0,00	0,0
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	151,92		0,00	0,0
	4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 559,11		77 455,17	100,0
851		OCHRONA ZDROWIA	1 130 574,93		616 105,37	1,5
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	60 000,00		60 000,00	9,7
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00		60 000,00	100,0
	4160W	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przejętych zobowiązań po likw. i przekoszt. jedn. zal. do SFP	0,00		0,00	0,0
85153		Zwalczanie narkomanii	45 000,00		45 000,00	7,3
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00		45 000,00	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	
			-1-	-2-	%	
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	133 074,93	133 074,93	21,6	
	2800W	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	133 074,93	133 074,93	100,0	
85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	0,2	
	2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	100,0	
85195		Pozostała działalność	891 000,00	376 530,44	61,1	
	2710W	Wydatki na pomoc finansową udzielaną między JST na dofinansowanie własnych zadań bieżących	9 000,00	0,00	0,0	
	2820W	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinans. zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	10 000,00	2,7	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	121 214,25	32,2	
	4270W	Zakup usług remontowych	177 668,00	81 160,00	21,6	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	519 500,00	142 324,31	37,8	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 832,00	21 831,88	5,8	
852		POMOC SPOŁECZNA	3 222 500,72	2 947 358,36	7,0	
85202		Domy pomocy społecznej	520 000,00	478 073,22	16,2	
	4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	520 000,00	478 073,22	100,0	
85203		Ośrodki wsparcia	28 600,00	27 166,52	0,9	
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	26 600,00	25 372,84	93,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	1 793,68	6,6	
85213		Składki na ub.zdrow.opł.za os.pobierające niektóre św. z pom.spół, niektóre św.rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej	38 400,00	38 032,10	1,3	
	4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	38 400,00	38 032,10	100,0	
85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	315 000,00	294 460,73	10,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	315 000,00	294 460,73	100,0	
85215		Dodatki mieszkaniowe	11 482,21	10 963,09	0,4	
	3110W	Świadczenia społeczne	11 480,60	10 961,48	100,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	1,61	1,61	0,0	
85216		Zasilki stałe	440 800,00	437 488,07	14,8	
	2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 400,00	1 532,51	0,4	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-	%
		3110W	Świadczenia społeczne	438 400,00	435 955,56	99,6
85219			Ośrodki pomocy społecznej	935 827,80	768 290,64	26,1
		3020W	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 520,63	0,2
		3030W	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 800,00	20 800,00	2,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00	18 141,00	2,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	627 620,00	515 734,17	67,1
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00	39 025,25	5,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 000,00	90 265,60	11,7
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00	10 181,38	1,3
		4170W	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	2 520,00	0,3
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 151,14	0,8
		4270W	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,0
		4280W	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 350,00	0,2
		4300W	Zakup usług pozostałych	22 312,00	17 391,20	2,3
		4350W	Zakup towarów (w tym szczególności (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 007,00	6 007,00	0,8
		4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	8 500,00	7 155,52	0,9
		4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 088,80	3 088,80	0,4
		4410W	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	5 887,69	0,8
		4430W	Różne opłaty i składki	1 000,00	70,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 000,00	13 746,99	1,8
		4700W	Szkolenia pracowników nie będących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	7 100,00	0,9
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 154,27	0,3
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	7 000,00	1 368,00	0,0
		3110W	Świadczenia społeczne	7 000,00	1 368,00	100,0
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	302 000,00	300 063,00	10,2
		3110W	Świadczenia społeczne	302 000,00	300 063,00	100,0
85278			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	7 000,00	6 491,70	0,2
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	975,00	480,10	7,4
		3110W	Świadczenia społeczne	6 000,00	6 000,00	92,4
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	25,00	11,60	0,2

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	-1-	kwota	strukt
				-2-	%	
85295		Pozostała działalność	616 390,71	584 961,29	19,8	
	2360W	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	12 000,00	6 000,00	1,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	555 535,01	555 535,01	95,0	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 400,00	17 400,00	3,0	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 997,60	2 996,28	0,5	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	326,00	318,50	0,1	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 582,10	682,10	0,1	
	4220W	Zakup środków żywności	500,00	0,00	0,0	
	4230W	Zakup leków i materiałów medycznych	400,00	0,00	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	25 200,00	1 584,75	0,3	
	4410W	Podróże służbowe krajowe	450,00	444,65	0,1	
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 422 620,00	5 731 913,37	13,7	
85395		Pozostała działalność	6 422 620,00	5 731 913,37	100,0	
	3110W	Świadczenia społeczne	5 371 352,45	4 701 500,00	82,0	
	3280W	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	607 080,00	607 080,00	10,6	
	3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 000,00	66 600,00	1,2	
	4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	67 500,00	1,2	
	4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	11 623,49	0,2	
	4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 457,75	0,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 988,76	0,2	
	4217W	Zakup materiałów i wyposażenia	194 000,00	193 764,36	3,4	
	4300W	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 460,00	0,0	
	4350W	Zakup towarów (w tym szczególności (materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,00	773,00	0,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	60 447,55	60 447,55	1,1	
	4437W	Różne opłaty i składki	8 000,00	5 000,00	0,1	
	4740W	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 319,00	2 287,00	0,0	
	4850W	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	431,46	0,0	
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	140 712,80	109 938,33	0,3	
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	116 812,80	92 324,00	84,0	
	3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	112 200,00	88 468,00	95,8	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 612,80	3 856,00	4,2
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	13 000,00	13 000,00	11,8
		3240W	Stypendia oraz inne formy pomocy dla uczniów	13 000,00	13 000,00	100,0
	85495		Pozostała działalność	10 900,00	4 614,33	4,2
		4190W	Nagrody konkursowe	1 400,00	534,91	11,6
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	3 205,00	45,60	1,0
		4220W	Zakup środków żywności	495,00	493,35	10,7
		4240W	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 340,47	29,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 800,00	2 200,00	47,7
855			RODZINA	6 388 551,00	6 371 767,55	15,2
	85501		Świadczenie wychowawcze	2 587 374,00	2 581 736,22	40,5
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	29 000,00	26 645,70	1,0
		3110W	Świadczenia społeczne	2 541 974,00	2 541 973,97	98,5
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	4 000,00	0,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	700,00	0,0
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	0,1
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00	500,00	0,0
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	8 000,00	4 716,55	0,2
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 449 803,20	3 441 718,42	54,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	18 992,20	14 527,36	0,4
		3110W	Świadczenia społeczne	3 053 536,00	3 052 522,00	88,7
		3290W	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 811,00	1 758,00	0,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	50 000,00	1,5
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	0,1
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	289 464,00	289 464,00	8,4
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	0,0
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,1

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e		
			po zmianach		kwota	strukt	
			-1-		-2-	%	
		4300W	Zakup usług pozostałych	17 000,00		17 000,00	0,5
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00		3 000,00	0,1
		4560W	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	4 967,80		2 435,46	0,1
		4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	32,20		11,60	0,0
		85503	Karta Dużej Rodziny	673,80		673,80	0,0
		2910W	Zwrot dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	7,80		7,80	1,2
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	556,53		556,53	82,6
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	95,84		95,84	14,2
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,63		13,63	2,0
		85504	Wspieranie rodziny	71 000,00		69 565,84	1,1
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 950,00		53 160,00	76,4
		4040W	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 650,00		3 634,35	5,2
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00		9 780,03	14,1
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00		1 391,46	2,0
		4410W	Podróże służbowe krajowe	0,00		0,00	0,0
		4440W	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600,00		1 600,00	2,3
		85508	Rodziny zastępcze	130 000,00		129 450,23	2,0
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	130 000,00		129 450,23	100,0
		85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	52 000,00		50 923,04	0,8
		4330W	Zakup usług przez JST od innych JST	52 000,00		50 923,04	100,0
		85513	Składki na ubezp. zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 700,00		89 700,00	1,4
		4130W	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	89 700,00		89 700,00	100,0
		85595	Pozostała działalność	8 000,00		8 000,00	0,1
		2830W	Dotacja cel. z budżetu na finans. lub dofinans. zad.zlec. do realiz.pozos.jedn. nie zal. do SFP	8 000,00		8 000,00	100,0
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 242 530,41		1 934 132,70	4,6
		90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	28 500,00		13 308,34	0,7
		2900W	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub zw.powiatów na dofinans. zad.bież	7 200,00		7 112,00	53,4

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach	kwota	strukt	%
			-1-	-2-		
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 196,34	46,6
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	19 000,00	9 558,00	0,4
		4300W	Zakup usług pozostałych	19 000,00	9 558,00	100,0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	80 993,51	71 592,67	3,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	20 172,91	16 570,53	23,1
		4270W	Zakup usług remontowych	1 720,60	1 358,34	1,9
		4300W	Zakup usług pozostałych	59 100,00	53 663,80	75,0
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	25 644,60	7030,55	0,4
		4010W	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 759,00	5 740,00	71,5
		4110W	Składki na ubezpieczenia społeczne	988,85	988,42	12,3
		4120W	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	141,75	140,88	1,8
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 950,00	0,00	0,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 793,00	150,00	14,3
		4390W	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00	0,00	0,0
		4710W	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00	11,25	0,1
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	833 892,30	826 776,04	42,7
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	4 390,00	2 326,91	0,3
		4260W	Zakup energii	355 000,00	353 215,59	42,7
		4270W	Zakup usług remontowych	248 400,00	248 380,61	30,0
		4300W	Zakup usług pozostałych	15 400,00	12 367,19	1,5
		6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	210 702,30	210 485,74	25,5
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	215 832,92	32 884,92	1,7
		4300W	Zakup usług pozostałych	215 832,92	32 884,92	100,0
	90095		Pozostała działalność	1 038 667,08	972 982,18	50,3
		4190W	Nagrody konkursowe	2 200,00	1 806,48	0,2
		4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	825 000,00	798 638,56	82,1
		4300W	Zakup usług pozostałych	211 467,08	172 537,14	17,7
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 114 896,82	1 031 086,46	2,5
	92105		Pozostałe działania w zakresie kultury	1 449,03	692,50	0,1
		2329W	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 449,03	692,50	100,0

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-	-2-	-	%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 051 697,79	971 438,41	94,2	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	99 071,70	85 658,18	8,8	
	4260W	Zakup energii	67 556,56	63 882,11	6,6	
	4270W	Zakup usług remontowych	27 600,00	26 554,43	2,7	
	4300W	Zakup usług pozostałych	35 850,00	13 724,54	1,4	
	4370W	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,50	61,50	0,0	
	4600W	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	401,44	325,68	0,0	
	4860W	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 601,54	7 601,54	0,8	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	272 168,31	232 243,69	23,9	
	6058W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 201,00	344 201,00	35,4	
	6059W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 111,74	49 111,74	5,1	
	6109W	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	148 074,00	148 074,00	15,2	
92116		Biblioteki	12 000,00	12 000,00	1,2	
	2310W	Dotacje cel. przek. gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między JST	12 000,00	12 000,00	100,0	
92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	22 700,00	20 455,55	2,0	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	1 675,00	1 674,20	8,2	
	4220W	Zakup środków żywności	0,00	0,00	0,0	
	4300W	Zakup usług pozostałych	6 025,00	6 024,44	29,5	
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	12 756,91	62,4	
92195		Pozostała działalność	27 050,00	26 500,00	2,6	
	4260W	Zakup energii	500,00	0,00	0,0	
	4360W	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	50,00	0,00	0,0	
	6060W	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	26 500,00	26 500,00	100,0	
926		KULTURA FIZYCZNA	180 435,33	154 155,70	0,4	
92601		Obiekty sportowe	96 635,33	72 920,70	47,3	
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	37 217,12	26 131,85	35,8	
	4260W	Zakup energii	13 950,00	9 237,14	12,7	
	4270W	Zakup usług remontowych	10 696,88	8 383,00	11,5	
	4300W	Zakup usług pozostałych	8 757,11	3 625,94	5,0	
	4430W	Różne opłaty i składki	50,00	50,00	0,1	

Dz.	Rozdz	Paragr.	B u d ż e t		W y k o n a n i e	
			po zmianach		kwota	strukt
			-1-		-2-	%
	6050W	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 964,22		25 492,77	35,0
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	83 800,00		81 235,00	52,7
	2360W	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	81 500,00		81 000,00	99,7
	4190W	Nagrody konkursowe	1 500,00		235,00	0,3
	4210W	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00		0,00	0,0
	4220W	Zakup środków żywności	300,00		0,00	0,0
RAZEM			45 978 341,80		41 911 756,50	

III. WYDATKI ZWIĄZANE Z UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE GUBIN W 2022 R.

Odbiór i transport odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości oraz odbiór i transport odpadów z punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych (PSZOK) na terenie gminy Gubin wykonywane są przez Międzygminny Związek Gospodarki Odpadami Komunalnymi „ODRA-NYSA-BÓBR” z siedzibą w Krośnie Odrzańskim. Wydatki poniesione w związku utrzymaniem czystości i porządku w roku 2022 wyniosły zgodnie z zestawieniem:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
900			GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA		
	90002		Gospodarka odpadami		
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych JST oraz związków gmin lub związków powiatowo-gminnych, związków powiatów na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 300,00	6 196,34
Razem				23 500,00	13 308,34

IV. DOCHODY, PRZYCHODY I WYDATKI ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 W 2022R.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
758			Różne rozliczenia	201,17	201,17
	75816		Wpływy do rozliczenia	201,17	201,17
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek - od środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	201,17	201,17
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	11 585,83
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	11 585,83
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 000,00	11 585,83
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 541 000,00	4 855 977,55
	85395		Pozostała działalność	5 541 000,00	4 855 977,55
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	5 541 000,00	4 855 977,55
Razem				5 553 201,17	4 867 764,55

2. Część środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 ujęto w budżecie 2022 r. jako przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **1.223.694,72 zł**, w tym w części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie **353.264,14 zł**

3. Wydatki na realizację zadań z udziałem środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19, w tym w części Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych zrealizowane w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	70 329,00	70 329,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	70 329,00	70 329,00
		6100	Zadanie pn. Budowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Grabice	70 329,00	70 329,00
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	135 062,31	135 062,31
	60017		Drogi wewnętrzne	135 062,31	135 062,31
		6100	Zadanie pn. Przebudowa drogi wew. w m. Plešno	135 062,31	135 062,31
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	430,81	430,81
	80101		Szkoły podstawowe	430,81	430,81
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	430,81	430,81
851			OCHRONA ZDROWIA	870 000,00	366 530,44
	85195		Pozostała działalność	870 000,00	366 530,44
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	121 214,25
		4270	Zakup usług remontowych	177 668,00	81 160,00
		6050	Termomodernizacja budynku gminnego Stargard Gubiński 1	180 000,00	121 804,31
		6050	Termomodernizacja budynku gminnego Grabice 62	170 000,00	6 750,00
		6050	Termomodernizacja budynku gminnego Strzegów 63	130 000,00	4 550,00
		6050	Termomodernizacja budynku gminnego Pole 1	9 500,00	4 270,00
		6050	Termomodernizacja budynku gminnego Chlebowo 147	30 000,00	4 950,00
		6060	Zakup analizatora diagnostycznego	21 832,00	21 831,88
852			POMOC SPOŁECZNA	12 000,00	11 585,83
	85295		Pozostała działalność	12 000,00	11 585,83
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 400,00	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 620,00	1 618,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	122,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	444,65
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	5 541 000,00	4 855 977,55
	85395		Pozostała działalność	5 541 000,00	4 855 977,55
		3110	Świadczenia społeczne	5 371 352,45	4 701 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 200,00	67 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 820,00	11 623,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 680,00	1 457,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 500,00	10 988,76
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 460,00
		4430	Różne opłaty i składki	60 447,55	60 447,55
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	148 074,00	148 074,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	148 074,00	148 074,00
		6100	Zadanie pn. Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu	148 074,00	148 074,00
Razem				6 776 896,12	5 587 989,94

V. DOCHODY I WYDATKI Z FUNDUSZU POMOCY W 2022 R.

1. Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 018,86	4 058,08
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 018,86	4 058,08
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 018,86	4 058,08
758			RÓŻNE ROZLICZENIA	154 938,00	154 938,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	154 938,00	154 938,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	154 938,00	154 938,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 595,80	27 236,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 595,80	27 236,80
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	28 595,80	27 236,80
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	679 620,00	677 171,46
	85395		Pozostała działalność	679 620,00	677 171,46
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	679 620,00	677 171,46
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 612,80	3 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 612,80	3 856,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	4 612,80	3 856,00
855			RODZINA	1 811,00	1 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811,00	1 758,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	1 811,00	1 758,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 663,04	7 663,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 663,04	7 663,04
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy dla jednostki sektora finansów publicznych	7 663,04	7 663,04
Razem				881 259,50	876 681,38

2. Wydatki ze środków Funduszu Pomocy przeznaczono na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy przybyłym na teren Polski z powodu konfliktu wojennego

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
750			ADMINISTRACJA PUBLICZNA	4 018,86	4 018,02
	75011		Urzędy wojewódzkie	4 018,86	4 018,02
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	290,25	290,25
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	3 116,53	3 115,83
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	612,08	611,94
801			OŚWIATA I WYCHOWANIE	154 938,00	154 938,00
	80101		Szkoły podstawowe	137 325,32	137 325,32
		4350	Zakup towarów (w tym w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	247,60	247,60
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	675,00	675,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	27 268,68	27 268,68
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	100 514,07	100 514,07
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	8 411,64	8 411,64
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	208,33	208,33
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	6 789,68	6 789,68
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 155,42	1 155,42
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	4 278,80	4 278,80
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 000,07	1 000,07
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	355,39	355,39
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	10 823,00	10 823,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	10 823,00	10 823,00
852			POMOC SPOŁECZNA	28 595,80	27 236,80
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	28 595,80	27 236,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	19 500,00	18 141,00
		4350	Zakup towarów (w tym w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 007,00	6 007,00
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	3 088,80	3 088,80

853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	679 620,00	677 171,46
	85395		Pozostała działalność	679 620,00	677 171,46
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	607 080,00	607 080,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	69 000,00	66 600,00
		4350	Zakup towarów (w tym w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	773,00	773,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2 319,00	2 287,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	448,00	431,46
854			EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	4 612,80	3 856,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	4 612,80	3 856,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 612,80	3 856,00
855			RODZINA	1 811,00	1 758,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne, rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 811,00	1 758,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	1 811,00	1 758,00
921			KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	7 663,04	7 663,04
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	7 663,04	7 663,04
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	61,50	61,50
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	7 601,54	7 601,54
Razem				881 259,50	876 641,32

VI. DOTACJE UDZIELONE Z BUDŻETU PODMIOTOM NALEŻĄCYM I NIENALEŻĄCYM DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH W 2022 R.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej (zł)	
				Plan	Wykonanie
Jednostki sektora finansów publicznych			Nazwa jednostki / zadania		
600	60001	2710	Województwo lubuskie – Organizacja pasażerskich przewozów kolejowych użyteczności publicznej na linii komunikacyjnej Zielona Góra Gł.-Gubin-Guben	20.937,50	20.937,50
600	60013	6300	Województwo lubuskie – Przebudowa drogi woj. nr 138 w m. Wałowice w zakresie budowy chodnika i korekty łuku	100.000,00	100.000,00
600	60014	2710	Powiat Krośnieński – Remont mostu na rzece Werdawa w ciągu drogi powiatowej nr 1134F	25.000,00	25.000,00
600	60014	6300	Powiat Krośnieński – Przebudowa drogi powiatowej nr 1134F na odcinku Węgliny – granica Powiatu	20.000,00	20.000,00
851	85121	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Zdrowotne programy profilaktyczne	60.000,00	60.000,00
851	85153	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii	45.000,00	45.000,00
851	85154	2800	SP ZOZ Stargard Gubiński – Realizacja programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych	133.074,93	133.074,93
851	85158	2710	Miasto Zielona Góra – Dofinansowanie prowadzenia Izby Wyrzeźwień w Raculi	1.500,00	1.500,00
851	85195	2710	Powiat Krośnieński – Realizacja programu szczepień przeciwwirusowych HPV	9.000,00	0,00
852	85203	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Udzielenie schronienia osobom bezdomnym	26.600,00	25.372,84
921	92116	2310	Gmina Gubin o statusie miejskim – Organizacja i prowadzenie gminnej biblioteki publicznej	12.000,00	12.000,00
921	92105	2329	Powiat Krośnieński – Projekt Polsko-Niemieckie Targi Wolnego Czasu	1.449,03	692,50

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota dotacji celowej (zł)	
Jednostki nienależące do sektora finansów publicznych			Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
851	85195	2820	Profilaktyka i rozwiązywanie problemów alkoholowych – warsztaty wsparcia dla współuzależnionych	12.000,00	10.000,00
852	85295	2360	Udzielenie bezpłatnych świadczeń rzeczowych z zakresu pomocy społecznej	12.000,00	6.000,00
855	85595	2830	Podnoszenie aktywności społecznej seniorów	8.000,00	8.000,00
926	92605	2360	Upowszechnienie kultury fizycznej i sportu	81.500,00	81.000,00
Razem				568.061,46	548.577,77

VII. SPRAWOZDANIE O PRZYCHODACH I ROZCHODACH ZA 2022 R.

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	%
Dochody	40 437 538,19	43 847 370,25	108,43%
Wydatki	45 978 341,80	41 911 756,50	91,16%
WYNIK BUDŻETU	-5 540 803,61	1 935 613,75	
PRZYCHODY	5 604 395,61	15 098 188,98	269,40%
Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej	259 056,00	259 056,00	100,00%
Nadwyżka z lat ubiegłych	3 497 001,73	12 694 945,37	363,02%
Niewykorzystane środki pieniężne na rachunku budżetu związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu	1 848 337,88	2 080 595,61	112,57%
Inne źródła (wolne środki)	0,00	63 592,00	
ROZCHODY	63 592,00	63 592,00	100,00%
Spłaty pożyczek zaciągniętych na rynku krajowym	63 592,00	63 592,00	100,00%

VIII. Realizacja przedsięwzięć w 2022 r.

Lp	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Rodzaj wydatku	Planowane nakłady finansowe łącznie na 31.12.2022 r.	Nakłady 2022	Realizacja przedsięwzięcia
			od	do				
1.	Z nauką w przyszłość - rozwój kompetencji kluczowych uczniów w Szkole Podstawowej w Chlebowie	Szkoła Podstawowa im. Danuty "Inki" Siedzikówny w Chlebowie	2021	2022	bieżący	135 074,69	127 889,62	W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono zajęcia z języków obcych oraz zajęcia z matematyki, chemii, informatyki, biologii. Na wyposażenie szkoły zakupiono kserokopiarke, wyposażenie do pracowni chemicznej. W I półroczu 2022 odbyły się wycieczki edukacyjne (m. in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie). Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
2.	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Czarnowicach	Szkoła Podstawowa w Czarnowicach	2021	2022	bieżący	135 074,23	118 485,05	W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono zajęcia z języków obcych oraz zajęcia z matematyki, chemii, informatyki. W I półroczu 2022 r. odbyły się wycieczki edukacyjne (m. in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie). Zakupiono wyposażenie do szkoły - laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
3.	Rozwijamy kompetencje kluczowe uczniów Szkoły Podstawowej w Grabcicach	Szkoła Podstawowa w Grabcicach	2021	2022	bieżący	135 076,57	123 358,43	W roku szkolnym 2021/2022 przeprowadzono zajęcia z języków obcych oraz zajęcia z matematyki, chemii, informatyki, geografii. W I półroczu 2022r. odbyły się wycieczki edukacyjne (m. in. do Centrum Nauki Kopernik w Warszawie). Zakupiono wyposażenie do szkoły - laptopy, urządzenie wielofunkcyjne, monitor interaktywny. Projekt jest finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
4.	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w m. Węgliny oraz budowa odcinka sieci wodociągowej do m.Mielno, Gmina Gubin	Urząd Gminy Gubin	2021	2023	majątkowy	9 254 520,00	1 279,20	W 2021 r. wykonano program funkcjonalno -użytkowy dla zadania. W 2022 r. rozpoczęto prace nad wykonaniem dokumentacji projektowej, których zakończenie planuje się w kwietniu 2023 r. Zakończenie zadania planowane jest w IV kwartale 2023r. Inwestycja będzie finansowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład.
5.	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno	Urząd Gminy Gubin	2020	2023	majątkowy	576 972,69	334 499,18	W IV kwartale 2021 r. zakończono etap I inwestycji. W roku 2022 r. wykonano etap II inwestycji. Realizację zadania planuje się zakończyć w 2023 r. Zadanie finansowane jest z udziałem środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych
6.	Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Chlebowo wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Gminy Gubin	2020	2022	majątkowy	911 032,08	409 239,43	W I półroczu 2021 r. wykonano dokumentację projektową dla inwestycji. W 2022 r. wykonano II etapy inwestycji - ściany oraz dach na budynku. Prace wykończeniowe oraz prace związane z zagospodarowaniem terenu będą realizowane w 2023 r. Planowane zakończenie realizacji zadania to maj 2023 r. Przedsięwzięcie realizowane jest z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach PROW na lata 2014-2020 oraz środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

7.	Budowa oczyszczalni ścieków oraz wylotu ścieków wraz z siecią kanalizacji grawitacyjnej w miejscowości Grabice	Urząd Gminy Gubin	2020	2021	majątkowy	779 236,61	740 059,77	W 2020 r. przygotowano dokumentację projektową dla inwestycji. W I kwartale 2022 r. zakończono główne prace budowlane polegające na wykonaniu oczyszczalni oraz sieci kanalizacyjnej. Realizację zadania zakończono w IV kwartale 2022 r.
8.	Budowa drogi gminnej w m. Starosiedle	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	majątkowy	1 392 697,00	336 313,43	W 2022 r. przygotowano dokumentację projektową, wykonano sieć elektroenergetyczną i rozpoczęto prace budowlane. Zakończenie zadania zaplanowano w II kwartale 2023 r. Inwestycja będzie finansowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład
9.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	majątkowy	359 000,00	58 535,93	W III kwartale w SUW Dzikowo zmodernizowano system technologii uzdatniania wody. W II kwartale 2023 r. planowane jest wykonanie dokumentacji do wykonania nowej studni. Zakończenie realizacji zadania planowane jest w IV kwartale 2023 r.
10.	Przebudowa drogi gminnej nr 000647F i budowa drogi gminnej nr 000673 F w m. Czarnowice	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	majątkowy	1 061 423,61	1 205,40	W IV kwartale 2022 r. wykonano tablicę informacyjną dla zadania. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. Inwestycja będzie finansowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład
11.	Rozbudowa budynku remizy OSP - II etap inwestycji - budowa II boks garażowego na dz. nr 195 położonej w obrębie m. Starosiedle	Urząd Gminy Gubin	2022	2023	majątkowy	584 040,00	12 080,60	W II kwartale 2022 r. wykonano dokumentację projektową. Zadanie będzie realizowane w 2023 r. Inwestycja będzie finansowana z udziałem środków Rządowego Funduszu Polski Ład
12.	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m. Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki	Urząd Gminy Gubin	2022	2025	majątkowy	8 221 434,00	30 000,00	W IV kwartale 2022 r. przygotowano program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025 z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
13.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w m-ci Sękowice	Urząd Gminy Gubin	2022	2025	majątkowy	3 151 901,95	30 000,00	W IV kwartale 2022 r. wykonano program funkcjonalno-uzytkowy dla zadania. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2025 z udziałem dofinansowania ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład
14.	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV	Urząd Gminy Gubin	2022	2024	majątkowy	3 138 282,00	10 553,40	W 2022 r. wykonano analizę efektywności kosztowej dla zadania oraz badania geologiczne dla części lokalizacji, w których zostaną wybudowane oczyszczalnie. Zadanie będzie realizowane w latach 2023-2024