



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO

Gorzów Wielkopolski, dnia 8 października 2025 r.

Poz. 2336

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN ZA 2024 R.



Wójt Gminy Gubin
Szymon Naglik

Spis treści

1. WPROWADZENIE	5
2. INFORMACJA OPISOWA DOTYCZĄCA WYKONANIA BUDŻETU GMINY GUBIN ZA 2024 ROK.....	5
2.1. Planowanie budżetu.....	5
2.2. Dane ogólne	7
2.3. Dochody ogółem.....	8
2.4. Dochody bieżące.....	9
2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	11
2.4.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11
2.4.3. Dział 600 – Transport i łączność	12
2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	12
2.4.5. Dział 710 – Działalność usługowa.....	13
2.4.6. Dział 750 – Administracja publiczna.....	13
2.4.7. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14
2.4.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15
2.4.9. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15
2.4.10. Dział 758 – Różne rozliczenia	17
2.4.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie.....	18
2.4.12. Dział 852 – Pomoc społeczna	19
2.4.13. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	20
2.4.14. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza.....	21
2.4.15. Dział 855 – Rodzina	21
2.4.16. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22
2.4.17. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23
2.4.18. Dział 926 – Kultura fizyczna	23
2.5. Dochody majątkowe	24
2.5.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	25
2.5.2. Dział 600 – Transport i łączność	26
2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	26
2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna.....	26
2.5.5. Dział 758 – Różne rozliczenia	27
2.5.6. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27
2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna	28
2.6. Wydatki ogółem	28
2.7. Wydatki bieżące.....	29
2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	31
2.7.2. Dział 600 – Transport i łączność	32
2.7.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.....	33
2.7.4. Dział 710 – Działalność usługowa.....	34
2.7.5. Dział 750 – Administracja publiczna.....	34
2.7.6. Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	36
2.7.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	37
2.7.8. Dział 757 – Obsługa długu publicznego	38

2.7.9.	Dział 758 – Różne rozliczenia	39
2.7.10.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	39
2.7.11.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	41
2.7.12.	Dział 852 – Pomoc społeczna	42
2.7.13.	Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44
2.7.14.	Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza	44
2.7.15.	Dział 855 – Rodzina	45
2.7.16.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47
2.7.17.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48
2.7.18.	Dział 926 – Kultura fizyczna	49
2.8.	Wydatki majątkowe	50
2.8.1.	Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo	51
2.8.2.	Dział 600 – Transport i łączność	52
2.8.3.	Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa	52
2.8.4.	Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53
2.8.5.	Dział 801 – Oświata i wychowanie	53
2.8.6.	Dział 851 – Ochrona zdrowia	53
2.8.7.	Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	54
2.8.8.	Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54
2.8.9.	Dział 926 – Kultura fizyczna	55
2.9.	Przychody	56
2.10.	Rozchody	56
3.	DANE TABELARYCZNE	57
3.1.	Wykonanie dochodów	57
3.2.	Wykonanie dochodów bieżących	65
3.3.	Wykonanie dochodów majątkowych	72
3.4.	Wykonanie dochodów wg źródeł	74
3.5.	Wykonanie dochodów własnych	76
3.6.	Wykonanie wydatków	78
3.7.	Wykonanie wydatków bieżących	92
3.8.	Wykonanie wydatków majątkowych	105
3.9.	Realizacja zadań wieloletnich	107
3.10.	Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	109
3.11.	Wykonanie dotacji na zadania zlecone	110
3.12.	Wykonanie wydatków na zadania zlecone	112
3.13.	Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi	114
3.14.	Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii	115
3.15.	Wykonanie dotacji udzielanych z budżetu Gminy	116
3.16.	Wykonanie dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	118
3.17.	Należności, zaległości, nadpłaty	119
3.18.	Wykonanie dochodów z funduszu pomocy i wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa	122
3.19.	Wykonanie dochodów i wydatków w związku z realizacją zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład	124

3.20. Wykonanie dochodów i wydatków w związku z Covid-19	125
3.21. Wykonanie funduszu sołeckiego	127

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Gubin w 2024 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Gubin nr Nr LIX/325/2023 z dnia 28.12.2023 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Gubin zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Gubin za 2024 rok

2.1. PLANOWANIE BUDŻETU

Budżet Gminy Gubin w 2024 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Gubin nr Nr LIX/325/2023 z dnia 28.12.2023 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 49 589 702,61 zł;
- realizację wydatków na poziomie 60 101 592,96 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 10 978 305,35 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 466 415,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 10 511 890,35 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Gubin na 2024 rok. Planowana na 2024 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2024 roku dokonano łącznie 35 zmian budżetu, z czego 11 uchwałami Rady Gminy Gubin i 24 zarządzeniami Wójta Gminy Gubin, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2024 rok.

L.p.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	Nr LX/344/2024	62,32	0,00	20 104,32	0,00	20 042,00	0,00	0,00	0,00
2	Nr 11/2024	2 900,48	0,00	110 945,36	108 044,88	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Nr 19/2024	54 791,00	15 111,00	54 791,00	15 111,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Nr LXI/350/2024	40 319,17	3 760,17	79 500,13	11 000,00	31 941,13	0,00	0,00	0,00
5	Nr 30/2024	22 205,67	1 000,00	41 957,07	20 751,40	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Nr LXII/355/2024	1 044 159,04	0,00	1 088 071,59	43 912,55	0,00	0,00	0,00	0,00
7	Nr 46/2024	787 357,25	0,00	1 355 630,75	568 273,50	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Nr 48/2024	88 171,00	4 211,00	88 172,00	4 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Nr 52/2024	77 041,00	0,00	80 041,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	Nr LXIII/357/2024	370 928,65	65 286,00	790 273,22	809 630,57	0,00	325 000,00	0,00	0,00
11	Nr 56/2024	565 551,52	0,00	565 551,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Nr 60/2024	39 300,00	0,00	72 357,00	33 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Nr II/5/2024	1 928,93	0,00	11 828,09	9 899,16	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Nr 67/2024	98 376,98	1 600,00	198 353,98	101 577,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Nr 75/2024	46 600,00	0,00	58 400,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Nr 78/2024	8 400,00	0,00	60 780,17	52 380,17	0,00	0,00	0,00	0,00
17	Nr III/11/2024	21 842,35	385 050,50	445 941,58	809 149,73	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Nr 82/2024	41 153,32	8 000,00	79 474,05	46 320,73	0,00	0,00	0,00	0,00
19	Nr 92/2024	0,00	0,00	5 750,00	5 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20	Nr 102/2024	13 922,98	3 511,00	23 922,98	13 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Nr IV/25/2024	360 408,31	0,00	456 482,17	96 073,86	0,00	0,00	0,00	0,00
22	Nr 114/2024	140 768,39	126 349,57	274 364,41	259 945,59	0,00	0,00	0,00	0,00
23	Nr 125/2024	0,00	0,00	82 100,00	82 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24	Nr V/29/2024	109 180,66	20 000,00	137 163,55	47 982,89	0,00	0,00	0,00	0,00
25	Nr 126/2024	50 444,66	0,00	74 177,02	23 732,36	0,00	0,00	0,00	0,00
26	Nr 131/2024	262 640,20	1 269,27	303 494,66	42 123,73	0,00	0,00	0,00	0,00
27	Nr 137/2024	0,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00	0,00	0,00
28	Nr VI/34/2024	1 427 536,54	1 683 607,15	1 665 674,40	3 262 164,39	1 310 797,62	2 651 217,00	0,00	0,00
29	Nr 139/2024	524 883,34	0,00	589 683,34	64 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Nr 147/2024	188 275,33	29 000,00	203 375,33	44 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	Nr VII/42/2024	1 311 871,47	0,00	1 861 218,25	549 346,78	0,00	0,00	0,00	0,00
32	Nr 151/2024	24 389,59	33 300,00	658 069,41	666 979,82	0,00	0,00	0,00	0,00
33	Nr 155/2024	0,00	0,00	119 419,94	119 419,94	0,00	0,00	0,00	0,00
34	Nr VIII/48/2024	1 500 000,00	891,00	180 000,00	891,00	0,00	1 320 000,00	0,00	0,00
35	Nr 157/2024	8 421,67	0,00	59 082,92	50 661,25	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	9 233 831,82	2 381 946,66	11 896 606,21	7 978 157,30	1 362 780,75	4 296 217,00	0,00	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 6 851 885,16 zł do kwoty 56 441 587,77 zł;
- plan wydatków wzrósł o 3 918 448,91 zł do kwoty 64 020 041,87 zł;
- plan przychodów zmalał o 2 933 436,25 zł do kwoty 8 044 869,10 zł;
- plan rozchodów nie uległ zmianie.

Na dzień 31 grudnia 2024 roku budżet Gminy Gubin zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 7 578 454,10 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2024 roku. Ponadto w celach porównawczych na wykresach przedstawiono wielkości dochodów i wydatków zrealizowanych w 2023 roku i 2024 roku.

2.2. DANE OGÓLNE

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2024 roku, planu na dzień 31 grudnia 2024 roku oraz wykonania za 2024 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

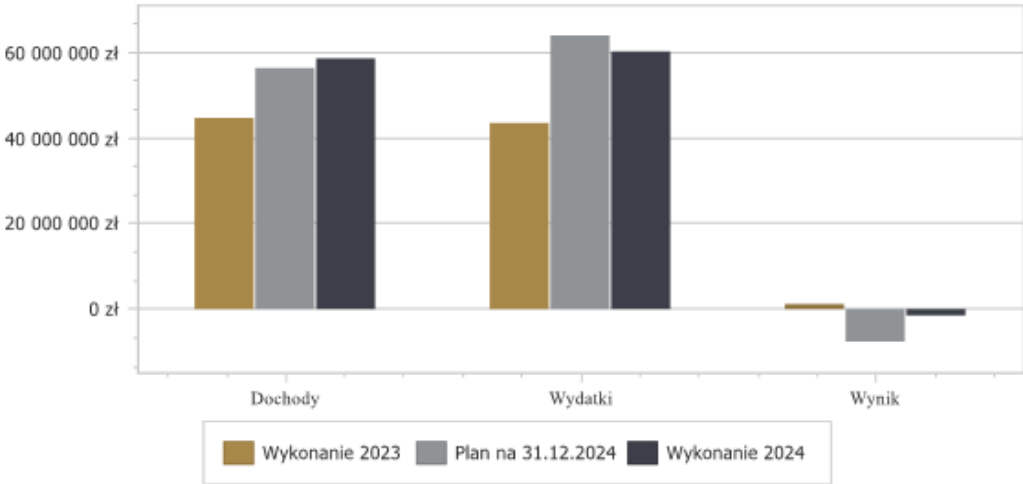
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	49 589 702,61	56 441 587,77	58 700 965,35	104,00%
Wydatki	60 101 592,96	64 020 041,87	60 226 130,87	94,07%
Wynik	-10 511 890,35	-7 578 454,10	-1 525 165,52	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, pomniejszonej o środki określone w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w kwocie 276 227,89 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 1 248 937,63 zł.

Porównanie salda budżetu planowanego i wykonanego na koniec 2024 roku na przestrzeni lat 2023-2023 ujęto na wykresie poniżej.

Wykres 1: Wynik budżetu Gminy Gubin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.3. DOCHODY OGÓŁEM

Dochody budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 58 700 965,35 zł, a ich realizacja stanowiła 104,00% planu wynoszącego 56 441 587,77 zł. Realizację planu dochodów w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

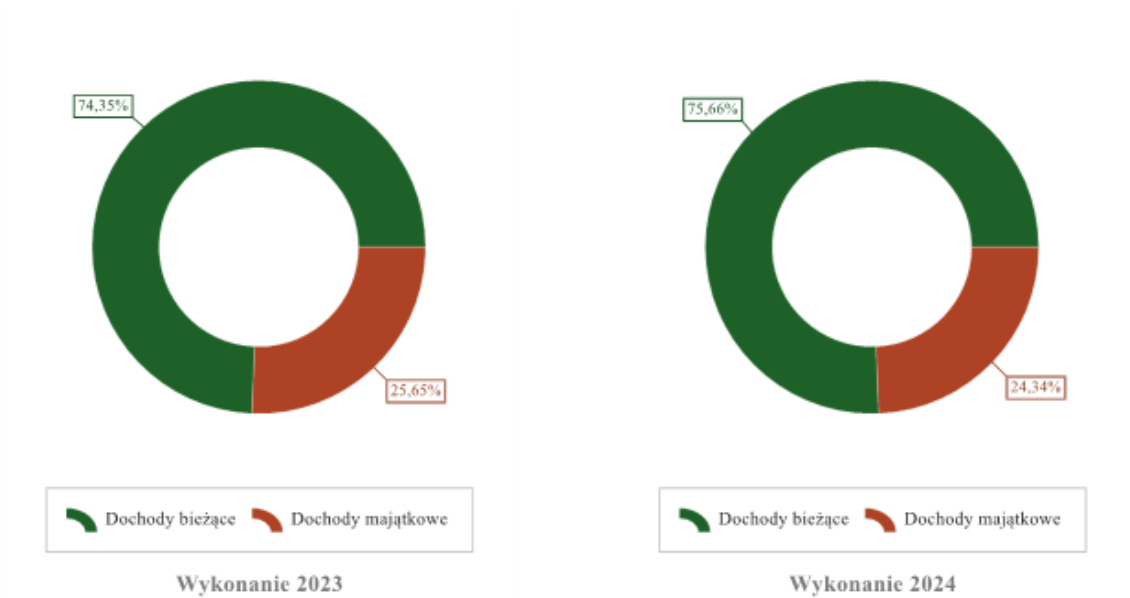
Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gubin.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	35 109 979,11	42 158 820,17	44 414 777,25	105,35%	75,66%
Dochody majątkowe	14 479 723,50	14 282 767,60	14 286 188,10	100,02%	24,34%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 589 702,61	56 441 587,77	58 700 965,35	104,00%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2024 roku w Gminie Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 001 119,00	17 860 818,30	18 064 799,91	101,14%	30,77%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 859 881,00	14 373 047,00	15 938 199,85	110,89%	27,15%
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 791 226,89	11 104 940,70	9 980 642,40	89,88%	17,00%
855	Rodzina	4 196 000,00	4 623 698,17	4 595 432,89	99,39%	7,83%
600	Transport i łączność	2 007 081,61	3 320 743,77	4 312 342,22	129,86%	7,35%
852	Pomoc społeczna	951 012,00	1 490 738,29	1 475 267,06	98,96%	2,51%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,12	1 205 000,12	1 168 993,61	97,01%	1,99%
700	Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	460 000,00	833 022,42	181,09%	1,42%
801	Oświata i wychowanie	325 000,00	738 637,02	775 893,82	105,04%	1,32%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 415,00	475 967,33	506 006,20	106,31%	0,86%
750	Administracja publiczna	54 566,99	113 015,48	344 072,27	304,45%	0,59%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 900,00	250 900,00	287 422,83	114,56%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	205 567,00	205 566,94	100,00%	0,35%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%	0,15%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 968,00	73 429,00	90,69%	0,13%
926	Kultura fizyczna	0,00	28 150,00	28 034,45	99,59%	0,05%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	16 054,89	123,50%	0,03%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 089,81	9 477,81	93,93%	0,02%
	RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	49 589 702,61	56 441 587,77	58 700 965,35	104,00%	100,00%

Wykres 2: Struktura dochodów ogółem Gminy Gubin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.4. DOCHODY BIEŻĄCE

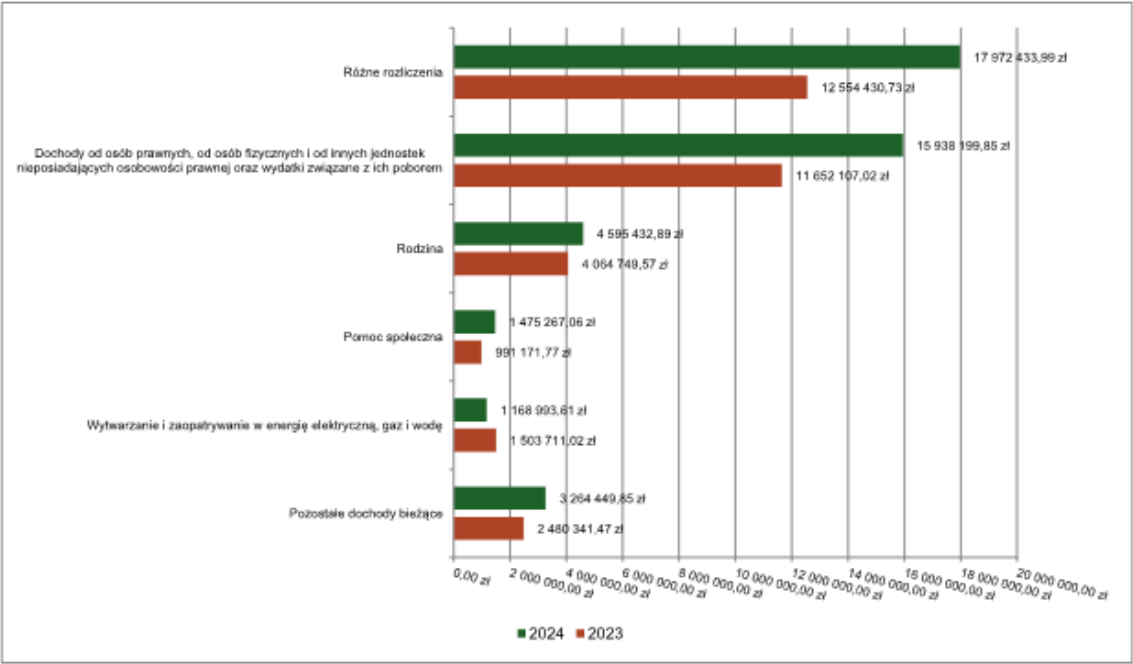
W strukturze dochodów znaczący udział odgrywają dochody bieżące, które w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 44 414 777,25 zł, tj. w 105,35% w stosunku do planu wynoszącego 42 158 820,17 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniża tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2024 roku w Gminie Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

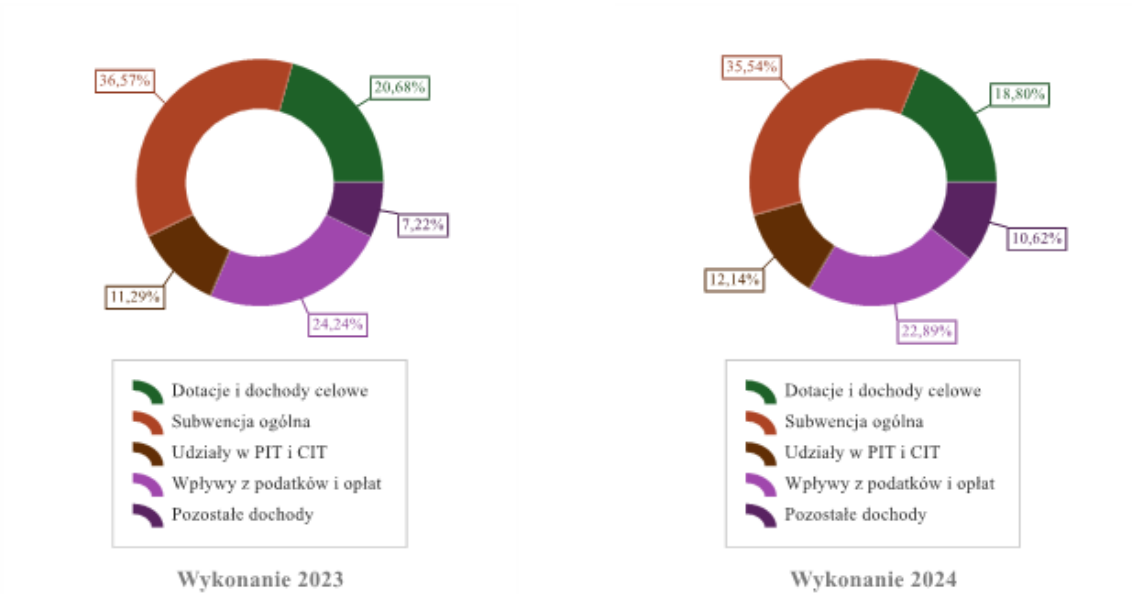
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	14 001 119,00	17 768 452,38	17 972 433,99	101,15%	40,46%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 859 881,00	14 373 047,00	15 938 199,85	110,89%	35,88%
855	Rodzina	4 196 000,00	4 623 698,17	4 595 432,89	99,39%	10,35%
852	Pomoc społeczna	951 012,00	1 490 738,29	1 475 267,06	98,96%	3,32%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,12	1 205 000,12	1 168 993,61	97,01%	2,63%
010	Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	937 606,96	981 883,73	104,72%	2,21%
801	Oświata i wychowanie	325 000,00	738 637,02	775 893,82	105,04%	1,75%
700	Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00	625 859,79	298,03%	1,41%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 900,00	250 900,00	287 422,83	114,56%	0,65%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	205 567,00	205 566,94	100,00%	0,46%
750	Administracja publiczna	54 566,99	113 015,48	110 943,28	98,17%	0,25%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%	0,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 968,00	73 429,00	90,69%	0,17%
600	Transport i łączność	0,00	37 980,66	47 759,61	125,75%	0,11%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	13 312,50	43 351,37	325,64%	0,10%
710	Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	16 054,89	123,50%	0,04%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 089,81	9 477,81	93,93%	0,02%
926	Kultura fizyczna	0,00	500,00	500,00	100,00%	< 0,01%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	35 109 979,11	42 158 820,17	44 414 777,25	105,35%	100,00%

Wykres 3: Dochody bieżące budżetu Gminy Gubin wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 4: Struktura dochodów bieżących Gminy Gubin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

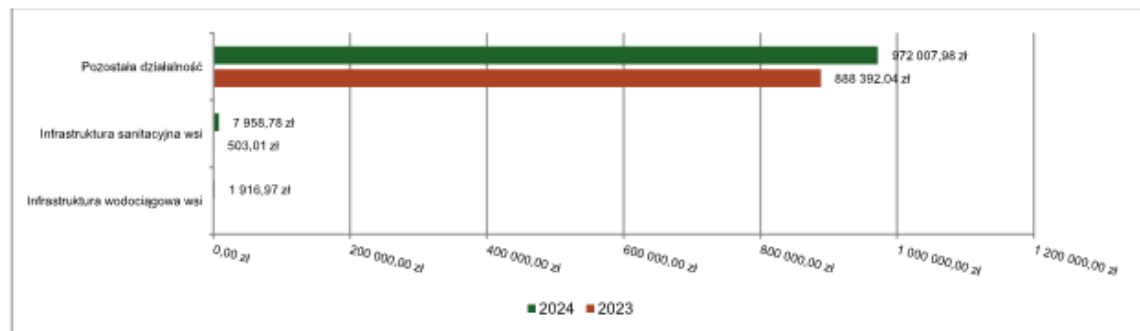


2.4.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 937 606,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 981 883,73 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 104,72%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 1 916,97 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 1 606,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 309,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1,48 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 7 958,78 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 7 251,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 327,04 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 325,24 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 55,00 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 972 007,98 zł, co stanowi 103,67% planu rocznego wynoszącego 937 606,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 902 606,65 zł;
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 69 401,33 zł.

Wykres 5: Dochody bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

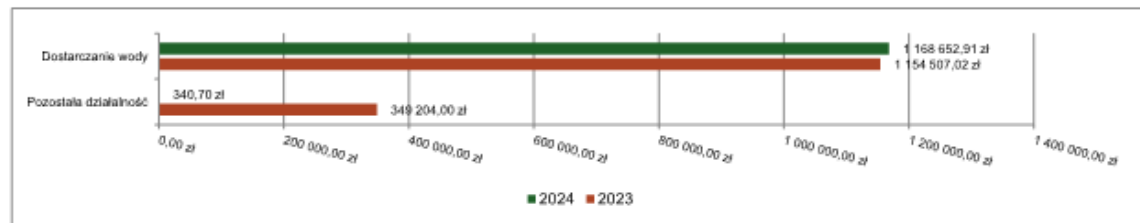


2.4.2. DZIAŁ 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 205 000,12 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 168 993,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 97,01%. Środki te:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody zrealizowano w kwocie 1 168 652,91 zł, co stanowi 96,98% planu rocznego wynoszącego 1 205 000,12 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 1 159 872,93 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 644,75 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w kwocie 2 500,00 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 1 635,23 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 340,70 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 307,50 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,20 zł.

Wykres 6: Dochody bieżące w dziale Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

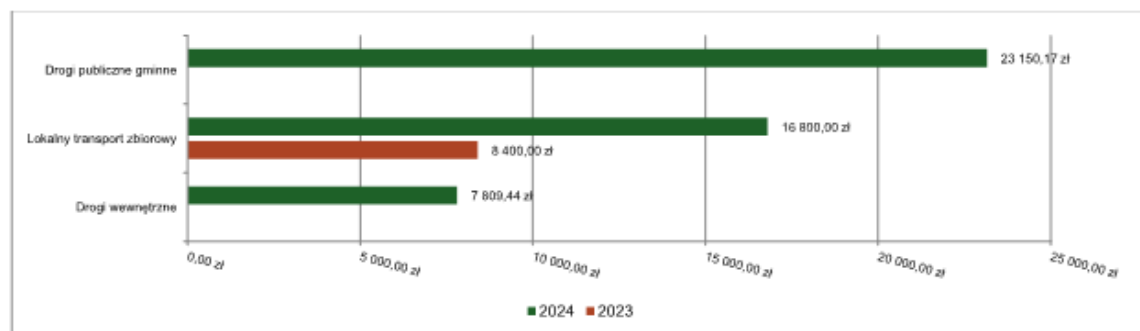


2.4.3. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 37 980,66 zł, zaś zrealizowane w kwocie 47 759,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 125,75%. Środki te:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy zrealizowano w kwocie 16 800,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 16 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 16 800,00 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 23 150,17 zł, co stanowi 109,30% planu rocznego wynoszącego 21 180,66 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 22 931,77 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 186,40 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 32,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne zrealizowano w kwocie 7 809,44 zł (plan 0,00 zł). Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości w kwocie 7 800,43 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 9,01 zł.

Wykres 7: Dochody bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



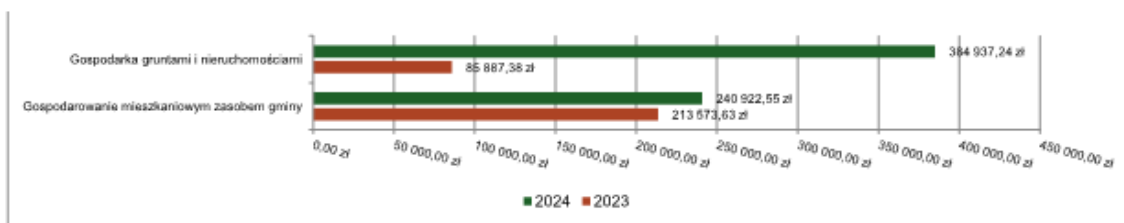
2.4.4. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 210 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 625 859,79 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 298,03%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 384 937,24 zł, co stanowi 1 149,07% planu rocznego wynoszącego 33 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 358 478,64 zł;

- wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 22 454,30 zł;
- wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 2 100,00 zł;
- wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności w kwocie 947,10 zł;
- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 827,80 zł;
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów w kwocie 109,80 zł;
- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 19,60 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 240 922,55 zł, co stanowi 136,50% planu rocznego wynoszącego 176 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 212 200,69 zł;
 - wpływy z usług w kwocie 16 951,44 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 6 800,31 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 4 751,81 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 218,30 zł.

Wykres 8: Dochody bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

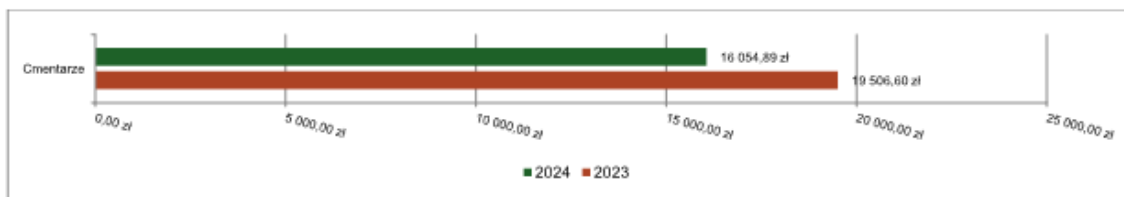


2.4.5. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 054,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 123,50%. Środki te:

- w rozdziale 71035 Cmentarze zrealizowano w kwocie 16 054,89 zł, co stanowi 123,50% planu rocznego wynoszącego 13 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 15 971,47 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 47,20 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 36,22 zł.

Wykres 9: Dochody bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



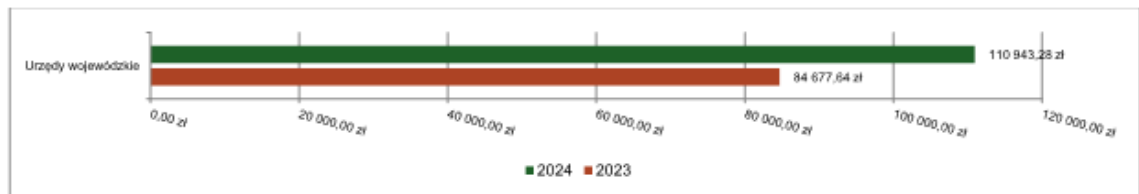
2.4.6. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 113 015,48 zł, zaś zrealizowane w kwocie 110 943,28 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,17%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 110 943,28 zł, co stanowi 98,17% planu rocznego wynoszącego 113 015,48 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 109 767,41 zł;

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 168,12 zł;
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 7,75 zł.

Wykres 10: Dochody bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

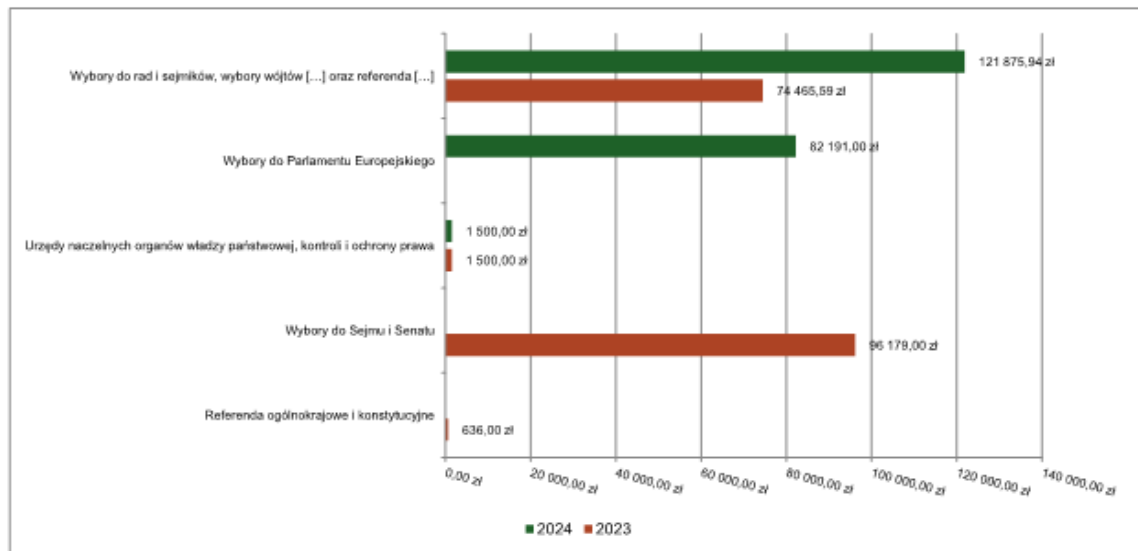


2.4.7. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 566,94 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie zrealizowano w kwocie 121 875,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 876,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 121 875,94 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego zrealizowano w kwocie 82 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 191,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 82 191,00 zł.

Wykres 11: Dochody bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

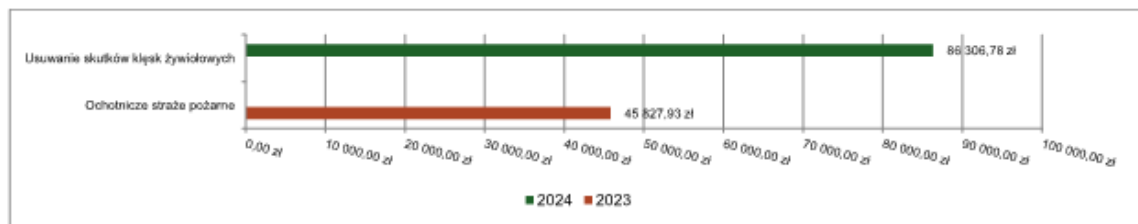


2.4.8. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 86 306,78 zł, zaś zrealizowane w kwocie 86 306,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zrealizowano w kwocie 86 306,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 306,78 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 86 306,78 zł.

Wykres 12: Dochody bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



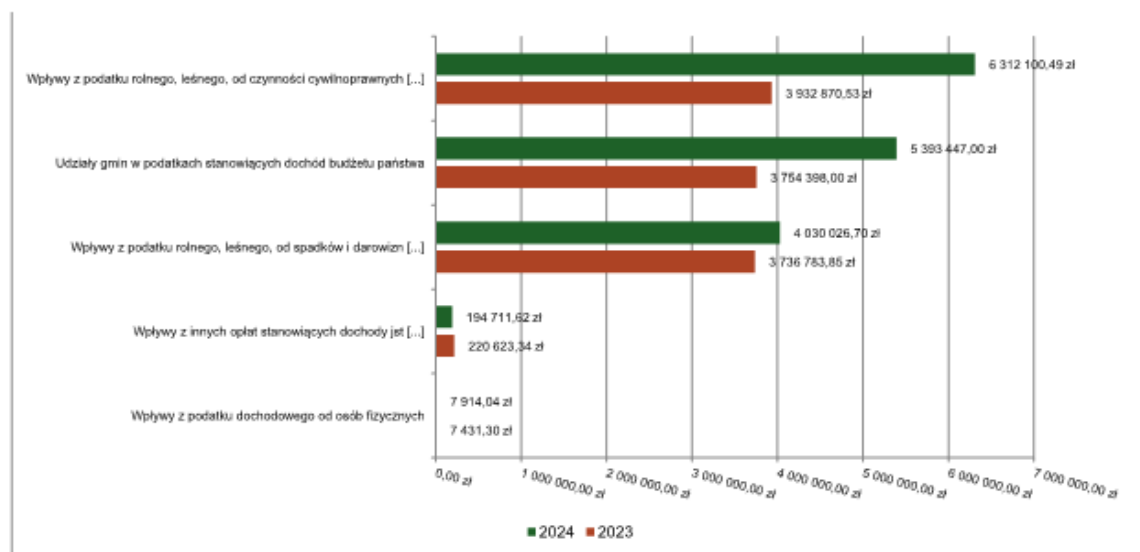
2.4.9. DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 373 047,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 15 938 199,85 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 110,89%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 7 914,04 zł, co stanowi 158,28% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 7 683,64 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 230,40 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 6 312 100,49 zł, co stanowi 130,71% planu rocznego wynoszącego 4 829 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 4 405 072,49 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 1 166 464,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 499 559,02 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 150 776,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 45 725,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 35 423,98 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 9 080,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 4 030 026,70 zł, co stanowi 102,58% planu rocznego wynoszącego 3 928 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 2 494 307,78 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 870 787,21 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 433 948,76 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 173 610,17 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 26 271,49 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 19 016,46 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 8 915,69 zł;
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej w kwocie 3 109,14 zł;
 - wpływy z opłaty targowej w kwocie 60,00 zł.
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 194 711,62 zł, co stanowi 89,73% planu rocznego wynoszącego 217 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 142 134,53 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 29 410,44 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 11 678,60 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 11 409,25 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 78,80 zł;
- w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 5 393 447,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 393 447,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 5 230 505,00 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 162 942,00 zł.

Wykres 13: Dochody bieżące w dziale Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

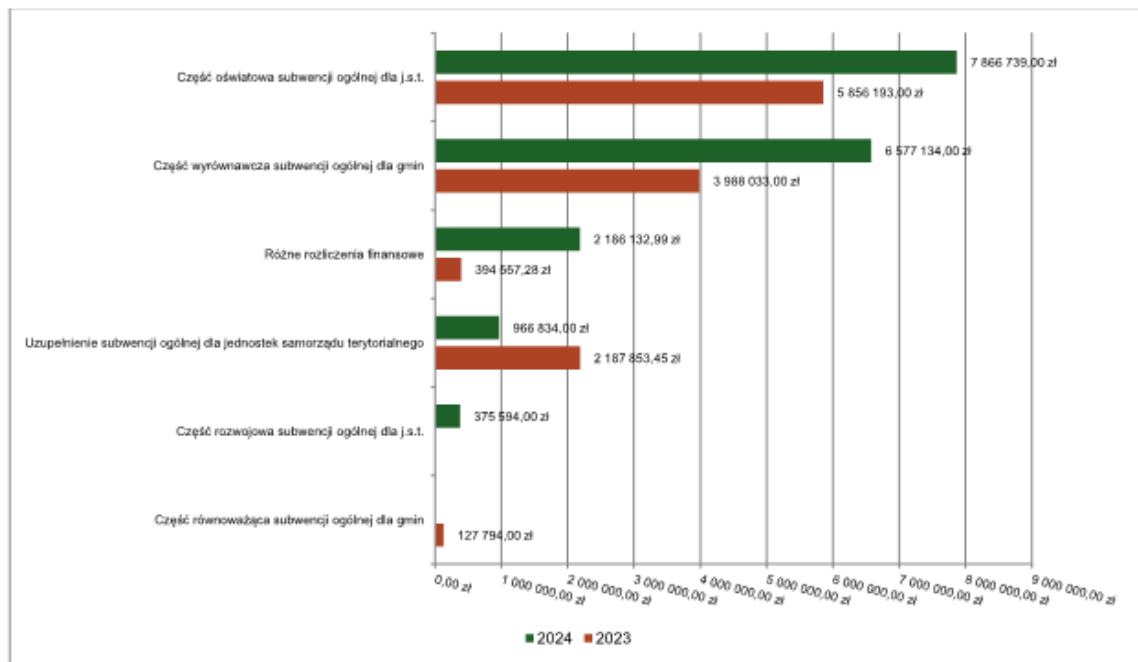


2.4.10. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 768 452,38 zł, zaś zrealizowane w kwocie 17 972 433,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,15%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 866 739,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 866 739,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 866 739,00 zł.
- w rozdziale 75802 Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 966 834,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 966 834,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na uzupełnienie dochodów gmin w kwocie 966 834,00 zł.
- w rozdziale 75806 Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 375 594,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 375 594,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 375 594,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 6 577 134,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 577 134,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 6 577 134,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 2 186 132,99 zł, co stanowi 110,29% planu rocznego wynoszącego 1 982 151,38 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 483 809,85 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 421 415,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 544,71 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 84 260,00 zł;
 - wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności w kwocie 6 384,79 zł;
 - wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 894,78 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 758,18 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 33,68 zł;
 - wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 32,00 zł;

Wykres 14: Dochody bieżące w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

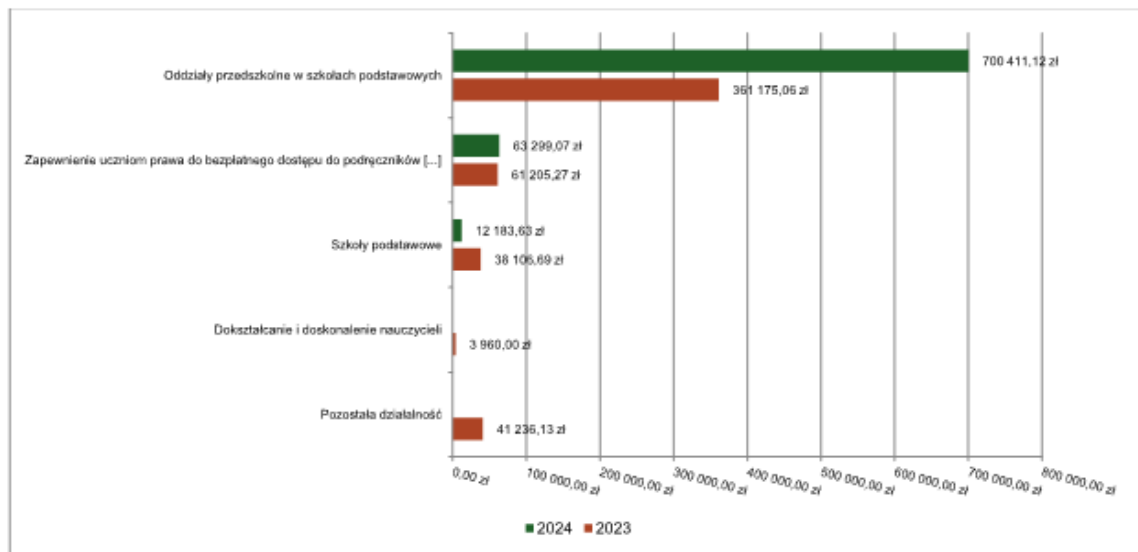


2.4.11. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 738 637,02 zł, zaś zrealizowane w kwocie 775 893,82 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 105,04%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 12 183,63 zł, co stanowi 101,53% planu rocznego wynoszącego 12 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 12 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 129,63 zł;
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 54,00 zł;
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 700 411,12 zł, co stanowi 105,72% planu rocznego wynoszącego 662 532,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 486 974,98 zł;
 - wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 104 373,40 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego w kwocie 80 994,50 zł;
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w kwocie 28 068,24 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 63 299,07 zł, co stanowi 98,74% planu rocznego wynoszącego 64 105,02 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 63 299,07 zł.

Wykres 15: Dochody bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



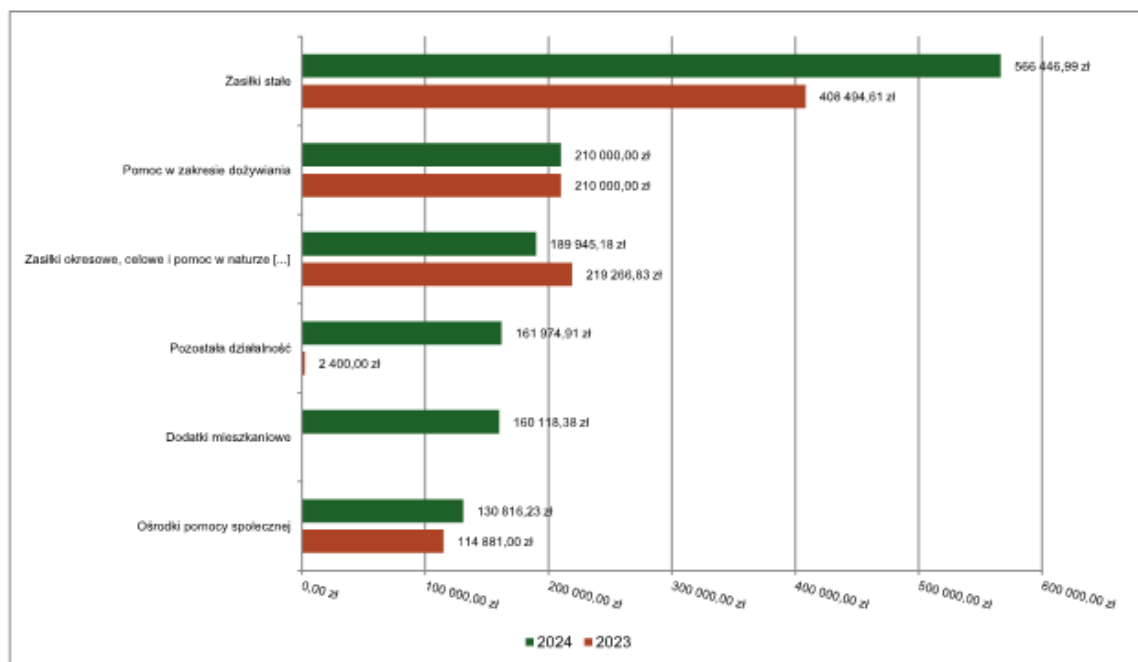
2.4.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 490 738,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 475 267,06 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,96%. Środki te:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie zrealizowano w kwocie 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 6 000,00 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 49 965,37 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 50 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 49 965,37 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 189 945,18 zł, co stanowi 99,97% planu rocznego wynoszącego 190 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 189 945,18 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 160 118,38 zł, co stanowi 97,16% planu rocznego wynoszącego 164 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 160 118,38 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 566 446,99 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 573 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 566 446,99 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 130 816,23 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 131 364,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 112 140,23 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 18 676,00 zł.

- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 210 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 210 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 210 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 161 974,91 zł, co stanowi 98,30% planu rocznego wynoszącego 164 774,29 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 156 774,29 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 5 200,62 zł.

Wykres 16: Dochody bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

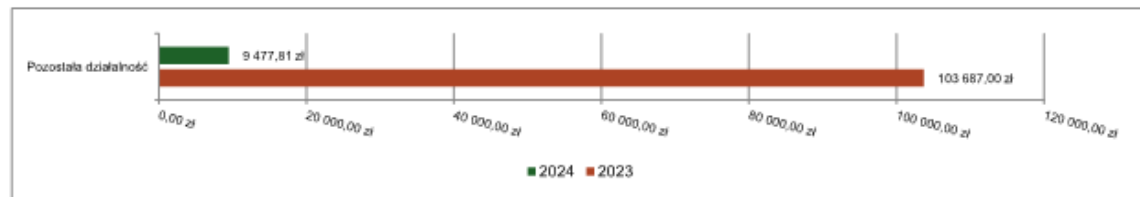


2.4.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 089,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 477,81 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 93,93%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 9 477,81 zł, co stanowi 93,93% planu rocznego wynoszącego 10 089,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 038,00 zł;
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 439,81 zł.

Wykres 17: Dochody bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

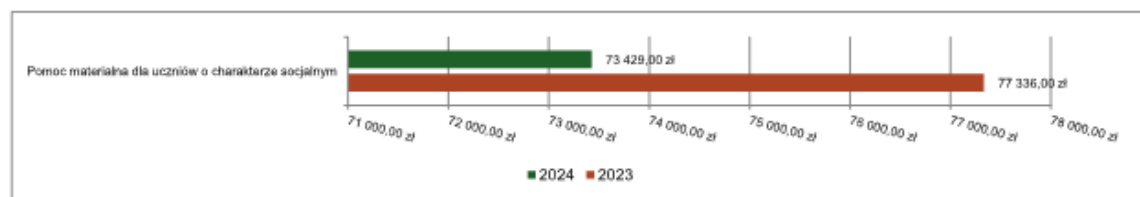


2.4.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 968,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 429,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,69%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 73 429,00 zł, co stanowi 90,69% planu rocznego wynoszącego 80 968,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 64 309,00 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 9 120,00 zł.

Wykres 18: Dochody bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



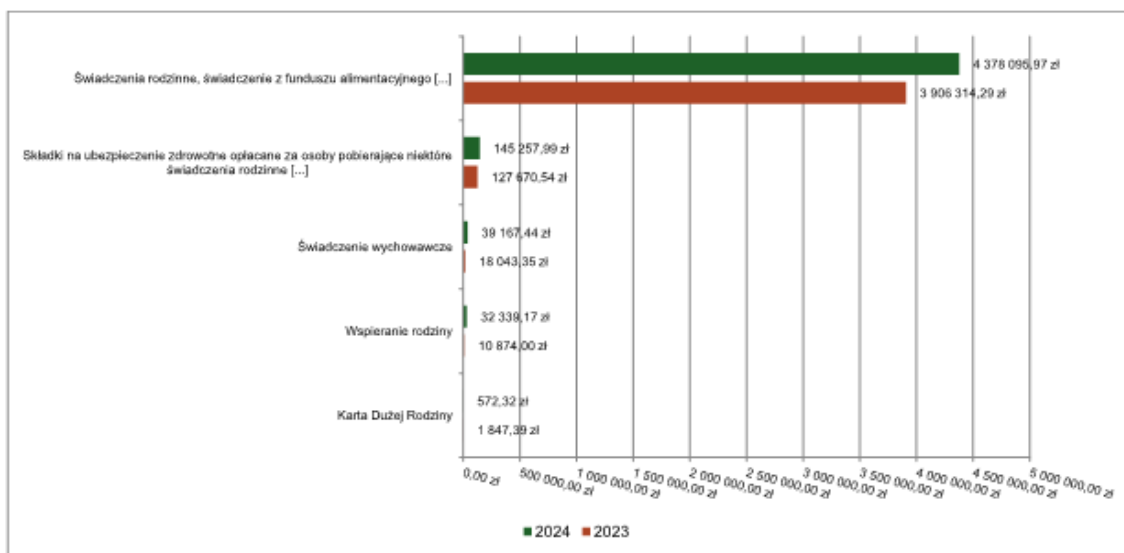
2.4.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 623 698,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 595 432,89 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,39%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 39 167,44 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 28 310,51 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10 856,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 4 378 095,97 zł, co stanowi 99,72% planu rocznego wynoszącego 4 390 350,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 4 329 558,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 15 074,01 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14 438,02 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 12 762,00 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 263,94 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci w kwocie 3 000,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 572,32 zł, co stanowi 88,05% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 570,82 zł;
- wpływy z różnych opłat w kwocie 1,50 zł.
- w rozdziale 85504 Wsparanie rodziny zrealizowano w kwocie 32 339,17 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 32 339,17 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw w kwocie 25 305,97 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 7 033,20 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 145 257,99 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 150 359,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 145 257,99 zł.

Wykres 19: Dochody bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



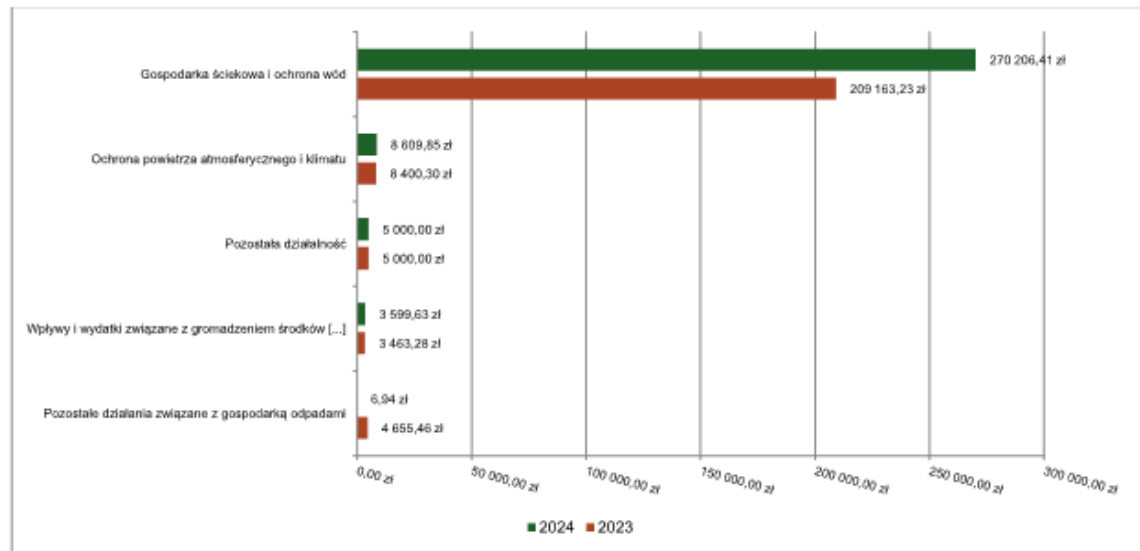
2.4.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 287 422,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 114,56%. Środki te:

- w rozdziale 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód zrealizowano w kwocie 270 206,41 zł, co stanowi 171,02% planu rocznego wynoszącego 158 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 268 786,66 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 267,75 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 152,00 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zrealizowano w kwocie 8 609,85 zł, co stanowi 61,94% planu rocznego wynoszącego 13 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 8 609,85 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 3 599,63 zł, co stanowi 89,99% planu rocznego wynoszącego 4 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat w kwocie 3 599,63 zł.

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 6,94 zł, co stanowi 0,01% planu rocznego wynoszącego 70 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 6,94 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 5 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 5 000,00 zł;

Wykres 20: Dochody bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

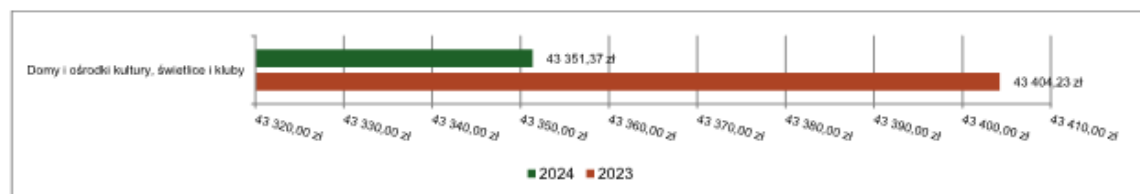


2.4.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 13 312,50 zł, zaś zrealizowane w kwocie 43 351,37 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 325,64%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 43 351,37 zł, co stanowi 325,64% planu rocznego wynoszącego 13 312,50 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w kwocie 43 088,08 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 163,19 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 100,10 zł.

Wykres 21: Dochody bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

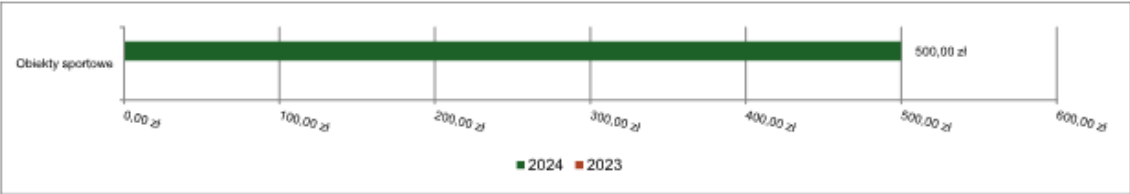


2.4.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 500,00 zł.

Wykres 22: Dochody bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



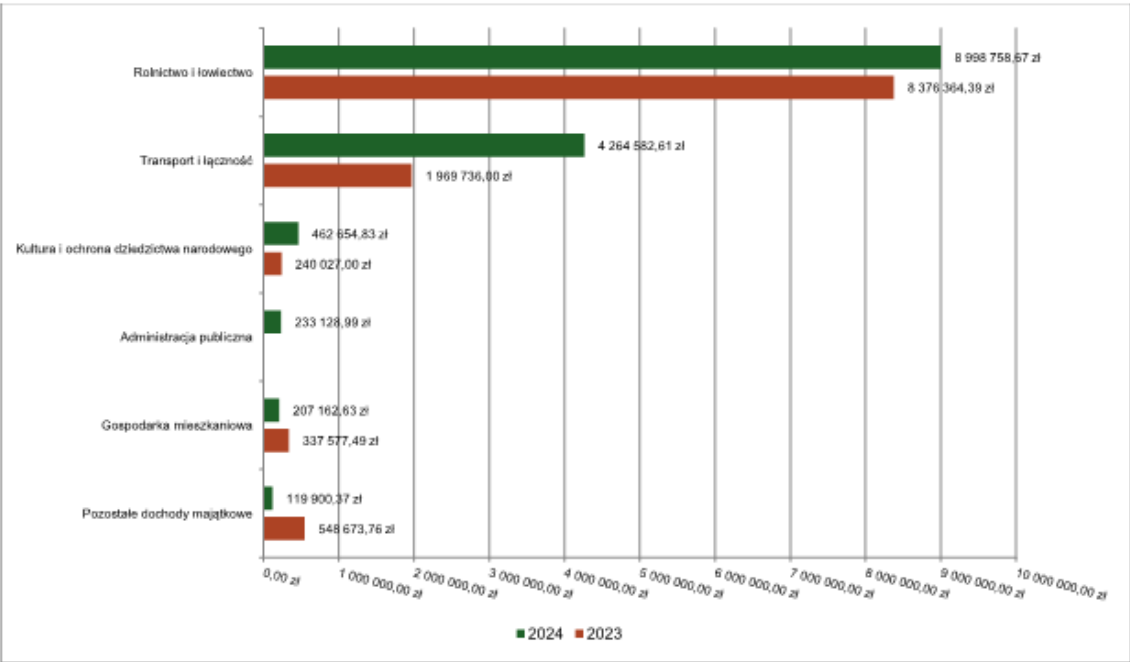
2.5. DOCHODY MAJĄTKOWE

Dochody majątkowe Gminy Gubin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 14 286 188,10 zł, tj. w 100,02% w stosunku do planu wynoszącego 14 282 767,60 zł. Strukturę zrealizowanych w 2024 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

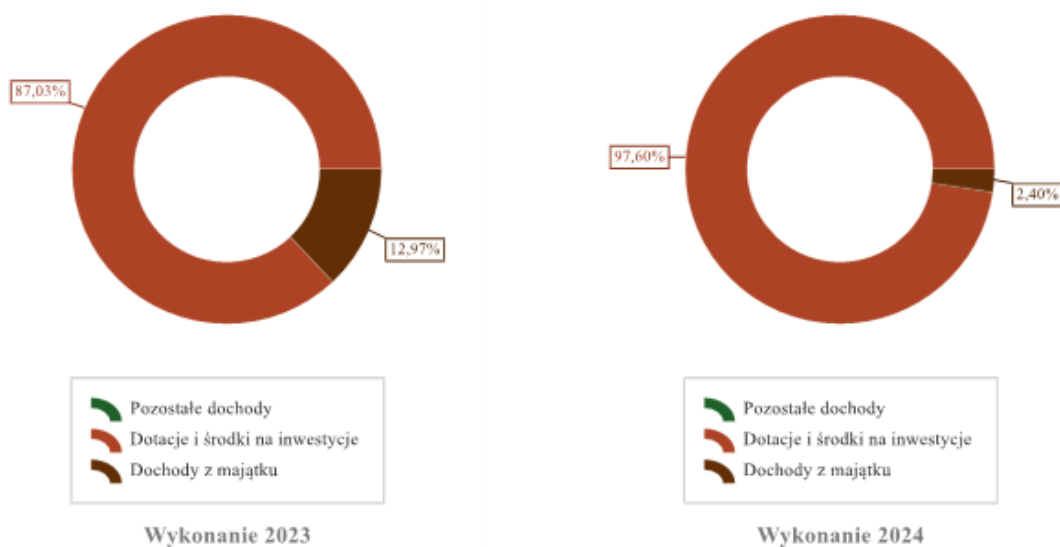
Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2024 roku w Gminie Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	11 756 226,89	10 167 333,74	8 998 758,67	88,51%	62,99%
600	Transport i łączność	2 007 081,61	3 282 763,11	4 264 582,61	129,91%	29,85%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 415,00	462 654,83	462 654,83	100,00%	3,24%
750	Administracja publiczna	0,00	0,00	233 128,99	-	1,63%
700	Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	207 162,63	82,87%	1,45%
758	Różne rozliczenia	0,00	92 365,92	92 365,92	100,00%	0,65%
926	Kultura fizyczna	0,00	27 650,00	27 534,45	99,58%	0,19%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	14 479 723,50	14 282 767,60	14 286 188,10	100,02%	100,00%

Wykres 23: Dochody majątkowe budżetu Gminy Gubin wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 24: Struktura dochodów majątkowych Gminy Gubin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

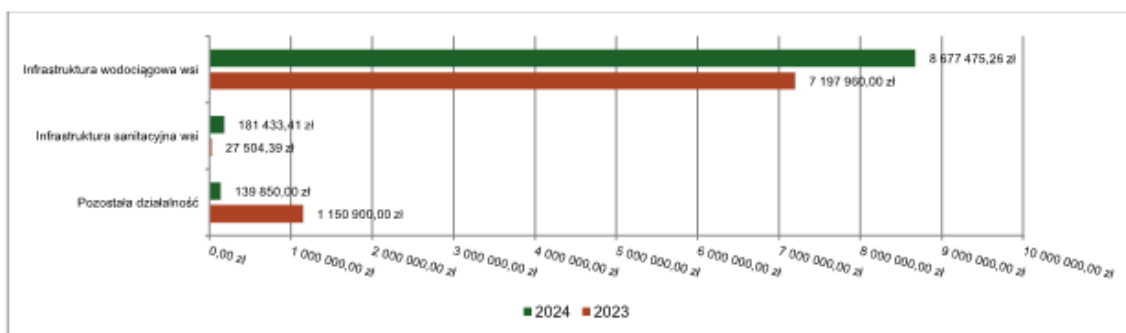


2.5.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 167 333,74 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 998 758,67 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 88,51%. Środki te:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi zrealizowano w kwocie 8 677 475,26 zł, co stanowi 100,06% planu rocznego wynoszącego 8 672 679,74 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 672 679,74 zł;
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie 4 795,52 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi zrealizowano w kwocie 181 433,41 zł, co stanowi 14,01% planu rocznego wynoszącego 1 294 654,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 181 433,41 zł;
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 139 850,00 zł, co stanowi 69,93% planu rocznego wynoszącego 200 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 139 850,00 zł.

Wykres 25: Dochody majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

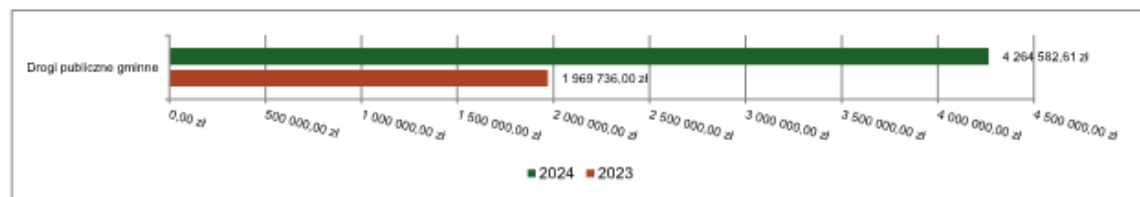


2.5.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 282 763,11 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 264 582,61 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 129,91%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 4 264 582,61 zł, co stanowi 129,91% planu rocznego wynoszącego 3 282 763,11 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 3 343 659,00 zł;
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 920 923,61 zł.

Wykres 26: Dochody majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

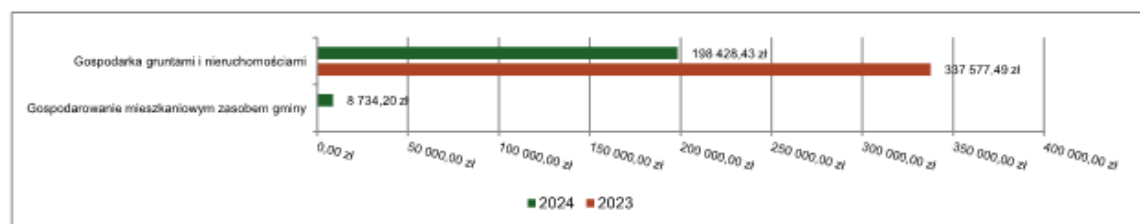


2.5.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 250 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 207 162,63 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 82,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 198 428,43 zł, co stanowi 79,37% planu rocznego wynoszącego 250 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 197 941,60 zł;
 - wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 285,83 zł;
 - wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego w kwocie 201,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 8 734,20 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w kwocie 8 734,20 zł.

Wykres 27: Dochody majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



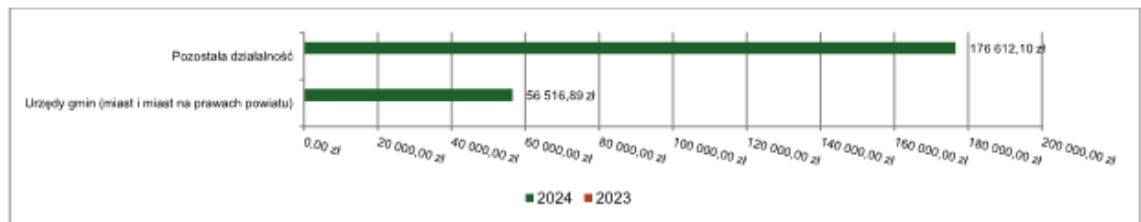
2.5.4. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 233 128,99 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 56 516,89 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 56 516,89 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 176 612,10 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 176 612,10 zł.

Wykres 28: Dochody majątkowe w dziale Administracja publiczna w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

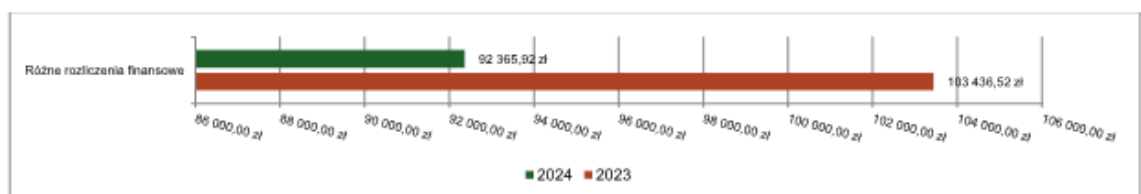


2.5.5. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 92 365,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 92 365,92 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 92 365,92 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 92 365,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 92 365,92 zł.

Wykres 29: Dochody majątkowe w dziale Różne rozliczenia w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

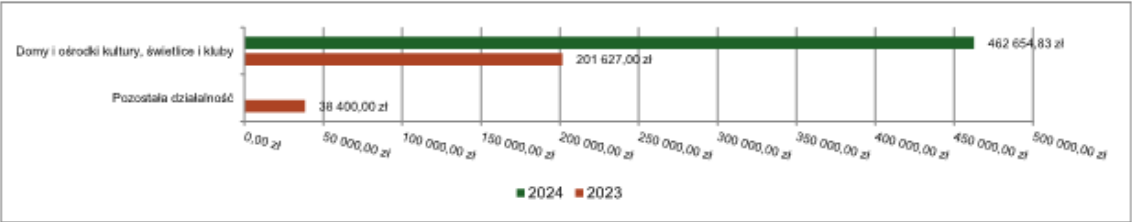


2.5.6. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 462 654,83 zł, zaś zrealizowane w kwocie 462 654,83 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby zrealizowano w kwocie 462 654,83 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 462 654,83 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego w kwocie 462 654,83 zł.

Wykres 30: Dochody majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

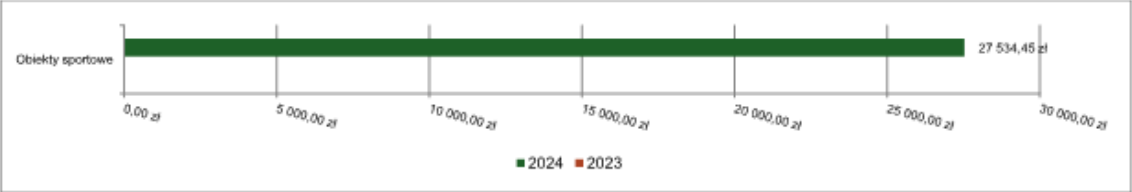


2.5.7. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 27 650,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 27 534,45 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,58%. Środki te:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe zrealizowano w kwocie 27 534,45 zł, co stanowi 99,58% planu rocznego wynoszącego 27 650,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 27 534,45 zł.

Wykres 31: Dochody majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.6. WYDATKI OGÓŁEM

Wydatki budżetu Gminy w 2024 roku wyniosły 60 226 130,87 zł, a ich realizacja wyniosła 94,07% planu wynoszącego 64 020 041,87 zł. Realizację planu wydatków w 2024 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2024 roku w Gminie Gubin.

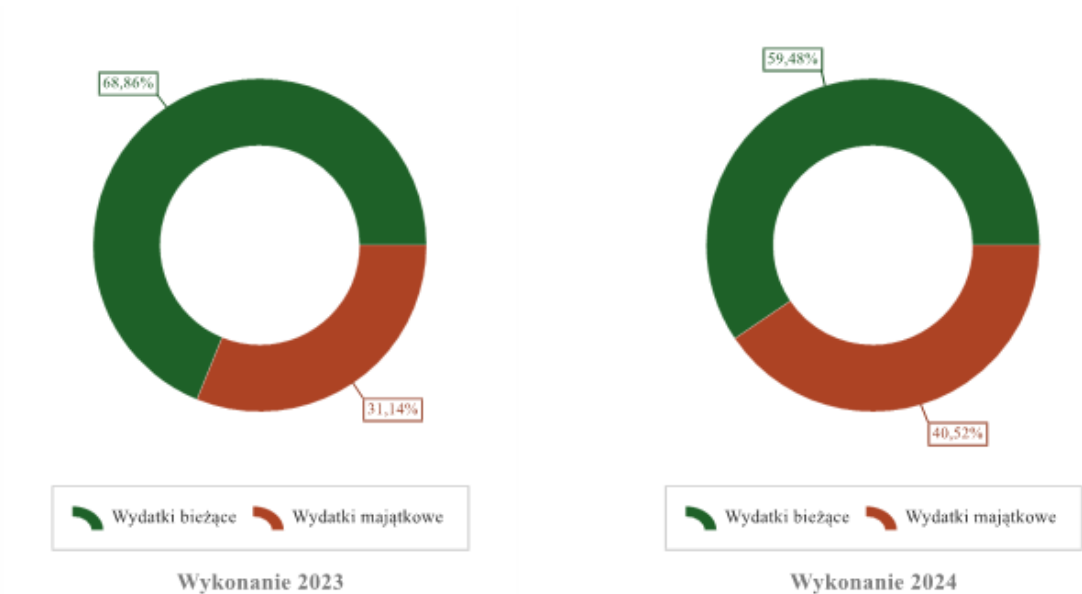
Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	33 767 548,43	38 614 452,75	35 823 172,01	92,77%	59,48%
Wydatki majątkowe	26 334 044,53	25 405 589,12	24 402 958,86	96,05%	40,52%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 101 592,96	64 020 041,87	60 226 130,87	94,07%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2024 roku w Gminie Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i leśnictwo	17 701 641,89	16 444 635,83	15 916 166,95	96,79%	26,43%
801	Oświata i wychowanie	13 633 167,49	15 393 818,51	14 318 618,90	93,02%	23,77%
600	Transport i łączność	9 407 064,39	10 459 284,07	9 992 456,00	95,54%	16,59%
750	Administracja publiczna	7 794 707,59	8 584 717,36	8 165 419,22	95,12%	13,56%
855	Rodzina	4 551 100,00	4 978 798,17	4 905 905,54	98,54%	8,15%
852	Pomoc społeczna	2 841 912,00	3 381 638,29	3 242 356,38	95,88%	5,38%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 760,05	1 547 175,78	1 124 368,34	72,67%	1,87%
700	Gospodarka mieszkaniowa	831 868,50	845 951,32	590 616,17	69,82%	0,98%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 850,00	633 682,17	556 185,89	87,77%	0,92%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 577,19	595 212,12	413 961,55	69,55%	0,69%
926	Kultura fizyczna	261 143,86	322 752,07	300 238,24	93,02%	0,50%
851	Ochrona zdrowia	306 500,00	300 469,37	292 469,37	97,34%	0,49%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	205 567,00	205 566,94	100,00%	0,34%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 900,00	125 868,00	105 835,90	84,08%	0,18%
710	Działalność usługowa	146 500,00	110 040,00	84 537,85	76,82%	0,14%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 131,81	9 519,81	93,96%	0,02%
757	Obsługa długu publicznego	19 900,00	19 900,00	1 907,82	9,59%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	142 500,00	60 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	60 101 592,96	64 020 041,87	60 226 130,87	94,07%	100,00%

Wykres 32: Struktura wydatków ogółem Gminy Gubin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



2.7. WYDATKI BIEŻĄCE

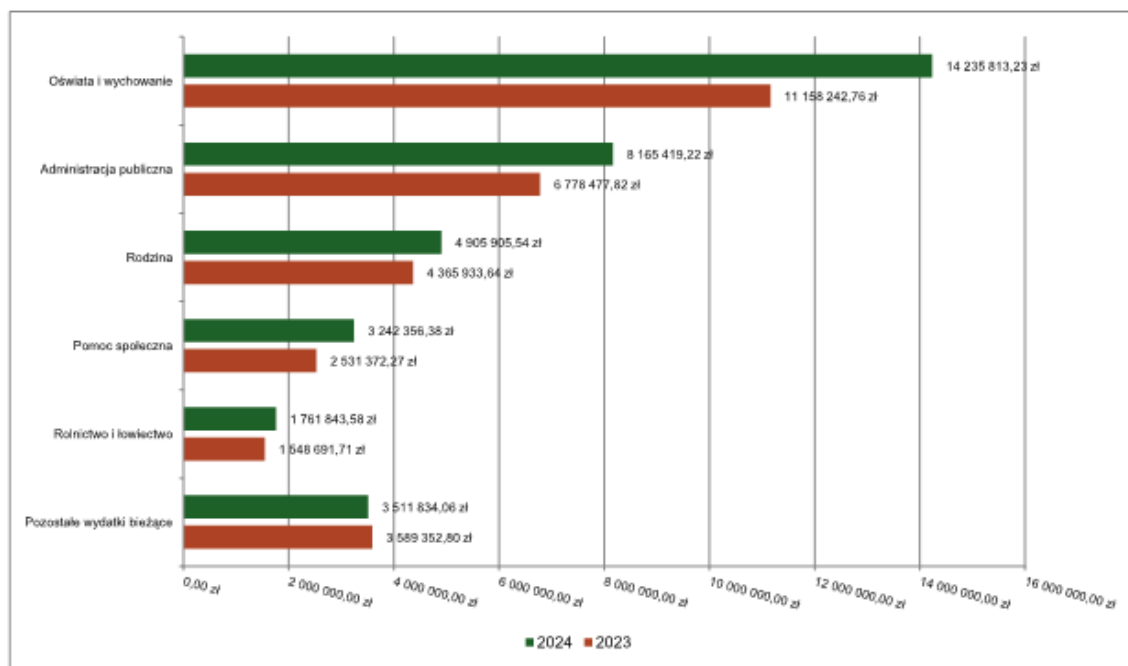
W 2024 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 35 823 172,01 zł, tj. w 92,77% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 38 614 452,75 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2024 roku w Gminie Gubin według działów klasyfikacji budżetowej.

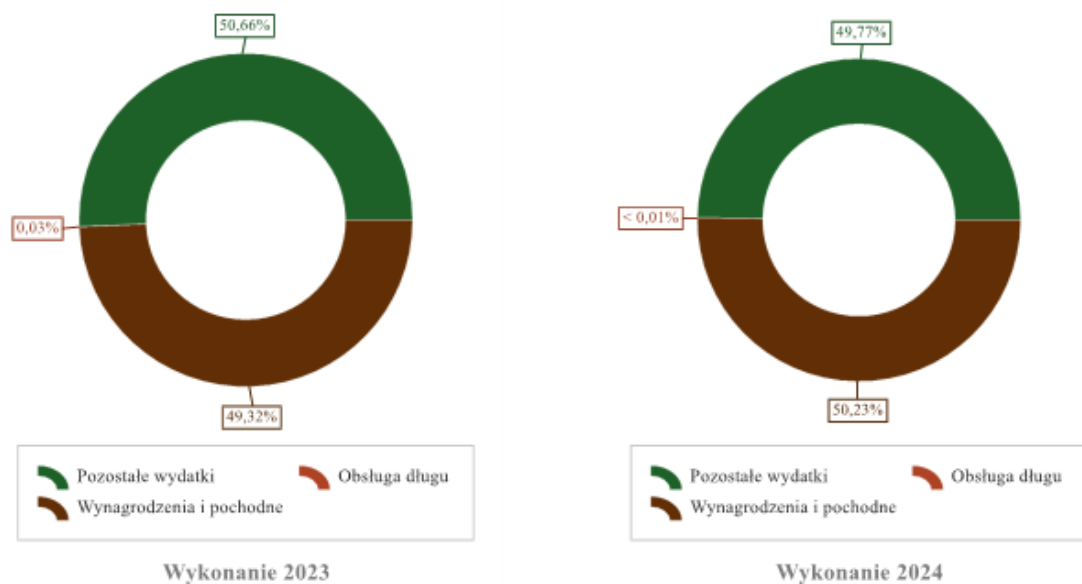
Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	13 553 167,49	15 293 818,51	14 235 813,23	93,08%	39,74%
750	Administracja publiczna	7 614 707,59	8 584 717,36	8 165 419,22	95,12%	22,79%
855	Rodzina	4 551 100,00	4 978 798,17	4 905 905,54	98,54%	13,69%
852	Pomoc społeczna	2 841 912,00	3 381 638,29	3 242 356,38	95,88%	9,05%
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 031 900,00	1 945 786,96	1 761 843,58	90,55%	4,92%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 167,13	1 171 082,87	929 993,82	79,41%	2,60%
700	Gospodarka mieszkaniowa	801 314,88	805 023,42	570 441,17	70,86%	1,59%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 850,00	449 682,17	376 675,89	83,76%	1,05%
600	Transport i łączność	522 108,29	486 889,06	361 996,70	74,35%	1,01%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 177,19	447 486,85	355 873,63	79,53%	0,99%
851	Ochrona zdrowia	306 500,00	290 469,37	282 469,37	97,25%	0,79%
926	Kultura fizyczna	247 343,86	247 152,91	227 015,16	91,85%	0,63%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	205 567,00	205 566,94	100,00%	0,57%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	44 900,00	125 868,00	105 835,90	84,08%	0,30%
710	Działalność usługowa	146 500,00	110 040,00	84 537,85	76,82%	0,24%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 131,81	9 519,81	93,96%	0,03%
757	Obsługa długu publicznego	19 900,00	19 900,00	1 907,82	9,59%	< 0,01%
758	Różne rozliczenia	142 500,00	60 400,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	33 767 548,43	38 614 452,75	35 823 172,01	92,77%	100,00%

Wykres 33: Wydatki bieżące budżetu Gminy Gubin wg działów w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



Wykres 34: Struktura wydatków bieżących Gminy Gubin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.



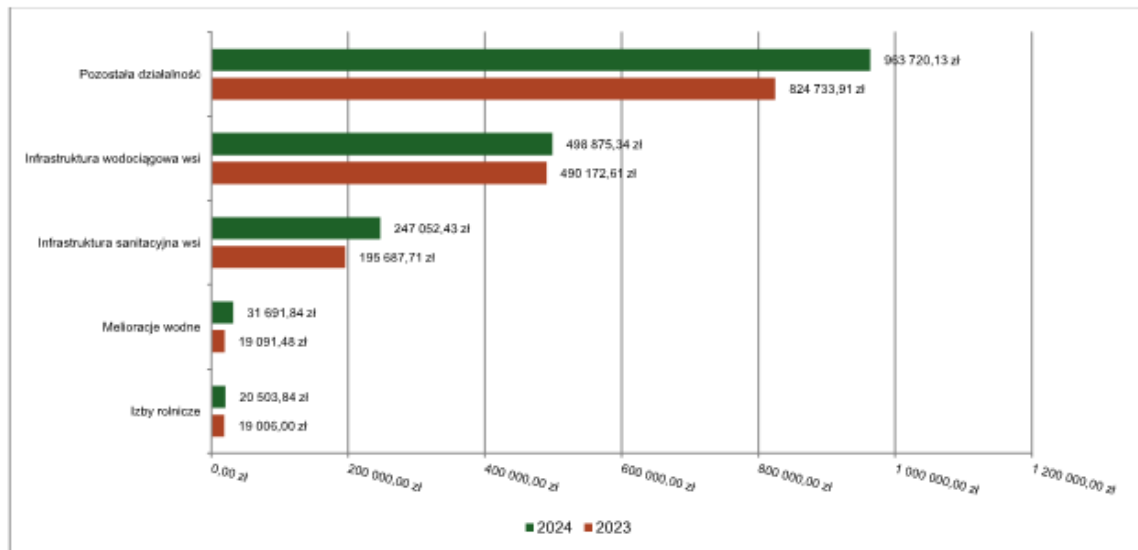
2.7.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 945 786,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 761 843,58 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,55%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01008 Melioracje wodne wydatkowano kwotę 31 691,84 zł, co stanowi 90,55% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 864,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 827,34 zł;
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 20 503,84 zł, co stanowi 82,02% planu rocznego wynoszącego 25 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 20 503,84 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 498 875,34 zł, co stanowi 85,07% planu rocznego wynoszącego 586 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 253 636,54 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 263,97 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 62 682,23 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 34 948,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 8 128,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 216,60 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 247 052,43 zł, co stanowi 74,75% planu rocznego wynoszącego 330 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 133 198,77 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 58 764,77 zł;
 - zakup energii w kwocie 38 126,38 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 12 609,96 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 3 039,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 668,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 645,55 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 963 720,13 zł, co stanowi 99,47% planu rocznego wynoszącego 968 886,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- różne opłaty i składki w kwocie 885 104,14 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 37 083,04 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 208,79 zł;
- zakup energii w kwocie 6 000,00 zł;
- nagrody konkursowe w kwocie 5 999,35 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 2 324,81 zł.

Wykres 35: Wydatki bieżące w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



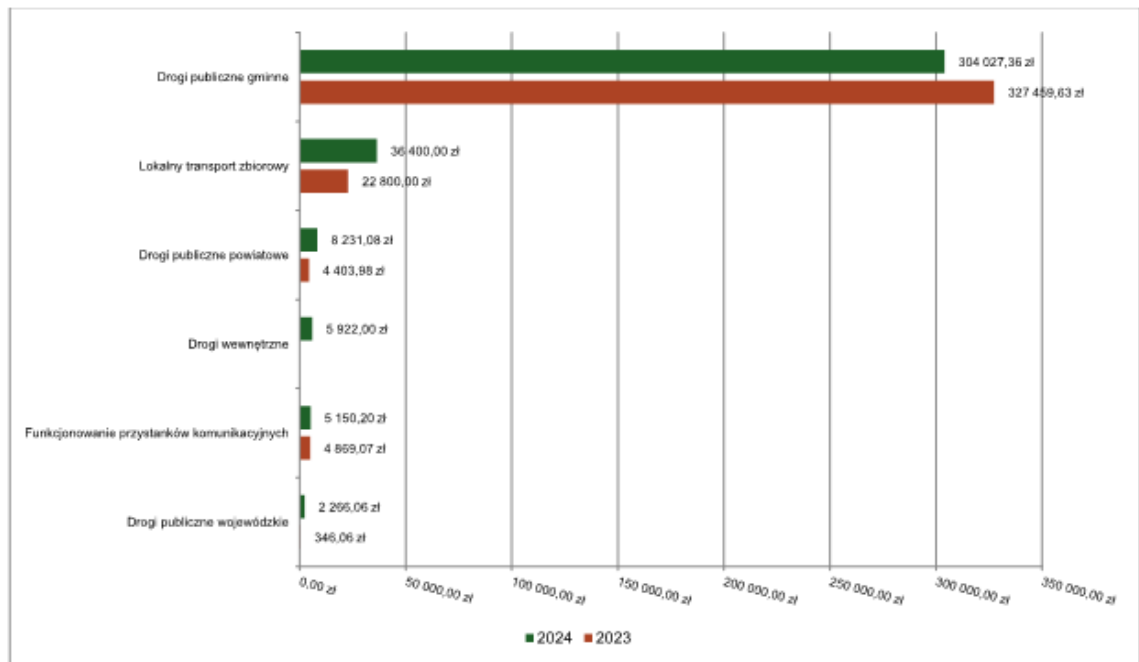
2.7.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 486 889,06 zł, zaś zrealizowane w kwocie 361 996,70 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 74,35%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60004 Lokalny transport zbiorowy wydatkowano kwotę 36 400,00 zł, co stanowi 81,25% planu rocznego wynoszącego 44 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 19 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 16 800,00 zł.
- w rozdziale 60013 Drogi publiczne wojewódzkie wydatkowano kwotę 2 266,06 zł, co stanowi 83,93% planu rocznego wynoszącego 2 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 2 266,06 zł.
- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 8 231,08 zł, co stanowi 89,47% planu rocznego wynoszącego 9 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 8 231,08 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 304 027,36 zł, co stanowi 73,54% planu rocznego wynoszącego 413 424,06 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 241 517,24 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 134,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 10 049,44 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 2 880,00 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 446,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 0,60 zł;
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 5 922,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 5 922,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 922,00 zł.

- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 5 150,20 zł, co stanowi 47,50% planu rocznego wynoszącego 10 843,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 2 933,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 217,20 zł;

Wykres 36: Wydatki bieżące w dziale Transport i łączność w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

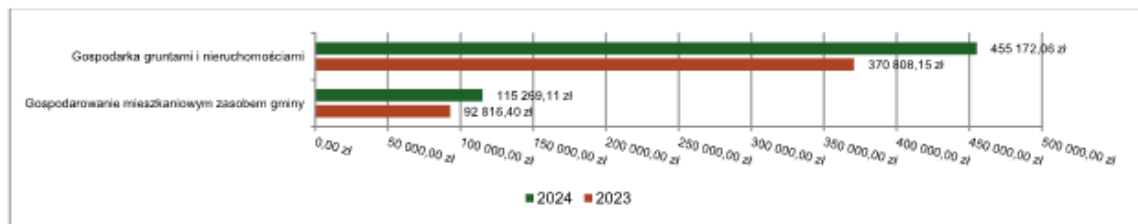


2.7.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 805 023,42 zł, zaś zrealizowane w kwocie 570 441,17 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 70,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 455 172,06 zł, co stanowi 82,76% planu rocznego wynoszącego 550 023,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 205 443,03 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 109 577,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 66 903,10 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 804,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 20 961,66 zł;
 - zakup energii w kwocie 15 841,49 zł;
 - pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 641,00 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 115 269,11 zł, co stanowi 45,20% planu rocznego wynoszącego 255 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 42 675,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 40 767,49 zł;
 - zakup energii w kwocie 27 514,12 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 4 112,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 200,00 zł.

Wykres 37: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

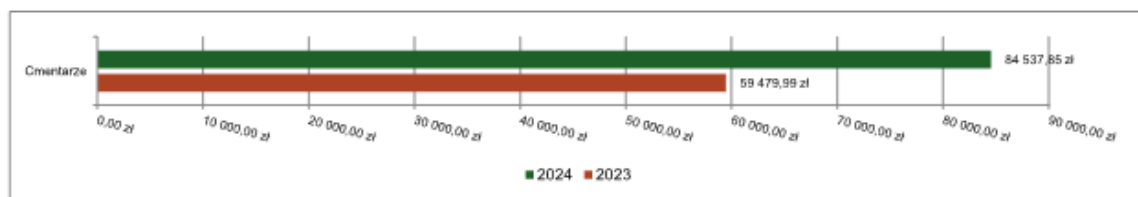


2.7.4. DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 110 040,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 84 537,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 76,82%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego zaplanowano 2 000,00 zł;
- w rozdziale 71035 Cmentarze wydatkowano kwotę 84 537,85 zł, co stanowi 86,23% planu rocznego wynoszącego 98 040,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 84 443,47 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 94,38 zł;
- w rozdziale 71095 Pozostała działalność zaplanowano 10 000,00 zł;

Wykres 38: Wydatki bieżące w dziale Działalność usługowa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



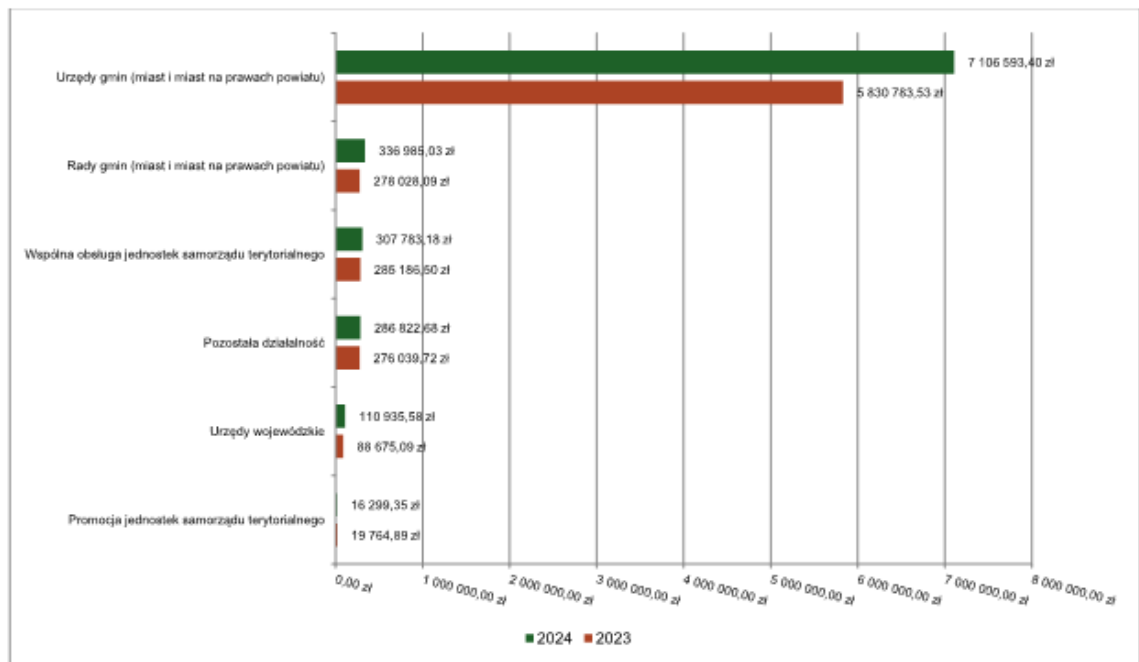
2.7.5. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 8 584 717,36 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 165 419,22 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,12%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 110 935,58 zł, co stanowi 98,16% planu rocznego wynoszącego 113 017,48 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 91 815,21 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 702,73 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 249,47 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 977,96 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 190,21 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 336 985,03 zł, co stanowi 96,70% planu rocznego wynoszącego 348 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 328 007,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 086,48 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 036,94 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 854,46 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 7 106 593,40 zł, co stanowi 94,99% planu rocznego wynoszącego 7 481 702,32 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 4 010 833,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 134 687,03 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 737 710,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 282 508,26 zł;

- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 217 768,78 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 138 703,69 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 135 145,92 zł;
- zakup energii w kwocie 104 505,89 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 88 908,96 zł;
- wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 45 933,00 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 37 342,10 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 36 361,42 zł;
- szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 27 956,44 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 24 988,08 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 21 047,33 zł;
- honoraria w kwocie 18 529,95 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 13 867,23 zł;
- zakup usług zdrowotnych w kwocie 12 625,00 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 8 951,95 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 5 054,21 zł;
- składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 2 586,38 zł;
- podatek od towarów i usług (VAT). w kwocie 577,00 zł;
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 16 299,35 zł, co stanowi 65,72% planu rocznego wynoszącego 24 800,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 10 912,58 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 317,02 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 069,75 zł;
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 307 783,18 zł, co stanowi 97,32% planu rocznego wynoszącego 316 254,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 234 334,37 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 44 567,56 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 16 154,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 7 654,28 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 934,77 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 137,80 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 286 822,68 zł, co stanowi 95,47% planu rocznego wynoszącego 300 443,28 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 218 726,45 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 33 850,82 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 20 032,40 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 11 336,10 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 876,91 zł;

Wykres 39: Wydatki bieżące w dziale Administracja publiczna w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



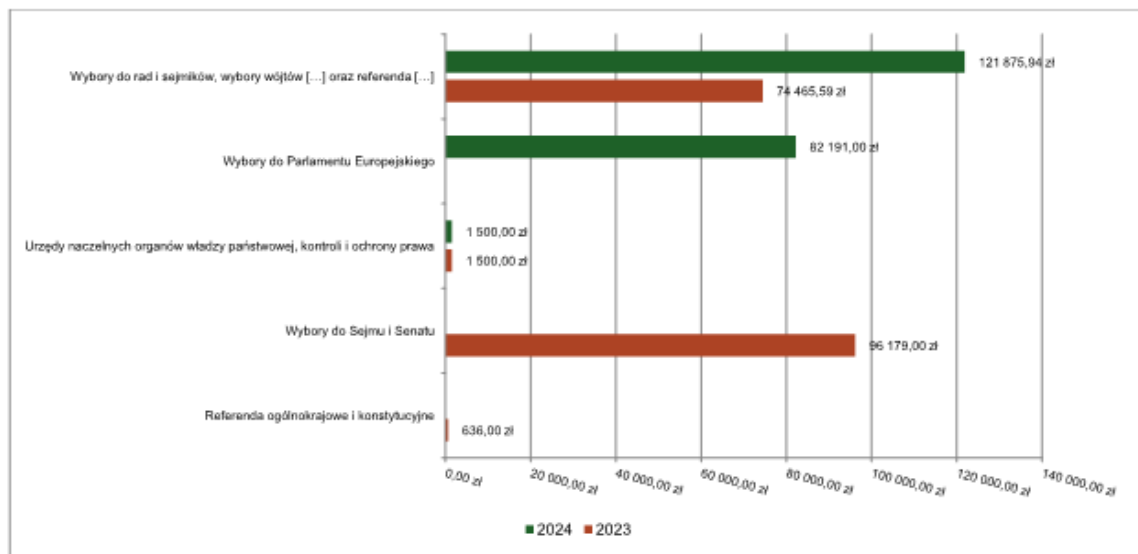
2.7.6. DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 205 567,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 205 566,94 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 1 090,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 198,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 184,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 26,70 zł.
- w rozdziale 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie wydatkowano kwotę 121 875,94 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 121 876,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 76 080,00 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 20 500,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 397,64 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 4 211,94 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 793,59 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 468,09 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 509,60 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 287,04 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 225,04 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 126,50 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 76,50 zł.
- w rozdziale 75113 Wybory do Parlamentu Europejskiego wydatkowano kwotę 82 191,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 82 191,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 46 600,00 zł;

- wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 17 411,60 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 000,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 6 216,69 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 117,08 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 899,65 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 426,58 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 196,14 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 170,01 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 91,75 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 61,50 zł.

Wykres 40: Wydatki bieżące w dziale Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



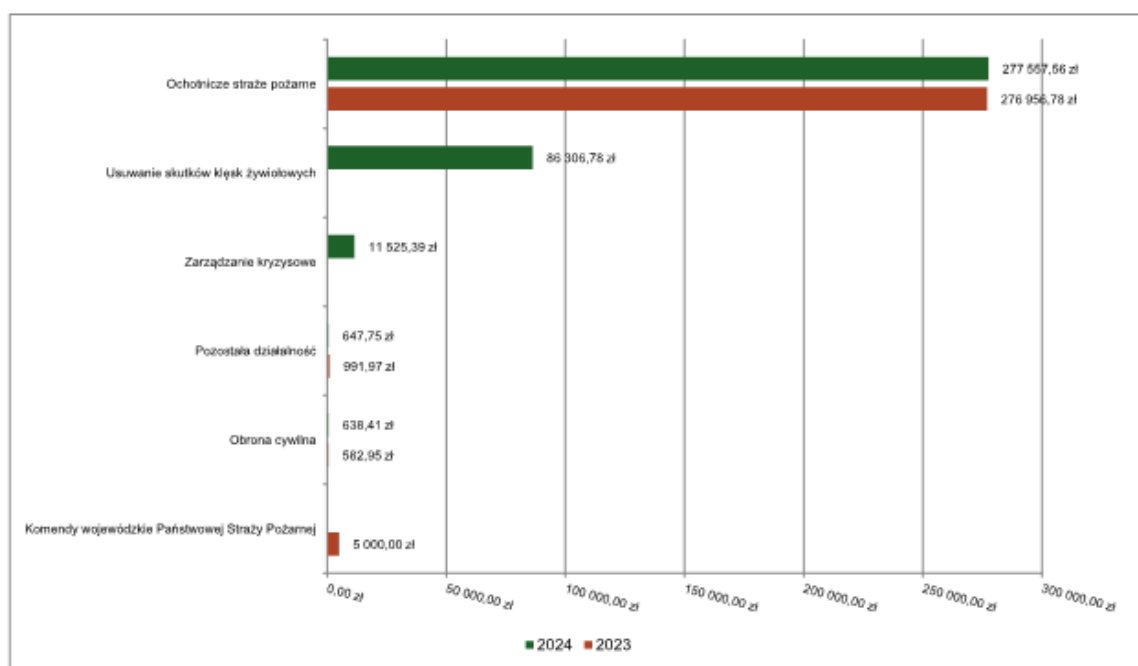
2.7.7. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 449 682,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 376 675,89 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,76%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 277 557,56 zł, co stanowi 80,70% planu rocznego wynoszącego 343 950,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 63 464,97 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 56 800,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 48 809,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 38 240,00 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 37 726,94 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 31 100,62 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 599,99 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 301,08 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 292,88 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 221,40 zł.
- w rozdziale 75414 Obrona cywilna wydatkowano kwotę 638,41 zł, co stanowi 18,78% planu rocznego wynoszącego 3 400,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 638,41 zł;
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 11 525,39 zł, co stanowi 79,35% planu rocznego wynoszącego 14 525,39 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 586,20 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 5 244,46 zł;

- zakup środków żywności w kwocie 567,03 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 127,70 zł.
- w rozdziale 75478 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych wydatkowano kwotę 86 306,78 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 86 306,78 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 41 834,78 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 39 275,54 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 4 245,46 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 951,00 zł.
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 647,75 zł, co stanowi 43,18% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 647,75 zł.

Wykres 41: Wydatki bieżące w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

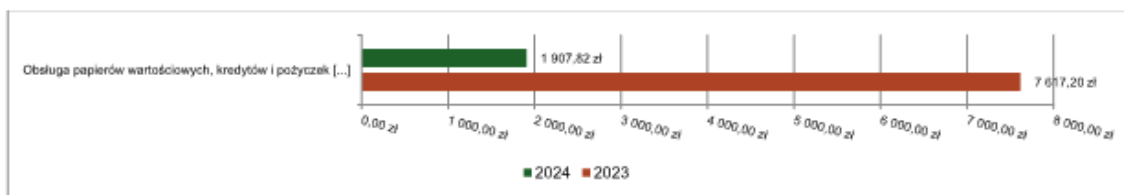


2.7.8. DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 19 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 907,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 9,59%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 1 907,82 zł, co stanowi 9,59% planu rocznego wynoszącego 19 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 1 707,82 zł;
 - rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego w kwocie 200,00 zł.

Wykres 42: Wydatki bieżące w dziale Obsługa długu publicznego w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.7.9. DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 60 400,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 60 400,00 zł;

2.7.10. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

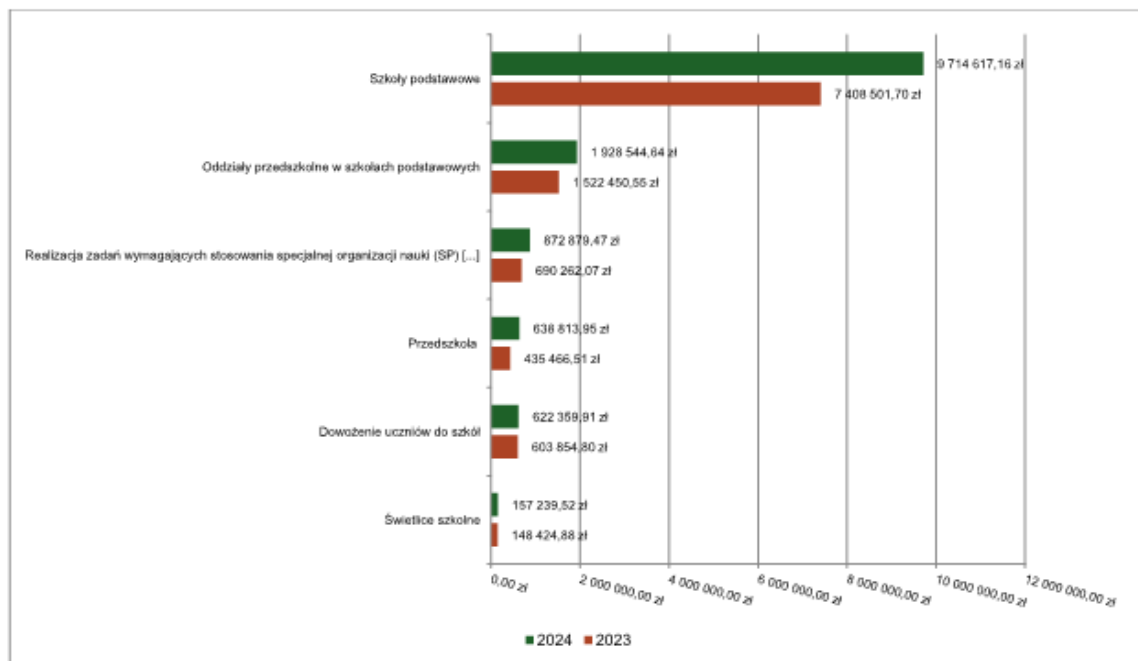
Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 15 293 818,51 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 235 813,23 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 9 714 617,16 zł, co stanowi 93,71% planu rocznego wynoszącego 10 367 052,77 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 242 188,90 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 195 277,62 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 995 606,67 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 407 466,40 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 354 259,79 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 353 640,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 334 730,86 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 217 481,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 135 662,67 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 120 326,98 zł;
 - zakup energii w kwocie 83 748,01 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 59 580,72 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 57 440,56 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 44 101,52 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 24 468,09 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 16 981,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 11 224,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 10 754,50 zł;
 - składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 10 345,22 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 9 788,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 9 741,83 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 8 725,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 7 375,52 zł;
 - pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 940,29 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 552,96 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 207,68 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 928 544,64 zł, co stanowi 94,18% planu rocznego wynoszącego 2 047 672,18 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 888 832,56 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 287 382,31 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 229 179,49 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 113 201,49 zł;

- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 74 231,94 zł;
- wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 71 558,67 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 61 725,88 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 59 150,07 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 42 728,03 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 459,74 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 18 820,98 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 16 734,53 zł;
- wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 9 051,59 zł;
- zakup usług remontowych w kwocie 9 012,54 zł;
- zakup energii w kwocie 8 522,29 zł;
- wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 720,80 zł;
- wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 614,28 zł;
- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 2 407,07 zł;
- wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 973,55 zł;
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 121,67 zł;
- pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 1 115,16 zł;
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 638 813,95 zł, co stanowi 99,81% planu rocznego wynoszącego 640 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 638 813,95 zł.
- w rozdziale 80107 Świetlice szkolne wydatkowano kwotę 157 239,52 zł, co stanowi 82,67% planu rocznego wynoszącego 190 199,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 120 141,66 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 23 250,90 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 6 989,94 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 716,82 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 2 002,82 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 1 897,87 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 239,51 zł.
- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 622 359,91 zł, co stanowi 93,87% planu rocznego wynoszącego 663 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 617 433,03 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 3 600,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 230,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 96,00 zł;
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 35 108,20 zł, co stanowi 68,84% planu rocznego wynoszącego 51 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 29 730,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 185,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 193,20 zł.
- w rozdziale 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego wydatkowano kwotę 101 542,77 zł, co stanowi 58,06% planu rocznego wynoszącego 174 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 79 189,67 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 15 359,11 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 344,68 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 649,31 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 872 879,47 zł, co stanowi 88,17% planu rocznego wynoszącego 990 050,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 671 723,89 zł;
- składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 128 337,61 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 45 931,40 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 14 970,92 zł;
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 10 050,00 zł;
- zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 865,65 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 62 882,49 zł, co stanowi 96,29% planu rocznego wynoszącego 65 305,02 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 62 247,82 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 634,67 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 101 825,12 zł, co stanowi 97,31% planu rocznego wynoszącego 104 639,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 101 825,12 zł;

Wykres 43: Wydatki bieżące w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



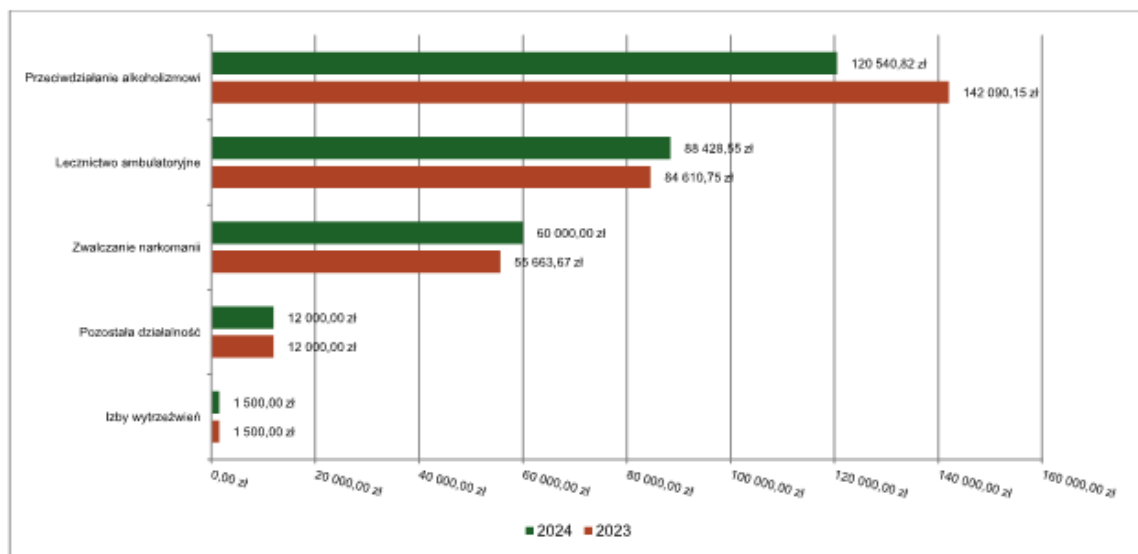
2.7.11. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 290 469,37 zł, zaś zrealizowane w kwocie 282 469,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,25%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85121 Lecznictwo ambulatoryjne wydatkowano kwotę 88 428,55 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 88 428,55 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł;
 - pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 28 428,55 zł.
- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 120 540,82 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 120 540,82 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 120 540,82 zł.
- w rozdziale 85158 Izby wytrzeźwień wydatkowano kwotę 1 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 1 500,00 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 60,00% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom w kwocie 12 000,00 zł;

Wykres 44: Wydatki bieżące w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



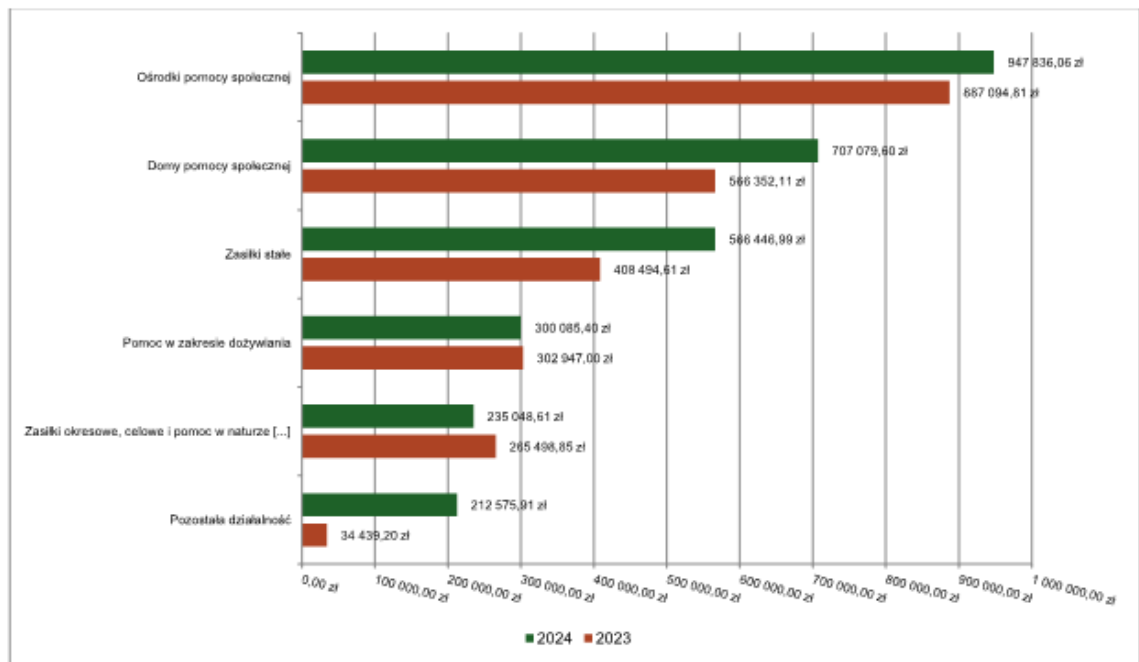
2.7.12. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 381 638,29 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 242 356,38 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 95,88%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85202 Domy pomocy społecznej wydatkowano kwotę 707 079,60 zł, co stanowi 99,45% planu rocznego wynoszącego 711 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 707 079,60 zł.
- w rozdziale 85203 Ośrodki wsparcia wydatkowano kwotę 28 900,32 zł, co stanowi 73,83% planu rocznego wynoszącego 39 143,88 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 19 756,44 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 9 143,88 zł.
- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 6 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 749,01 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 250,99 zł.
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 49 965,37 zł, co stanowi 99,33% planu rocznego wynoszącego 50 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 49 965,37 zł.

- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 235 048,61 zł, co stanowi 99,24% planu rocznego wynoszącego 236 856,12 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 235 048,61 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 173 859,36 zł, co stanowi 96,97% planu rocznego wynoszącego 179 300,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 169 197,01 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 3 896,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 670,89 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 95,46 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 566 446,99 zł, co stanowi 98,77% planu rocznego wynoszącego 573 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 566 446,99 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 947 836,06 zł, co stanowi 92,18% planu rocznego wynoszącego 1 028 264,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 684 548,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 110 888,98 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 48 985,43 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 24 847,61 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 18 400,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 17 157,12 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 12 486,74 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 8 712,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 091,42 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 4 719,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 432,82 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 2 693,98 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 520,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 1 750,00 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 602,54 zł;
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 14 558,76 zł, co stanowi 57,09% planu rocznego wynoszącego 25 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 12 420,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 138,76 zł;
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 300 085,40 zł, co stanowi 96,80% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 300 085,40 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 212 575,91 zł, co stanowi 95,85% planu rocznego wynoszącego 221 774,29 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 149 390,82 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 41 173,09 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 17 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 012,00 zł.

Wykres 45: Wydatki bieżące w dziale Pomoc społeczna w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

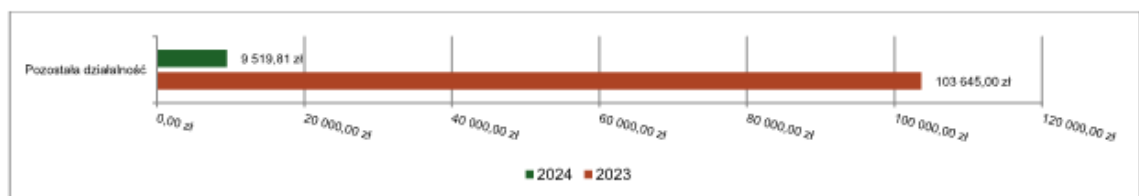


2.7.13. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 131,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 519,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,96%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 9 519,81 zł, co stanowi 93,96% planu rocznego wynoszącego 10 131,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 800,00 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 2 100,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 472,39 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 138,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9,42 zł.

Wykres 46: Wydatki bieżące w dziale Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



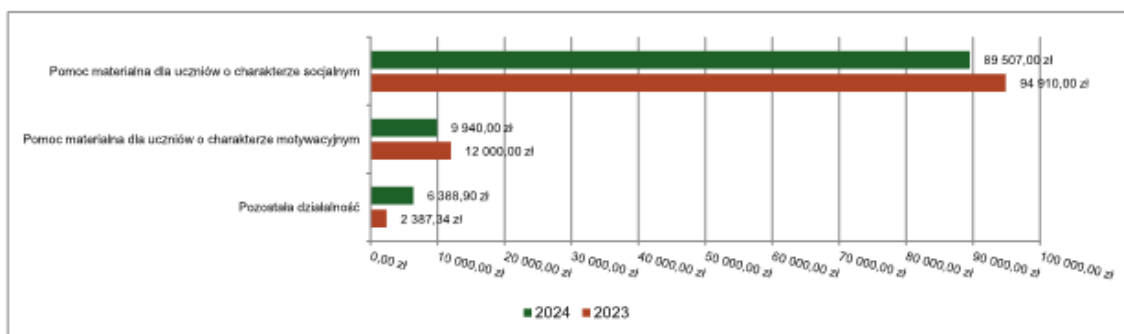
2.7.14. DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 125 868,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 105 835,90 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 84,08%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 89 507,00 zł, co stanowi 84,47% planu rocznego wynoszącego 105 968,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- stypendia dla uczniów w kwocie 80 387,00 zł;
- świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 9 120,00 zł.
- w rozdziale 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym wydatkowano kwotę 9 940,00 zł, co stanowi 99,40% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 9 940,00 zł.
- w rozdziale 85495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 6 388,90 zł, co stanowi 64,53% planu rocznego wynoszącego 9 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 1 803,48 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 700,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 349,18 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 036,37 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 499,87 zł.

Wykres 47: Wydatki bieżące w dziale Edukacyjna opieka wychowawcza w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



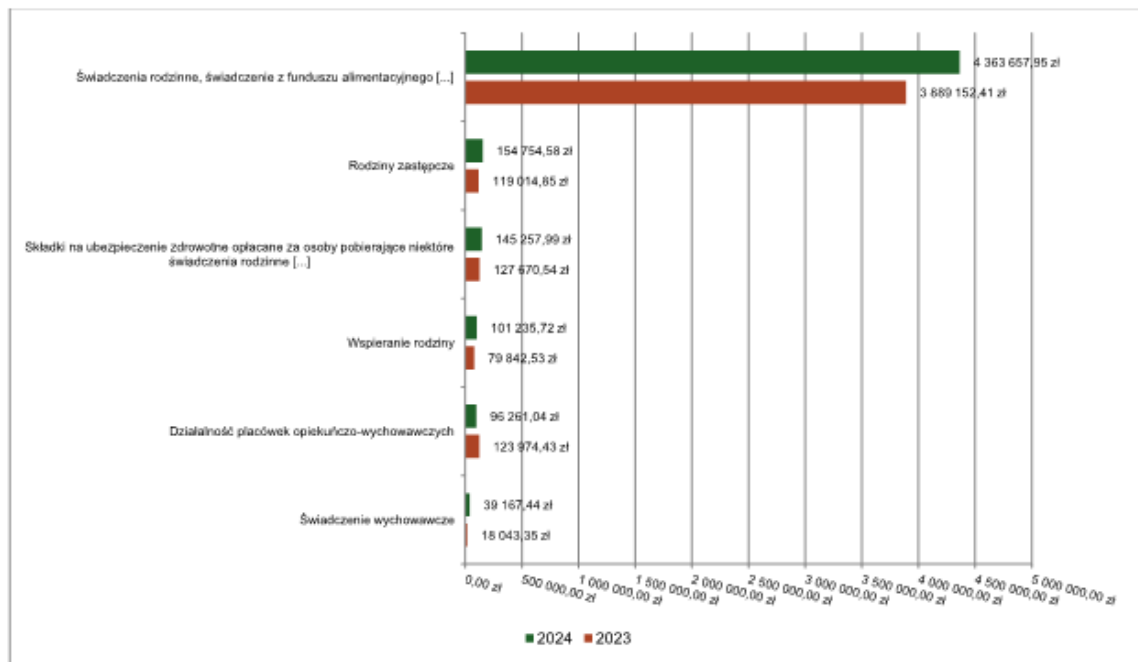
2.7.15. DZIAŁ 855 – RODZINA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 4 978 798,17 zł, zaś zrealizowane w kwocie 4 905 905,54 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 98,54%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 39 167,44 zł, co stanowi 78,33% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 28 310,51 zł;
 - odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 10 856,93 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 4 363 657,95 zł, co stanowi 99,39% planu rocznego wynoszącego 4 390 350,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 820 363,48 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 408 386,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 70 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 17 008,42 zł;
 - zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 15 074,01 zł;
 - świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP w kwocie 12 392,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 800,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 5 000,00 zł;

- odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 3 263,94 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 000,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 000,00 zł;
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 370,00 zł.
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 570,82 zł, co stanowi 87,82% planu rocznego wynoszącego 650,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 477,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 82,13 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 11,69 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 101 235,72 zł, co stanowi 82,68% planu rocznego wynoszącego 122 439,17 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 76 740,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 14 066,52 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 947,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 3 482,20 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 2 000,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 154 754,58 zł, co stanowi 97,33% planu rocznego wynoszącego 159 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 154 754,58 zł.
- w rozdziale 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych wydatkowano kwotę 96 261,04 zł, co stanowi 96,26% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 96 261,04 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 145 257,99 zł, co stanowi 96,61% planu rocznego wynoszącego 150 359,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 145 257,99 zł.
- w rozdziale 85595 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 5 000,00 zł, co stanowi 83,33% planu rocznego wynoszącego 6 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 5 000,00 zł.

Wykres 48: Wydatki bieżące w dziale Rodzina w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



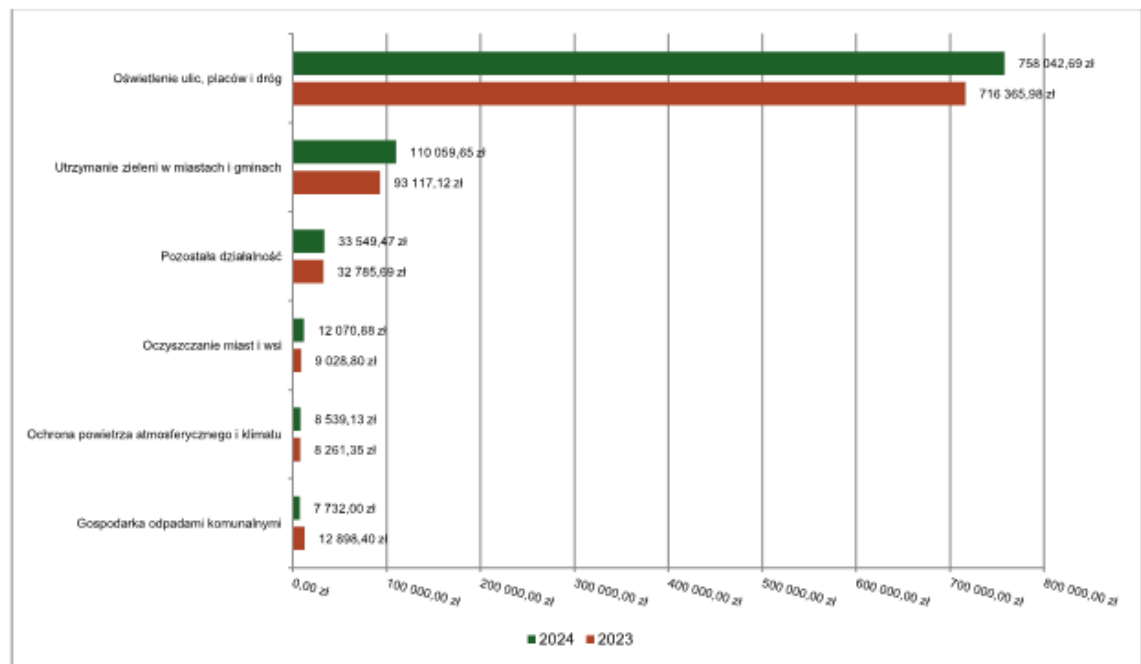
2.7.16. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 171 082,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 929 993,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,41%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 7 732,00 zł, co stanowi 30,37% planu rocznego wynoszącego 25 460,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących w kwocie 7 042,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 690,00 zł;
- w rozdziale 90003 Oczyszczanie miast i wsi wydatkowano kwotę 12 070,88 zł, co stanowi 60,35% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 070,88 zł.
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 110 059,65 zł, co stanowi 87,65% planu rocznego wynoszącego 125 572,87 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 75 074,84 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 33 439,61 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 1 545,20 zł.
- w rozdziale 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu wydatkowano kwotę 8 539,13 zł, co stanowi 35,73% planu rocznego wynoszącego 23 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 6 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 234,43 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 019,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 147,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 138,00 zł;
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 758 042,69 zł, co stanowi 93,57% planu rocznego wynoszącego 810 150,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 441 244,62 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 291 467,76 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 25 330,31 zł;

- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano 80 000,00 zł;
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 33 549,47 zł, co stanowi 39,01% planu rocznego wynoszącego 86 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 484,97 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 3 377,73 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 686,77 zł.

Wykres 49: Wydatki bieżące w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



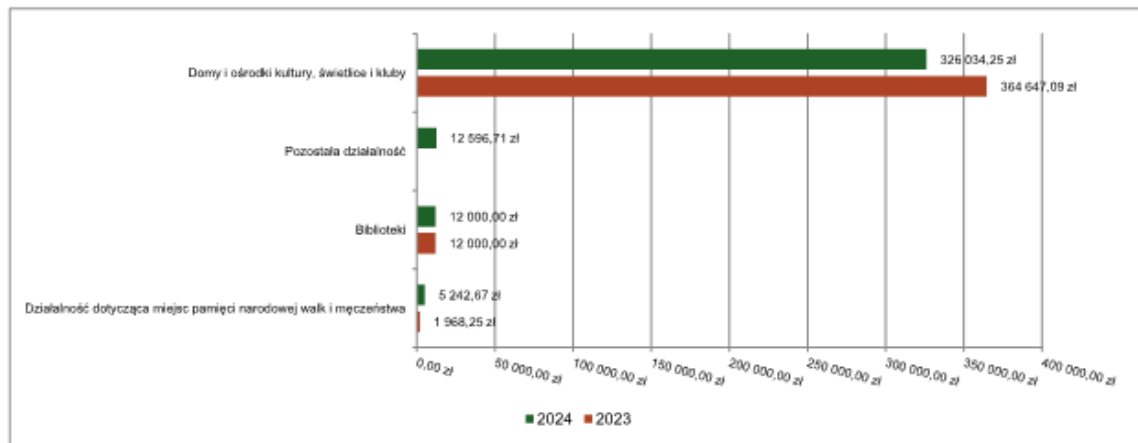
2.7.17. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 447 486,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 355 873,63 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 79,53%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 326 034,25 zł, co stanowi 78,68% planu rocznego wynoszącego 414 389,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 136 257,51 zł;
 - zakup energii w kwocie 108 523,00 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 53 920,15 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 27 146,59 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 187,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 12 000,00 zł, co stanowi 85,71% planu rocznego wynoszącego 14 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 12 000,00 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa wydatkowano kwotę 5 242,67 zł, co stanowi 91,98% planu rocznego wynoszącego 5 700,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 515,88 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 542,44 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 184,35 zł.
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 12 596,71 zł, co stanowi 94,02% planu rocznego wynoszącego 13 397,43 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 11 921,98 zł;
- zakup środków żywności w kwocie 674,73 zł.

Wykres 50: Wydatki bieżące w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

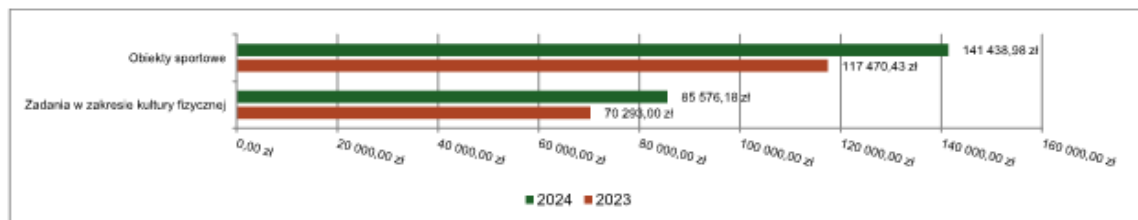


2.7.18. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 247 152,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 227 015,16 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 91,85%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 141 438,98 zł, co stanowi 92,35% planu rocznego wynoszącego 153 152,49 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 79 197,56 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 25 974,97 zł;
 - zakup energii w kwocie 20 505,22 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 15 695,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 65,60 zł.
- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 85 576,18 zł, co stanowi 91,04% planu rocznego wynoszącego 94 000,42 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 82 000,00 zł;
 - nagrody konkursowe w kwocie 1 999,52 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 1 073,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 503,32 zł.

Wykres 51: Wydatki bieżące w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



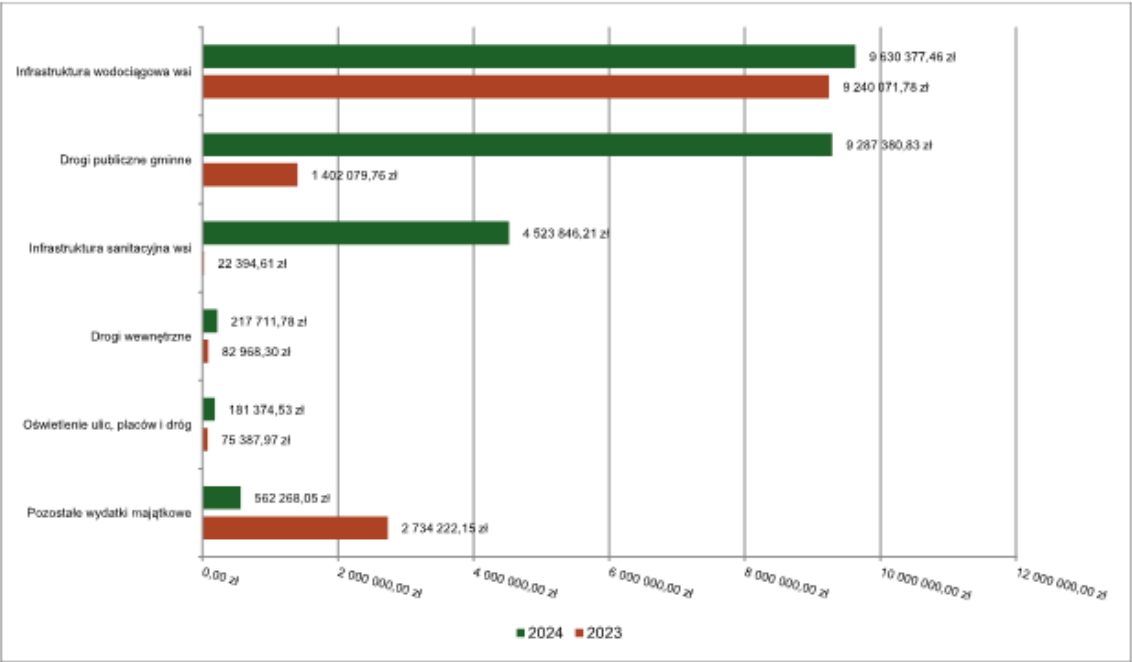
2.8. WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe Gminy Gubin w 2024 roku zostały wykonane na poziomie 24 402 958,86 zł, tj. w 96,05% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 25 405 589,12 zł. Wartości zrealizowanych w 2024 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

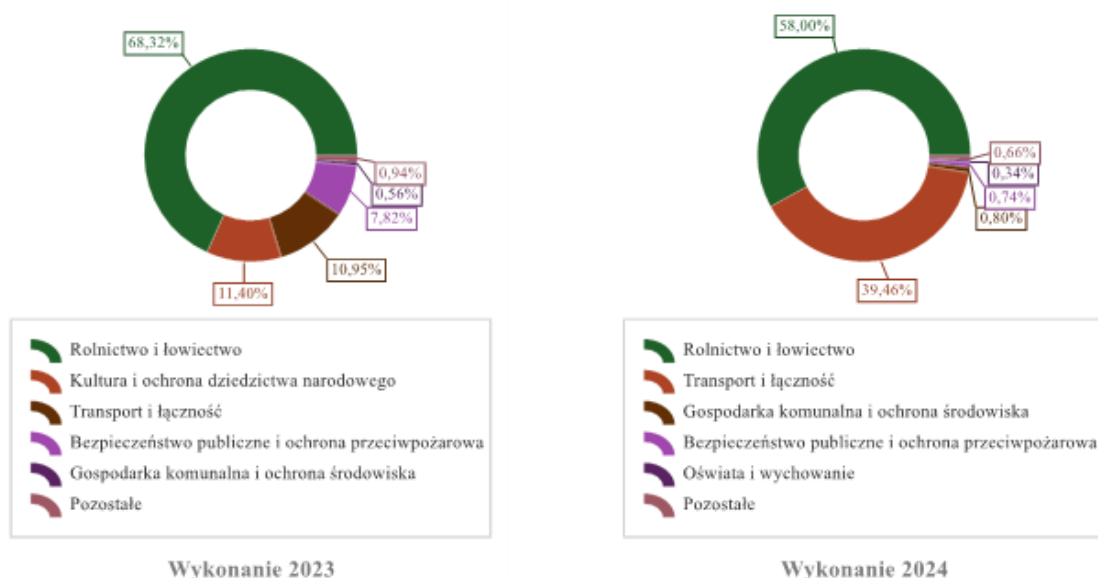
Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2024 roku w Gminie Gubin wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024 r. (w zł)	Plan na 31.12.2024 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
010	Rolnictwo i łowiectwo	16 669 741,89	14 498 848,87	14 154 323,37	97,62%	58,00%
600	Transport i łączność	8 884 956,10	9 972 395,01	9 630 459,30	96,57%	39,46%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 592,92	376 092,91	194 374,52	51,68%	0,80%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	184 000,00	179 510,00	97,56%	0,74%
801	Oświata i wychowanie	80 000,00	100 000,00	82 805,67	82,81%	0,34%
926	Kultura fizyczna	13 800,00	75 599,16	73 223,08	96,86%	0,30%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 400,00	147 725,27	58 087,92	39,32%	0,24%
700	Gospodarka mieszkaniowa	30 553,62	40 927,90	20 175,00	49,29%	0,08%
851	Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%	0,04%
750	Administracja publiczna	180 000,00	0,00	0,00	-	0,00%
	Razem wydatki majątkowe	26 334 044,53	25 405 589,12	24 402 958,86	96,05%	100,00%

Wykres 52: Wydatki majątkowe budżetu Gminy Gubin w 2024 roku wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



Wykres 53: Struktura wydatków majątkowych wg działów Gminy Gubin w 2024 roku w porównaniu do roku 2023.

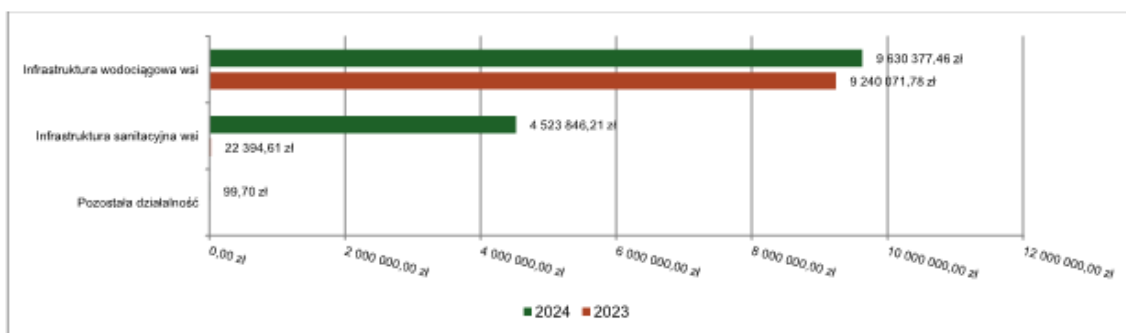


2.8.1. DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 14 498 848,87 zł, zaś zrealizowane w kwocie 14 154 323,37 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,62%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 9 630 377,46 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 9 698 594,74 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 8 672 679,74 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 957 697,72 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 4 523 846,21 zł, co stanowi 94,64% planu rocznego wynoszącego 4 780 254,13 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 2 822 759,91 zł;
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 1 454 700,00 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 246 386,30 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 99,70 zł, co stanowi 0,50% planu rocznego wynoszącego 20 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 99,70 zł.

Wykres 54: Wydatki majątkowe w dziale Rolnictwo i łowiectwo w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

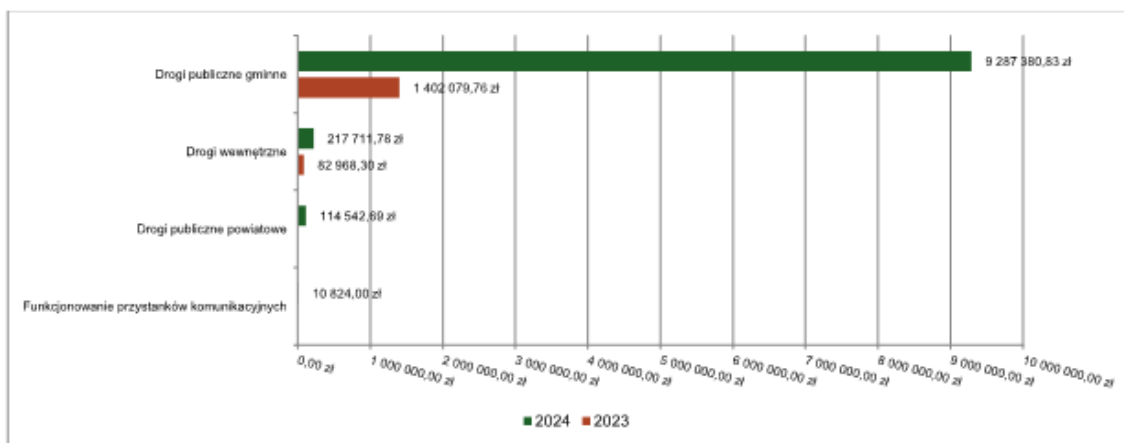


2.8.2. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 972 395,01 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 630 459,30 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60014 Drogi publiczne powiatowe wydatkowano kwotę 114 542,69 zł, co stanowi 83,61% planu rocznego wynoszącego 137 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 114 542,69 zł.
- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 9 287 380,83 zł, co stanowi 96,73% planu rocznego wynoszącego 9 601 575,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 8 002 992,22 zł;
 - wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 920 923,61 zł;
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 345 630,00 zł;
 - zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych w kwocie 17 835,00 zł.
- w rozdziale 60017 Drogi wewnętrzne wydatkowano kwotę 217 711,78 zł, co stanowi 97,66% planu rocznego wynoszącego 222 919,85 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 217 711,78 zł.
- w rozdziale 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych wydatkowano kwotę 10 824,00 zł, co stanowi 99,30% planu rocznego wynoszącego 10 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 10 824,00 zł.

Wykres 55: Wydatki majątkowe w dziale Transport i łączność w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

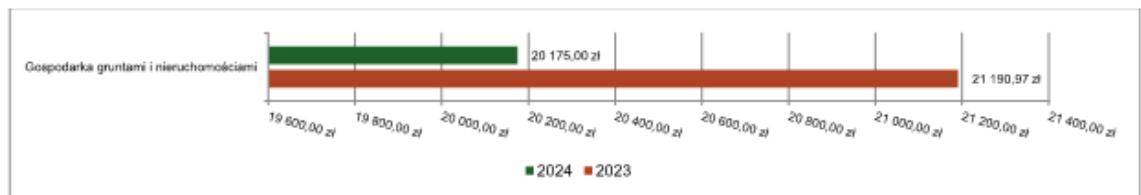


2.8.3. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 927,90 zł, zaś zrealizowane w kwocie 20 175,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 49,29%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 20 175,00 zł, co stanowi 49,29% planu rocznego wynoszącego 40 927,90 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 20 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 175,00 zł.

Wykres 56: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka mieszkaniowa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

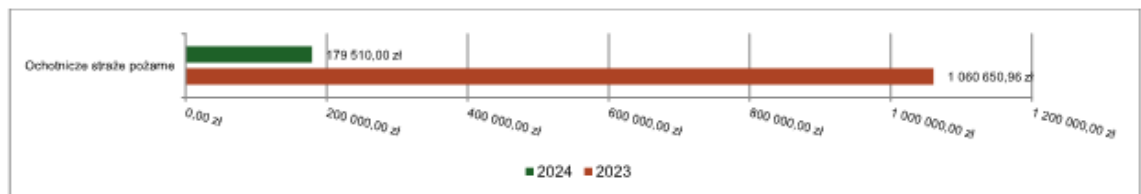


2.8.4. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 184 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 179 510,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,56%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 179 510,00 zł, co stanowi 97,56% planu rocznego wynoszącego 184 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 134 000,00 zł;
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 45 510,00 zł.

Wykres 57: Wydatki majątkowe w dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

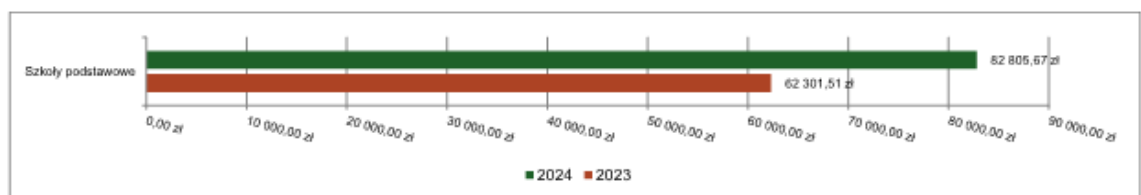


2.8.5. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 82 805,67 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,81%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 82 805,67 zł, co stanowi 82,81% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 82 805,67 zł.

Wykres 58: Wydatki majątkowe w dziale Oświata i wychowanie w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

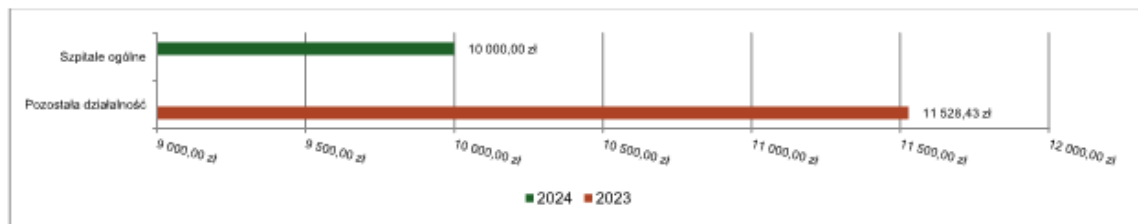


2.8.6. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85111 Szpitale ogólne wydatkowano kwotę 10 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotację celową z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych w kwocie 10 000,00 zł.

Wykres 59: Wydatki majątkowe w dziale Ochrona zdrowia w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

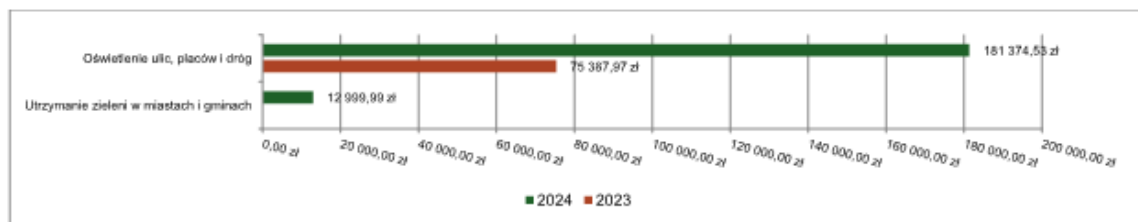


2.8.7. DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 376 092,91 zł, zaś zrealizowane w kwocie 194 374,52 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 51,68%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zaplanowano 134 000,00 zł;
- w rozdziale 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach wydatkowano kwotę 12 999,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 12 999,99 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 12 999,99 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 181 374,53 zł, co stanowi 79,17% planu rocznego wynoszącego 229 092,92 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 181 374,53 zł.

Wykres 60: Wydatki majątkowe w dziale Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

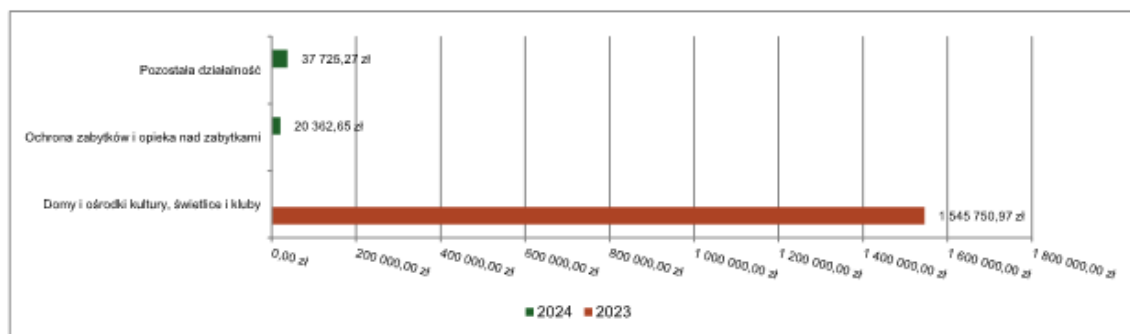


2.8.8. DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 147 725,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 58 087,92 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 39,32%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami wydatkowano kwotę 20 362,65 zł, co stanowi 20,36% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych w kwocie 20 362,65 zł.
- w rozdziale 92127 Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa zaplanowano 10 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 37 725,27 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 37 725,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 37 725,27 zł.

Wykres 61: Wydatki majątkowe w dziale Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.

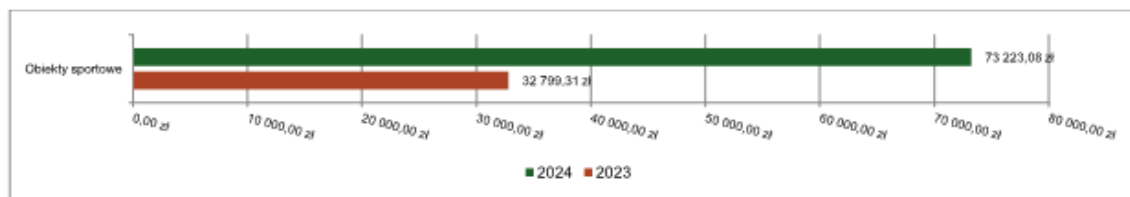


2.8.9. DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Wydatki majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 75 599,16 zł, zaś zrealizowane w kwocie 73 223,08 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 96,86%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92601 Obiekty sportowe wydatkowano kwotę 73 223,08 zł, co stanowi 96,86% planu rocznego wynoszącego 75 599,16 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych w kwocie 73 223,08 zł.

Wykres 62: Wydatki majątkowe w dziale Kultura fizyczna w Gminie Gubin wg rozdziałów w porównaniu do roku 2023.



2.9. PRZYCHODY

Przychody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 18 367 063,44 zł, (co stanowi 228,31% planu), w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych, pomniejszona o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 8 ustawy o finansach publicznych – 16 632 626,31 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 268 022,13 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 466 415,00 zł.

2.10. ROZCHODY

Rozchody w 2024 roku zrealizowano w łącznej kwocie 466 415,00 zł (co stanowi 100,00% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 466 415,00 zł.

Tabela 11: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2024 roku w Gminie Gubin.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	466 415,00
Spadek zadłużenia na koniec roku	466 415,00

3. Dane tabelaryczne

3.1. WYKONANIE DOCHODÓW

Tabela 12: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gubin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 791 226,89	11 104 940,70	9 980 642,40	89,88%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 196 286,89	8 672 679,74	8 679 392,23	100,08%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 795,52	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 606,49	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 359 940,00	1 294 654,00	189 392,19	14,63%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 251,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	327,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	325,24	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 152 440,00	1 087 154,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 500,00	207 500,00	181 433,41	87,44%
	01095		Pozostała działalność	235 000,00	1 137 606,96	1 111 857,98	97,74%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	69 401,33	198,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	139 850,00	69,93%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	902 606,96	902 606,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,12	1 205 000,12	1 168 993,61	97,01%
	40002		Dostarczanie wody	1 205 000,12	1 205 000,12	1 168 652,91	96,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 635,23	-
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 159 872,93	96,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,12	5 000,12	4 644,75	92,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	340,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,50	-
600			Transport i łączność	2 007 081,61	3 320 743,77	4 312 342,22	129,86%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 081,61	3 303 943,77	4 287 732,78	129,78%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 180,66	22 931,77	108,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,40	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 086 158,00	2 361 839,50	3 343 659,00	141,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	7 809,44	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	7 800,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,01	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	460 000,00	460 000,00	833 022,42	181,09%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00	283 500,00	583 365,67	205,77%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	947,10	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	827,80	165,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	358 478,64	1 194,93%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	285,83	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	197 941,60	79,18%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	201,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	22 454,30	748,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 500,00	176 500,00	249 656,75	141,45%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	218,30	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	212 200,69	132,63%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	16 951,44	121,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 751,81	190,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 800,31	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 734,20	-
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	16 054,89	123,50%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	16 054,89	123,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	47,20	-
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	15 971,47	122,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,22	-
750			Administracja publiczna	54 566,99	113 015,48	344 072,27	304,45%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 566,99	113 015,48	110 943,28	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 566,99	111 847,36	109 767,41	98,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,12	1 168,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	56 516,89	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 516,89	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	176 612,10	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146 588,10	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 024,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	205 567,00	205 566,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 876,00	121 875,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 876,00	121 875,94	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 191,00	82 191,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 191,00	82 191,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 859 881,00	14 373 047,00	15 938 199,85	110,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 914,04	158,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 683,64	153,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	230,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 829 100,00	4 829 100,00	6 312 100,49	130,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 411 000,00	3 411 000,00	4 405 072,49	129,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	150 776,00	91,38%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 174 000,00	1 174 000,00	1 166 464,00	99,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 100,00	44 100,00	45 725,00	103,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	9 080,00	181,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	35 423,98	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	499 559,02	1 665,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 928 500,00	3 928 500,00	4 030 026,70	102,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 471 000,00	2 471 000,00	2 494 307,78	100,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	870 787,21	85,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	19 016,46	95,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	173 610,17	89,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	8 915,69	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	60,00	2,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	433 948,76	216,97%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 109,14	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	26 271,49	131,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00	217 000,00	194 711,62	89,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	29 410,44	73,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	11 678,60	89,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	142 134,53	113,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	11 409,25	126,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 860 281,00	5 393 447,00	5 393 447,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 697 339,00	5 230 505,00	5 230 505,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 942,00	162 942,00	162 942,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 001 119,00	17 860 818,30	18 064 799,91	101,14%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 873 985,00	7 866 739,00	7 866 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 873 985,00	7 866 739,00	7 866 739,00	100,00%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	966 834,00	966 834,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	966 834,00	966 834,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375 594,00	375 594,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	375 594,00	375 594,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 577 134,00	6 577 134,00	6 577 134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 577 134,00	6 577 134,00	6 577 134,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	2 074 517,30	2 278 498,91	109,83%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	894,78	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	758,18	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	1 416 903,96	1 483 809,85	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289 351,09	421 415,00	145,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 544,71	188 544,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 260,00	84 260,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 091,62	6 384,79	206,52%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 365,92	92 365,92	100,00%
801			Oświata i wychowanie	325 000,00	738 637,02	775 893,82	105,04%
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	12 000,00	12 183,63	101,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 000,00	662 532,00	700 411,12	105,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	28 068,24	187,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	50 000,00	80 994,50	161,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	497 532,00	486 974,98	97,88%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	104 373,40	104,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 105,02	63 299,07	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 105,02	63 299,07	98,74%
852			Pomoc społeczna	951 012,00	1 490 738,29	1 475 267,06	98,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	50 300,00	49 965,37	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	50 300,00	49 965,37	99,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	190 000,00	189 945,18	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	190 000,00	189 945,18	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	164 800,00	160 118,38	97,16%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 800,00	160 118,38	97,16%
	85216		Zasilki stałe	418 500,00	573 500,00	566 446,99	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	570 000,00	566 446,99	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 100,00	131 364,00	130 816,23	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	18 676,00	18 676,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	112 688,00	112 140,23	99,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	164 774,29	161 974,91	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	156 774,29	156 774,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	5 200,62	65,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 089,81	9 477,81	93,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 089,81	9 477,81	93,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 650,00	9 038,00	93,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	439,81	439,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 968,00	73 429,00	90,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 968,00	73 429,00	90,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 600,00	64 309,00	89,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
855			Rodzina	4 196 000,00	4 623 698,17	4 595 432,89	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	50 000,00	39 167,44	78,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	10 856,93	72,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	35 000,00	28 310,51	80,89%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00	4 390 350,00	4 378 095,97	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	3 263,94	32,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	35 000,00	15 074,01	43,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008 000,00	4 329 558,00	4 329 558,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 792,00	12 762,00	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 438,02	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00	572,32	88,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00	570,82	87,82%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 339,17	32 339,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 305,97	25 305,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	150 359,00	145 257,99	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	150 359,00	145 257,99	96,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 900,00	250 900,00	287 422,83	114,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	158 000,00	270 206,41	171,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	152,00	-
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	158 000,00	268 786,66	170,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 267,75	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 900,00	13 900,00	8 609,85	61,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 900,00	13 900,00	8 609,85	61,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 599,63	89,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 599,63	89,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	6,94	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	478 415,00	475 967,33	506 006,20	106,31%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	478 415,00	475 967,33	506 006,20	106,31%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	163,19	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 312,50	43 088,08	323,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,10	-
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 415,00	462 654,83	462 654,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	28 150,00	28 034,45	99,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	92601		Obiekty sportowe	0,00	28 150,00	28 034,45	99,59%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 650,00	27 534,45	99,58%
			Razem	49 589 702,61	56 441 587,77	58 700 965,35	104,00%

3.2. WYKONANIE DOCHODÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 13: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Gubin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00	937 606,96	981 883,73	104,72%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	0,00	1 916,97	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1,48	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	309,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 606,49	-
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	0,00	7 958,78	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	55,00	-
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	7 251,50	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	327,04	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	325,24	-
	01095		Pozostała działalność	35 000,00	937 606,96	972 007,98	103,67%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	35 000,00	35 000,00	69 401,33	198,29%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	902 606,96	902 606,65	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 205 000,12	1 205 000,12	1 168 993,61	97,01%
	40002		Dostarczanie wody	1 205 000,12	1 205 000,12	1 168 652,91	96,98%
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	1 635,23	-
		0830	Wpływy z usług	1 200 000,00	1 200 000,00	1 159 872,93	96,66%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,12	5 000,12	4 644,75	92,89%
	40095		Pozostała działalność	0,00	0,00	340,70	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,20	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	307,50	-
600			Transport i łączność	0,00	37 980,66	47 759,61	125,75%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	21 180,66	23 150,17	109,30%
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 180,66	22 931,77	108,27%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	186,40	-
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	7 809,44	-
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	0,00	7 800,43	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	9,01	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 000,00	210 000,00	625 859,79	298,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	33 500,00	33 500,00	384 937,24	1 149,07%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	947,10	-
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	827,80	165,56%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	19,60	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	30 000,00	358 478,64	1 194,93%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 000,00	3 000,00	22 454,30	748,48%
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109,80	-
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 100,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	176 500,00	176 500,00	240 922,55	136,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	218,30	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	160 000,00	160 000,00	212 200,69	132,63%
		0830	Wpływy z usług	14 000,00	14 000,00	16 951,44	121,08%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00	2 500,00	4 751,81	190,07%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 800,31	-
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	16 054,89	123,50%
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	16 054,89	123,50%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	47,20	-
		0830	Wpływy z usług	13 000,00	13 000,00	15 971,47	122,86%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	36,22	-
750			Administracja publiczna	54 566,99	113 015,48	110 943,28	98,17%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 566,99	113 015,48	110 943,28	98,17%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	54 566,99	111 847,36	109 767,41	98,14%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,12	1 168,12	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	7,75	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	205 567,00	205 566,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 876,00	121 875,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	121 876,00	121 875,94	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 191,00	82 191,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	82 191,00	82 191,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 859 881,00	14 373 047,00	15 938 199,85	110,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	5 000,00	7 914,04	158,28%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 683,64	153,67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	230,40	-
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 829 100,00	4 829 100,00	6 312 100,49	130,71%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 411 000,00	3 411 000,00	4 405 072,49	129,14%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	165 000,00	165 000,00	150 776,00	91,38%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	1 174 000,00	1 174 000,00	1 166 464,00	99,36%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	44 100,00	44 100,00	45 725,00	103,68%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	5 000,00	5 000,00	9 080,00	181,60%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	35 423,98	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00	30 000,00	499 559,02	1 665,20%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 928 500,00	3 928 500,00	4 030 026,70	102,58%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 471 000,00	2 471 000,00	2 494 307,78	100,94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 020 000,00	1 020 000,00	870 787,21	85,37%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	20 000,00	20 000,00	19 016,46	95,08%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	195 000,00	195 000,00	173 610,17	89,03%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	8 915,69	-
		0430	Wpływy z opłaty targowej	2 500,00	2 500,00	60,00	2,40%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	433 948,76	216,97%
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 109,14	-
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	20 000,00	26 271,49	131,36%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	237 000,00	217 000,00	194 711,62	89,73%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	29 410,44	73,53%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	11 678,60	89,84%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	142 134,53	113,71%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	11 409,25	126,77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	78,80	-
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 860 281,00	5 393 447,00	5 393 447,00	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 697 339,00	5 230 505,00	5 230 505,00	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 942,00	162 942,00	162 942,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	14 001 119,00	17 768 452,38	17 972 433,99	101,15%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 873 985,00	7 866 739,00	7 866 739,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 873 985,00	7 866 739,00	7 866 739,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	966 834,00	966 834,00	100,00%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	966 834,00	966 834,00	100,00%
	75806		Część rozwojowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	375 594,00	375 594,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	0,00	375 594,00	375 594,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 577 134,00	6 577 134,00	6 577 134,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 577 134,00	6 577 134,00	6 577 134,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	550 000,00	1 982 151,38	2 186 132,99	110,29%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	-
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	894,78	-
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	758,18	-
		0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	33,68	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	550 000,00	1 416 903,96	1 483 809,85	104,72%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289 351,09	421 415,00	145,64%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	188 544,71	188 544,71	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 260,00	84 260,00	100,00%
		2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 091,62	6 384,79	206,52%
801			Oświata i wychowanie	325 000,00	738 637,02	775 893,82	105,04%
	80101		Szkoły podstawowe	140 000,00	12 000,00	12 183,63	101,53%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	54,00	-
		0830	Wpływy z usług	140 000,00	0,00	0,00	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	129,63	-
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 000,00	662 532,00	700 411,12	105,72%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	28 068,24	187,12%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	50 000,00	80 994,50	161,99%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	497 532,00	486 974,98	97,88%
		2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	104 373,40	104,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	64 105,02	63 299,07	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	64 105,02	63 299,07	98,74%
852			Pomoc społeczna	951 012,00	1 490 738,29	1 475 267,06	98,96%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	50 300,00	49 965,37	99,33%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	37 000,00	50 300,00	49 965,37	99,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	222 000,00	190 000,00	189 945,18	99,97%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	190 000,00	189 945,18	99,97%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	0,00	164 800,00	160 118,38	97,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	164 800,00	160 118,38	97,16%
	85216		Zasilki stałe	418 500,00	573 500,00	566 446,99	98,77%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	415 000,00	570 000,00	566 446,99	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	81 100,00	131 364,00	130 816,23	99,58%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	18 676,00	18 676,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 100,00	112 688,00	112 140,23	99,51%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	188 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	188 000,00	210 000,00	210 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	4 412,00	164 774,29	161 974,91	98,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	4 412,00	156 774,29	156 774,29	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 000,00	5 200,62	65,01%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 089,81	9 477,81	93,93%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 089,81	9 477,81	93,93%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 650,00	9 038,00	93,66%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	439,81	439,81	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	80 968,00	73 429,00	90,69%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	80 968,00	73 429,00	90,69%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	71 600,00	64 309,00	89,82%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
855			Rodzina	4 196 000,00	4 623 698,17	4 595 432,89	99,39%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	50 000,00	39 167,44	78,33%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	15 000,00	10 856,93	72,38%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	35 000,00	28 310,51	80,89%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00	4 390 350,00	4 378 095,97	99,72%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	10 000,00	3 263,94	32,64%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	30 000,00	35 000,00	15 074,01	43,07%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 008 000,00	4 329 558,00	4 329 558,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 792,00	12 762,00	99,77%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 438,02	-
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00	572,32	88,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1,50	-
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	650,00	570,82	87,82%
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	32 339,17	32 339,17	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	7 033,20	7 033,20	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 305,97	25 305,97	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	150 359,00	145 257,99	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	118 000,00	150 359,00	145 257,99	96,61%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	245 900,00	250 900,00	287 422,83	114,56%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	158 000,00	158 000,00	270 206,41	171,02%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	152,00	-
		0830	Wpływy z usług	158 000,00	158 000,00	268 786,66	170,12%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	1 267,75	-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 900,00	13 900,00	8 609,85	61,94%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 900,00	13 900,00	8 609,85	61,94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 599,63	89,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 599,63	89,99%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	70 000,00	70 000,00	6,94	< 0,01%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	6,94	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 000,00	13 312,50	43 351,37	325,64%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00	13 312,50	43 351,37	325,64%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	163,19	-
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	12 000,00	13 312,50	43 088,08	323,67%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	100,10	-
926			Kultura fizyczna	0,00	500,00	500,00	100,00%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	500,00	500,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	500,00	500,00	100,00%
			Razem	35 109 979,11	42 158 820,17	44 414 777,25	105,35%

3.3. WYKONANIE DOCHODÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 14: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Gubin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	11 756 226,89	10 167 333,74	8 998 758,67	88,51%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 196 286,89	8 672 679,74	8 677 475,26	100,06%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 795,52	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 359 940,00	1 294 654,00	181 433,41	14,01%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 152 440,00	1 087 154,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	207 500,00	207 500,00	181 433,41	87,44%
	01095		Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00	139 850,00	69,93%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200 000,00	200 000,00	139 850,00	69,93%
600			Transport i łączność	2 007 081,61	3 282 763,11	4 264 582,61	129,91%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 007 081,61	3 282 763,11	4 264 582,61	129,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 086 158,00	2 361 839,50	3 343 659,00	141,57%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 000,00	250 000,00	207 162,63	82,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 000,00	250 000,00	198 428,43	79,37%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	285,83	-
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 000,00	250 000,00	197 941,60	79,18%
		0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	201,00	-
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	0,00	0,00	8 734,20	-
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	8 734,20	-
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	233 128,99	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	56 516,89	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	56 516,89	-
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	176 612,10	-
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	146 588,10	-
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 024,00	-
758			Różne rozliczenia	0,00	92 365,92	92 365,92	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	92 365,92	92 365,92	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 365,92	92 365,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	466 415,00	462 654,83	462 654,83	100,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	466 415,00	462 654,83	462 654,83	100,00%
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	466 415,00	462 654,83	462 654,83	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	27 650,00	27 534,45	99,58%
	92601		Obiekty sportowe	0,00	27 650,00	27 534,45	99,58%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 650,00	27 534,45	99,58%
			Razem	14 479 723,50	14 282 767,60	14 286 188,10	100,02%

3.4. WYKONANIE DOCHODÓW WG ŹRÓDEŁ

Tabela 15: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Gubin za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 697 339,00	5 230 505,00	5 230 505,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 942,00	162 942,00	162 942,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	29 410,44	73,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 882 000,00	5 882 000,00	6 899 380,27	117,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 185 000,00	1 185 000,00	1 021 563,21	86,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 194 000,00	1 194 000,00	1 185 480,46	99,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 100,00	239 100,00	219 335,17	91,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 683,64	153,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	8 915,69	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	11 678,60	89,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	9 140,00	121,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	947,10	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	142 134,53	113,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	469 372,74	234,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	827,80	165,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 180,66	30 732,20	145,10%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	894,78	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	14 489,95	161,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	28 068,24	187,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	50 000,00	80 994,50	161,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 733,93	93,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 000,00	238 312,50	683 168,74	286,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	285,83	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	337 791,60	75,06%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęcie nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	201,00	-
0830	Wpływy z usług	1 525 000,00	1 385 000,00	1 468 834,00	106,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 795,52	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 109,14	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	526 060,91	1 052,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,12	35 500,12	47 973,55	135,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613 500,00	1 490 403,96	1 527 633,00	102,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109,80	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	7 600,00	138,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289 351,09	430 454,54	148,77%
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 203 478,99	6 121 743,63	6 108 995,55	99,79%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	926 100,00	2 010 004,69	1 984 867,06	98,75%
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	117 238,12	116 348,12	99,24%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	439,81	439,81	100,00%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 445,77	-
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	83 900,00	83 900,00	8 609,85	10,26%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	25 305,97	25 305,97	100,00%
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	966 834,00	966 834,00	100,00%
2900	Wpływy z wpłat gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	100 000,00	100 000,00	104 373,40	104,37%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 451 119,00	14 819 467,00	14 819 467,00	100,00%
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 091,62	6 384,79	206,52%
6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	203 104,99	-
6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	1 618 855,00	1 549 808,83	462 654,83	29,85%
6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	30 024,00	-
6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 293 658,00	2 569 339,50	3 533 826,61	137,54%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 650,00	27 534,45	99,58%
6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	92 365,92	92 365,92	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	11 117 210,50	9 593 603,35	9 593 603,35	100,00%
	Razem	49 589 702,61	56 441 587,77	58 700 965,35	104,00%

3.5. WYKONANIE DOCHODÓW WŁASNYCH

Tabela 16: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Gubin za 2024 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 697 339,00	5 230 505,00	5 230 505,00	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	162 942,00	162 942,00	162 942,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	29 410,44	73,53%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 882 000,00	5 882 000,00	6 899 380,27	117,30%
0320	Wpływy z podatku rolnego	1 185 000,00	1 185 000,00	1 021 563,21	86,21%
0330	Wpływy z podatku leśnego	1 194 000,00	1 194 000,00	1 185 480,46	99,29%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	239 100,00	239 100,00	219 335,17	91,73%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00	5 000,00	7 683,64	153,67%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	0,00	0,00	8 915,69	-
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	13 000,00	13 000,00	11 678,60	89,84%
0430	Wpływy z opłaty targowej	7 500,00	7 500,00	9 140,00	121,87%
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	947,10	-
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	142 134,53	113,71%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	0,00	0,00	-
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	200 000,00	469 372,74	234,69%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500,00	500,00	827,80	165,56%
0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	2 500,00	-
0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	0,00	21 180,66	30 732,20	145,10%
0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	0,00	894,78	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	9 000,00	9 000,00	14 489,95	161,00%
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 000,00	15 000,00	28 068,24	187,12%
0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	70 000,00	50 000,00	80 994,50	161,99%
0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 733,93	93,35%
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	237 000,00	238 312,50	683 168,74	286,67%
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	0,00	0,00	285,83	-
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	450 000,00	450 000,00	337 791,60	75,06%
0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	0,00	0,00	201,00	-
0830	Wpływy z usług	1 525 000,00	1 385 000,00	1 468 834,00	106,05%
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 795,52	-
0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	0,00	3 109,14	-
0900	Wpływy z odsetek od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	32,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00	50 000,00	526 060,91	1 052,12%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20 500,12	35 500,12	47 973,55	135,14%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	613 500,00	1 490 403,96	1 527 633,00	102,50%
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	109,80	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	5 500,00	7 600,00	138,18%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	289 351,09	430 454,54	148,77%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	14 445,77	-
2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	0,00	3 091,62	6 384,79	206,52%
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	27 650,00	27 534,45	99,58%
	Razem	16 795 381,12	18 388 536,95	20 647 144,89	112,28%

3.6. WYKONANIE WYDATKÓW

Tabela 17: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Gubin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	17 701 641,89	16 444 635,83	15 916 166,95	96,79%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	31 691,84	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 827,34	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 864,50	99,32%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 503,84	82,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	20 503,84	82,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	12 159 301,89	10 284 994,74	10 129 252,80	98,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	157 000,00	135 263,97	86,16%
		4260	Zakup energii	230 000,00	254 400,00	253 636,54	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 128,00	27,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	103 800,00	62 682,23	60,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 216,60	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 700,00	34 948,00	95,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 415,00	1 025 915,00	957 697,72	93,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 417 340,00	5 110 754,13	4 770 898,64	93,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	89 900,00	58 764,77	65,37%
		4260	Zakup energii	39 200,00	43 500,00	38 126,38	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	21 500,00	12 609,96	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	154 200,00	133 198,77	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	645,55	71,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	19 500,00	3 039,00	15,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	668,00	66,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 040,00	2 293 828,00	2 293 828,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	537 926,00	528 931,91	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	248 500,13	246 386,30	99,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 454 700,00	85,57%
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	988 886,96	963 819,83	97,47%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	5 999,35	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 249,57	27 208,79	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 330,00	2 324,81	99,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 298,60	37 083,04	92,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	887 008,79	885 104,14	99,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	99,70	0,50%
600			Transport i łączność	9 407 064,39	10 459 284,07	9 992 456,00	95,54%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	44 800,00	36 400,00	81,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 200,00	16 800,00	66,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	2 700,00	2 266,06	83,93%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 700,00	2 266,06	83,93%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	45 000,00	146 200,00	122 773,77	83,98%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 200,00	8 231,08	89,47%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	137 000,00	114 542,69	83,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	9 118 132,83	10 014 999,22	9 591 408,19	95,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 188,29	311 211,06	241 517,24	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	26 688,00	10 049,44	37,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	71 000,00	49 134,08	69,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 998,60	2 880,00	72,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	446,00	446,00	100,00%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,60	0,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,40	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 488,93	6 558 674,95	6 313 130,62	96,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 617,00	1 708 296,00	1 680 121,00	98,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 845,00	25 845,60	9 740,60	37,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	345 630,00	93,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	207 081,56	228 841,85	223 633,78	97,72%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 922,00	5 922,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 081,56	222 919,85	217 711,78	97,66%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 850,00	21 743,00	15 974,20	73,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	6 643,00	2 217,20	33,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 933,00	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 824,00	99,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	831 868,50	845 951,32	590 616,17	69,82%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	576 868,50	590 951,32	475 347,06	80,44%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 317,16	247 567,28	205 443,03	82,98%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	30 847,72	30 461,80	15 841,49	52,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	34 340,00	20 961,66	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	56 954,34	35 804,78	62,87%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	70 400,00	66 903,10	95,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	109 600,00	109 577,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	641,00	91,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 553,62	20 927,90	175,00	0,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00	255 000,00	115 269,11	45,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	40 767,49	29,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 514,12	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	200,00	2,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	42 675,50	60,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 112,00	51,40%
710			Działalność usługowa	146 500,00	110 040,00	84 537,85	76,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	86 500,00	98 040,00	84 537,85	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 900,00	94,38	1,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 640,00	84 443,47	94,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	7 794 707,59	8 584 717,36	8 165 419,22	95,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 566,99	113 017,48	110 935,58	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 609,32	93 557,50	91 815,21	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,24	15 997,70	15 702,73	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,43	2 292,16	2 249,47	98,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	978,96	977,96	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,16	190,21	99,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 500,00	348 500,00	336 985,03	96,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	335 000,00	328 007,15	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 036,94	67,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 854,46	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 086,48	63,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 573 230,74	7 481 702,32	7 106 593,40	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 600,00	37 342,10	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 600,00	4 063 137,65	4 010 833,88	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000,00	301 350,00	282 508,26	93,75%
		4090	Honoraria	7 000,00	18 530,00	18 529,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	45 933,00	61,24%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 716,00	774 563,80	737 710,90	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 031,00	106 822,20	88 908,96	83,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 914,00	270 538,00	217 768,78	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	176 240,00	135 145,92	76,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 054,21	84,24%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	104 505,89	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	25 900,00	24 988,08	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 700,00	12 625,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 300,00	1 201 016,98	1 134 687,03	94,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	21 047,33	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	40 500,00	36 361,42	89,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	8 951,95	42,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 969,74	138 703,69	138 703,69	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	16 000,00	577,00	3,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200,00	32 200,00	27 956,44	86,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	17 100,00	13 867,23	81,09%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	2 800,00	2 586,38	92,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	24 800,00	16 299,35	65,72%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 317,02	86,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 069,75	35,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	16 800,00	10 912,58	64,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 862,08	316 254,28	307 783,18	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	236 500,00	234 334,37	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	16 154,40	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	45 200,00	44 567,56	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	3 934,77	64,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 300,00	1 137,80	87,52%
	75095		Pozostała działalność	483 447,78	300 443,28	286 822,68	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	220 800,00	218 726,45	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	6 002,40	2 876,91	47,93%
		4220	Zakup środków żywności	36 557,78	35 890,88	33 850,82	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 750,00	11 336,10	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 032,40	80,13%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	205 567,00	205 566,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	184,87	184,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,70	26,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	198,43	198,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 876,00	121 875,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 080,00	76 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 793,60	3 793,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,60	509,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 397,64	7 397,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	287,04	287,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 211,96	4 211,94	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,06	225,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 468,10	1 468,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,50	126,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,50	76,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 191,00	82 191,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 600,00	46 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 411,60	17 411,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 117,08	3 117,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,58	426,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 216,69	6 216,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	196,14	196,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91,75	91,75	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,01	170,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	899,65	899,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,50	61,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	405 850,00	633 682,17	556 185,89	87,77%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	397 950,00	527 950,00	457 067,56	86,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	599,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	85 600,00	63 464,97	74,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	400,00	301,08	75,27%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	48 809,68	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	292,88	2,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	42 800,00	38 240,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	49 000,00	31 100,62	63,47%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	221,40	88,56%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	37 726,94	86,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	3 400,00	638,41	18,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	638,41	29,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	14 525,39	11 525,39	79,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 244,46	5 244,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 586,20	5 586,20	65,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	567,03	567,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,70	127,70	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 275,54	39 275,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 834,78	41 834,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 245,46	4 245,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	951,00	951,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	647,75	43,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	647,75	43,18%
757			Obsługa długu publicznego	19 900,00	19 900,00	1 907,82	9,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 900,00	19 900,00	1 907,82	9,59%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 900,00	3 900,00	200,00	5,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 000,00	16 000,00	1 707,82	10,67%
758			Różne rozliczenia	142 500,00	60 400,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 500,00	60 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	142 500,00	60 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 633 167,49	15 393 818,51	14 318 618,90	93,02%
	80101		Szkoły podstawowe	9 899 675,24	10 467 052,77	9 797 422,83	93,60%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 400,00	385 185,05	353 640,21	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 400,00	1 072 400,00	995 606,67	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	74 056,65	57 440,56	77,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 800,00	1 288 000,00	1 195 277,62	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 300,00	131 400,00	120 326,98	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	15 500,00	9 741,83	62,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 950,00	552,96	28,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	489 585,00	407 466,40	83,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	207,68	18,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	72 250,00	59 580,72	82,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4260	Zakup energii	136 000,00	115 000,00	83 748,01	72,82%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	274 055,00	217 481,45	79,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	13 100,00	11 224,00	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	158 400,00	135 662,67	85,65%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 400,00	7 375,52	59,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 100,00	10 754,50	71,22%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	20 500,00	9 788,11	47,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 875,24	355 772,72	354 259,79	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 560,00	16 981,00	82,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 050,00	28 150,00	24 468,09	86,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 725,60	8 725,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 101,52	44 101,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079 500,00	5 367 121,39	5 242 188,90	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 500,00	389 354,33	334 730,86	85,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 345,22	10 345,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 940,29	2 940,29	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	82 805,67	82,81%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 955 475,30	2 047 672,18	1 928 544,64	94,18%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	71 558,67	75,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	64 200,00	61 725,88	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	299 000,00	287 382,31	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	20 344,53	18 820,98	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 300,00	242 100,00	229 179,49	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	26 550,00	23 459,74	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	4 720,80	59,01%
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	47 000,00	42 728,03	90,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	18 150,00	16 734,53	92,20%
		4260	Zakup energii	2 000,00	16 000,00	8 522,29	53,26%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 200,00	9 012,54	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	119 550,00	113 201,49	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 500,00	1 121,67	74,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 025,30	74 789,76	74 231,94	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 800,00	3 614,28	75,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,55	1 973,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 051,59	9 051,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 000,00	916 747,33	888 832,56	96,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	65 043,19	59 150,07	90,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,07	2 407,07	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,16	1 115,16	100,00%
	80104		Przedszkola	390 000,00	640 000,00	638 813,95	99,81%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00	640 000,00	638 813,95	99,81%
	80107		Świetlice szkolne	139 918,63	190 199,42	157 239,52	82,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	2 002,82	66,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	30 850,00	23 250,90	75,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	4 100,00	2 716,82	66,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,63	1 897,87	1 897,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	450,00	239,51	53,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 800,00	140 800,00	120 141,66	85,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	9 101,55	6 989,94	76,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 400,00	663 000,00	622 359,91	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 230,88	61,54%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 600,00	655 600,00	617 433,03	94,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00	51 000,00	35 108,20	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 960,00	29 730,00	80,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	193,20	4,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 540,00	5 185,00	54,35%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	174 900,00	101 542,77	58,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 800,00	5 344,68	49,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	15 359,11	61,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 100,00	1 649,31	40,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	135 000,00	79 189,67	58,66%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 050,00	990 050,00	872 879,47	88,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	54 500,00	45 931,40	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	141 000,00	128 337,61	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	19 000,00	14 970,92	78,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	1 865,65	24,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 000,00	758 000,00	671 723,89	88,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 200,00	65 305,02	62 882,49	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,67	634,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	64 670,35	62 247,82	96,25%
	80195		Pozostała działalność	100 448,32	104 639,12	101 825,12	97,31%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 734,32	101 825,12	101 825,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 714,00	2 814,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	306 500,00	300 469,37	292 469,37	97,34%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	88 428,55	88 428,55	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	28 428,55	28 428,55	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	120 540,82	120 540,82	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	120 540,82	120 540,82	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 841 912,00	3 381 638,29	3 242 356,38	95,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	711 000,00	707 079,60	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	711 000,00	707 079,60	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	39 143,88	28 900,32	73,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	19 756,44	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 143,88	9 143,88	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 749,01	5 749,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,99	250,99	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	50 300,00	49 965,37	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	50 300,00	49 965,37	99,33%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	236 856,12	235 048,61	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	236 856,12	235 048,61	99,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	179 300,00	173 859,36	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	174 500,00	169 197,01	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 896,00	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	670,89	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	95,46	95,46%
	85216		Zasiłki stałe	418 500,00	573 500,00	566 446,99	98,77%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	570 000,00	566 446,99	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 000,00	1 028 264,00	947 836,06	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	602,54	12,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 100,00	705 900,00	684 548,42	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	48 985,43	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	126 200,00	110 888,98	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	15 488,00	12 486,74	80,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 276,00	3 432,82	22,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 847,61	70,99%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 091,42	87,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 200,00	17 157,12	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 719,00	58,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 693,98	67,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	25 500,00	14 558,76	57,09%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	2 138,76	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 420,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 000,00	310 000,00	300 085,40	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	310 000,00	300 085,40	96,80%
	85295		Pozostała działalność	51 412,00	221 774,29	212 575,91	95,85%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	149 390,82	149 390,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	5 012,00	64,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 412,00	47 583,47	41 173,09	86,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 131,81	9 519,81	93,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 131,81	9 519,81	93,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	472,39	472,39	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 100,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,42	9,42	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	138,00	92,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 900,00	125 868,00	105 835,90	84,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	105 968,00	89 507,00	84,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	96 600,00	80 387,00	83,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 940,00	99,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 940,00	99,40%
	85495		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	6 388,90	64,53%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 036,37	74,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 400,00	1 349,18	96,37%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,87	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 900,00	1 803,48	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 700,00	1 700,00	36,17%
855			Rodzina	4 551 100,00	4 978 798,17	4 905 905,54	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	50 000,00	39 167,44	78,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	35 000,00	28 310,51	80,89%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	15 000,00	10 856,93	72,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00	4 390 350,00	4 363 657,95	99,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	35 000,00	15 074,01	43,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 000,00	3 820 363,48	3 820 363,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 422,00	12 392,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	408 386,10	408 386,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 008,42	17 008,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4560	Odstetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	3 263,94	32,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00	570,82	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	543,16	477,00	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,53	82,13	87,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,31	11,69	87,83%
	85504		Wspieranie rodziny	89 100,00	122 439,17	101 235,72	82,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	93 305,97	76 740,00	82,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 947,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	16 533,20	14 066,52	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 482,20	87,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	159 000,00	154 754,58	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	159 000,00	154 754,58	97,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	100 000,00	96 261,04	96,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 000,00	96 261,04	96,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	150 359,00	145 257,99	96,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	150 359,00	145 257,99	96,61%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 547 760,05	1 547 175,78	1 124 368,34	72,67%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	159 980,00	159 460,00	7 732,00	4,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	7 042,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	13 260,00	690,00	5,20%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	12 070,88	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 070,88	60,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	131 112,34	138 572,86	123 059,64	88,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 612,34	38 904,39	33 439,61	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 170,00	1 545,20	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	84 498,48	75 074,84	88,85%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 999,99	12 999,99	100,00%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 900,00	23 900,00	8 539,13	35,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 019,70	92,70%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 300,00	1 234,43	9,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	138,00	69,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 040 767,71	1 039 242,92	939 417,22	90,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,79	29 150,00	25 330,31	86,90%
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	441 244,62	91,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	291 467,76	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 092,92	229 092,92	181 374,53	79,17%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	86 000,00	33 549,47	39,01%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 400,00	3 377,73	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	2 686,77	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 600,00	27 484,97	39,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	463 577,19	595 212,12	413 961,55	69,55%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 477,19	414 389,42	326 034,25	78,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 313,28	174 583,46	136 257,51	78,05%
		4260	Zakup energii	127 555,03	132 175,03	108 523,00	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych	42 896,88	65 918,93	53 920,15	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 712,00	41 412,00	27 146,59	65,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	187,00	62,33%
	92116		Biblioteki	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	20 362,65	20,36%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	20 362,65	20,36%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	12 700,00	15 700,00	5 242,67	33,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,00	1 542,44	77,74%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	184,35	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 516,00	3 515,88	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 400,00	51 122,70	50 321,98	98,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 722,70	11 921,98	93,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	674,73	674,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	37 725,27	37 725,27	100,00%
926			Kultura fizyczna	261 143,86	322 752,07	300 238,24	93,02%
	92601		Obiekty sportowe	170 143,44	228 751,65	214 662,06	93,84%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 923,44	87 759,36	79 197,56	90,24%
		4260	Zakup energii	14 600,00	21 200,00	20 505,22	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 725,19	15 695,63	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	28 117,94	25 974,97	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	350,00	65,60	18,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	75 599,16	73 223,08	96,86%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,42	94 000,42	85 576,18	91,04%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	82 000,00	94,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 999,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,42	2 500,42	503,32	20,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 073,34	42,93%
			Razem	60 101 592,96	64 020 041,87	60 226 130,87	94,07%

3.7. WYKONANIE WYDATKÓW BIEŻĄCYCH

Tabela 18: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Gubin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 031 900,00	1 945 786,96	1 761 843,58	90,55%
	01008		Melioracje wodne	35 000,00	35 000,00	31 691,84	90,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	12 000,00	11 827,34	98,56%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	19 864,50	99,32%
	01030		Izby rolnicze	25 000,00	25 000,00	20 503,84	82,02%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00	25 000,00	20 503,84	82,02%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	591 600,00	586 400,00	498 875,34	85,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 000,00	157 000,00	135 263,97	86,16%
		4260	Zakup energii	230 000,00	254 400,00	253 636,54	99,70%
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00	30 000,00	8 128,00	27,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	139 600,00	103 800,00	62 682,23	60,39%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 500,00	4 500,00	4 216,60	93,70%
		4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	36 700,00	34 948,00	95,23%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	315 300,00	330 500,00	247 052,43	74,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	118 000,00	89 900,00	58 764,77	65,37%
		4260	Zakup energii	39 200,00	43 500,00	38 126,38	87,65%
		4270	Zakup usług remontowych	18 500,00	21 500,00	12 609,96	58,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00	154 200,00	133 198,77	86,38%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	900,00	645,55	71,73%
		4430	Różne opłaty i składki	20 500,00	19 500,00	3 039,00	15,58%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	1 000,00	668,00	66,80%
	01095		Pozostała działalność	65 000,00	968 886,96	963 720,13	99,47%
		4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	6 000,00	5 999,35	99,99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	27 249,57	27 208,79	99,85%
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00	2 330,00	2 324,81	99,78%
		4260	Zakup energii	5 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	40 298,60	37 083,04	92,02%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	887 008,79	885 104,14	99,79%
600			Transport i łączność	522 108,29	486 889,06	361 996,70	74,35%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	15 000,00	44 800,00	36 400,00	81,25%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	15 000,00	19 600,00	19 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	25 200,00	16 800,00	66,67%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	1 000,00	2 700,00	2 266,06	83,93%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	2 700,00	2 266,06	83,93%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	60014		Drogi publiczne powiatowe	8 000,00	9 200,00	8 231,08	89,47%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 000,00	9 200,00	8 231,08	89,47%
	60016		Drogi publiczne gminne	477 258,29	413 424,06	304 027,36	73,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	295 188,29	311 211,06	241 517,24	77,61%
		4270	Zakup usług remontowych	129 000,00	26 688,00	10 049,44	37,66%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00	71 000,00	49 134,08	69,20%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	3 998,60	2 880,00	72,03%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	446,00	446,00	100,00%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	70,00	70,00	0,60	0,86%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	10,40	0,00	0,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	0,00	5 922,00	5 922,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 922,00	5 922,00	100,00%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	20 850,00	10 843,00	5 150,20	47,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 650,00	6 643,00	2 217,20	33,38%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	2 933,00	97,77%
		4430	Różne opłaty i składki	200,00	200,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	801 314,88	805 023,42	570 441,17	70,86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	546 314,88	550 023,42	455 172,06	82,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	258 317,16	247 567,28	205 443,03	82,98%
		4260	Zakup energii	30 847,72	30 461,80	15 841,49	52,00%
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	34 340,00	20 961,66	61,04%
		4300	Zakup usług pozostałych	51 950,00	56 954,34	35 804,78	62,87%
		4430	Różne opłaty i składki	90 000,00	70 400,00	66 903,10	95,03%
		4480	Podatek od nieruchomości	90 000,00	109 600,00	109 577,00	99,98%
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	700,00	700,00	641,00	91,57%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	255 000,00	255 000,00	115 269,11	45,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00	140 000,00	40 767,49	29,12%
		4260	Zakup energii	30 000,00	30 000,00	27 514,12	91,71%
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	7 000,00	200,00	2,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	70 000,00	42 675,50	60,97%
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00	8 000,00	4 112,00	51,40%
710			Działalność usługowa	146 500,00	110 040,00	84 537,85	76,82%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	2 000,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	86 500,00	98 040,00	84 537,85	86,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	6 900,00	94,38	1,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	89 640,00	84 443,47	94,20%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00%
	71095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	7 614 707,59	8 584 717,36	8 165 419,22	95,12%
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 566,99	113 017,48	110 935,58	98,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 609,32	93 557,50	91 815,21	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 840,24	15 997,70	15 702,73	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 117,43	2 292,16	2 249,47	98,14%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	978,96	977,96	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,16	190,21	99,50%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	348 500,00	348 500,00	336 985,03	96,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	335 000,00	335 000,00	328 007,15	97,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	2 036,94	67,90%
		4220	Zakup środków żywności	2 500,00	2 500,00	1 854,46	74,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	8 000,00	5 086,48	63,58%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 573 230,74	7 481 702,32	7 106 593,40	94,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 600,00	41 600,00	37 342,10	89,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 972 600,00	4 063 137,65	4 010 833,88	98,71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	339 000,00	301 350,00	282 508,26	93,75%
		4090	Honoraria	7 000,00	18 530,00	18 529,95	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	75 000,00	75 000,00	45 933,00	61,24%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	757 716,00	774 563,80	737 710,90	95,24%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	112 031,00	106 822,20	88 908,96	83,23%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	260 914,00	270 538,00	217 768,78	80,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	170 000,00	176 240,00	135 145,92	76,68%
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00	6 000,00	5 054,21	84,24%
		4260	Zakup energii	105 000,00	105 000,00	104 505,89	99,53%
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00	25 900,00	24 988,08	96,48%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	12 700,00	12 625,00	99,41%
		4300	Zakup usług pozostałych	443 300,00	1 201 016,98	1 134 687,03	94,48%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	24 000,00	24 000,00	21 047,33	87,70%
		4410	Podróże służbowe krajowe	40 500,00	40 500,00	36 361,42	89,78%
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	21 000,00	8 951,95	42,63%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 969,74	138 703,69	138 703,69	100,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 000,00	16 000,00	577,00	3,61%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 200,00	32 200,00	27 956,44	86,82%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 100,00	17 100,00	13 867,23	81,09%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 300,00	2 800,00	2 586,38	92,37%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	29 100,00	24 800,00	16 299,35	65,72%
		4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	4 317,02	86,34%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	3 000,00	1 069,75	35,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	23 600,00	16 800,00	10 912,58	64,96%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	305 862,08	316 254,28	307 783,18	97,32%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	236 500,00	234 334,37	99,08%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 500,00	19 500,00	16 154,40	82,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00	45 200,00	44 567,56	98,60%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00	6 100,00	3 934,77	64,50%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 062,08	7 654,28	7 654,28	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00	1 300,00	1 137,80	87,52%
	75095		Pozostała działalność	303 447,78	300 443,28	286 822,68	95,47%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	220 800,00	220 800,00	218 726,45	99,06%
		4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 190,00	6 002,40	2 876,91	47,93%
		4220	Zakup środków żywności	36 557,78	35 890,88	33 850,82	94,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 400,00	12 750,00	11 336,10	88,91%
		4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	25 000,00	20 032,40	80,13%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 500,00	205 567,00	205 566,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188,00	184,87	184,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,00	26,70	26,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	195,00	198,43	198,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	121 876,00	121 875,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	76 080,00	76 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 793,60	3 793,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	509,60	509,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 397,64	7 397,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	287,04	287,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	4 211,96	4 211,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	225,06	225,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	1 468,10	1 468,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	126,50	126,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	76,50	76,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	0,00	82 191,00	82 191,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	46 600,00	46 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	17 411,60	17 411,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	3 117,08	3 117,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	426,58	426,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	7 000,00	7 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	6 216,69	6 216,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	196,14	196,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	91,75	91,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	0,00	170,01	170,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	899,65	899,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	61,50	61,50	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	355 850,00	449 682,17	376 675,89	83,76%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	347 950,00	343 950,00	277 557,56	80,70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 000,00	56 800,00	56 800,00	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	600,00	599,99	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00	85 600,00	63 464,97	74,14%
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00	400,00	301,08	75,27%
		4260	Zakup energii	55 000,00	55 000,00	48 809,68	88,74%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	10 000,00	292,88	2,93%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	25 000,00	42 800,00	38 240,00	89,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 200,00	49 000,00	31 100,62	63,47%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	250,00	250,00	221,40	88,56%
		4430	Różne opłaty i składki	43 500,00	43 500,00	37 726,94	86,73%
	75414		Obrona cywilna	3 400,00	3 400,00	638,41	18,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 200,00	638,41	29,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	3 000,00	14 525,39	11 525,39	79,35%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	5 244,46	5 244,46	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	8 586,20	5 586,20	65,06%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	567,03	567,03	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	127,70	127,70	100,00%
	75478		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	86 306,78	86 306,78	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	39 275,54	39 275,54	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	41 834,78	41 834,78	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	4 245,46	4 245,46	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	951,00	951,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	1 500,00	1 500,00	647,75	43,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	647,75	43,18%
757			Obsługa długu publicznego	19 900,00	19 900,00	1 907,82	9,59%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	19 900,00	19 900,00	1 907,82	9,59%
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	3 900,00	3 900,00	200,00	5,13%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	16 000,00	16 000,00	1 707,82	10,67%
758			Różne rozliczenia	142 500,00	60 400,00	0,00	0,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	142 500,00	60 400,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	142 500,00	60 400,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	13 553 167,49	15 293 818,51	14 235 813,23	93,08%
	80101		Szkoły podstawowe	9 819 675,24	10 367 052,77	9 714 617,16	93,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	321 400,00	385 185,05	353 640,21	91,81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 042 400,00	1 072 400,00	995 606,67	92,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 800,00	74 056,65	57 440,56	77,56%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 152 800,00	1 288 000,00	1 195 277,62	92,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 300,00	131 400,00	120 326,98	91,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 500,00	15 500,00	9 741,83	62,85%
		4190	Nagrody konkursowe	1 950,00	1 950,00	552,96	28,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	465 000,00	489 585,00	407 466,40	83,23%
		4220	Zakup środków żywności	1 100,00	1 100,00	207,68	18,88%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	61 000,00	72 250,00	59 580,72	82,46%
		4260	Zakup energii	136 000,00	115 000,00	83 748,01	72,82%
		4270	Zakup usług remontowych	270 000,00	274 055,00	217 481,45	79,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	12 100,00	13 100,00	11 224,00	85,68%
		4300	Zakup usług pozostałych	278 600,00	158 400,00	135 662,67	85,65%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00	12 400,00	7 375,52	59,48%
		4410	Podróże służbowe krajowe	16 500,00	15 100,00	10 754,50	71,22%
		4430	Różne opłaty i składki	19 500,00	20 500,00	9 788,11	47,75%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	228 875,24	355 772,72	354 259,79	99,57%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 560,00	16 981,00	82,59%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 050,00	28 150,00	24 468,09	86,92%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 725,60	8 725,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 101,52	44 101,52	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 079 500,00	5 367 121,39	5 242 188,90	97,67%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	450 500,00	389 354,33	334 730,86	85,97%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 345,22	10 345,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 940,29	2 940,29	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 955 475,30	2 047 672,18	1 928 544,64	94,18%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	95 000,00	95 000,00	71 558,67	75,32%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 000,00	64 200,00	61 725,88	96,15%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 000,00	299 000,00	287 382,31	96,11%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 500,00	20 344,53	18 820,98	92,51%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	237 300,00	242 100,00	229 179,49	94,66%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 200,00	26 550,00	23 459,74	88,36%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	8 000,00	4 720,80	59,01%
		4190	Nagrody konkursowe	150,00	150,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 000,00	47 000,00	42 728,03	90,91%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	18 150,00	16 734,53	92,20%
		4260	Zakup energii	2 000,00	16 000,00	8 522,29	53,26%
		4270	Zakup usług remontowych	14 000,00	14 200,00	9 012,54	63,47%
		4300	Zakup usług pozostałych	87 000,00	119 550,00	113 201,49	94,69%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	1 500,00	1 121,67	74,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 025,30	74 789,76	74 231,94	99,25%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00	4 800,00	3 614,28	75,30%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,55	1 973,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 051,59	9 051,59	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	944 000,00	916 747,33	888 832,56	96,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 400,00	65 043,19	59 150,07	90,94%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,07	2 407,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,16	1 115,16	100,00%
	80104		Przedszkola	390 000,00	640 000,00	638 813,95	99,81%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	390 000,00	640 000,00	638 813,95	99,81%
	80107		Świetlice szkolne	139 918,63	190 199,42	157 239,52	82,67%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	3 000,00	2 002,82	66,76%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 900,00	30 850,00	23 250,90	75,37%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 400,00	4 100,00	2 716,82	66,26%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 118,63	1 897,87	1 897,87	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00	450,00	239,51	53,22%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	102 800,00	140 800,00	120 141,66	85,33%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	7 800,00	9 101,55	6 989,94	76,80%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	659 400,00	663 000,00	622 359,91	93,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	1 000,00	96,00	9,60%
		4260	Zakup energii	2 000,00	2 000,00	1 230,88	61,54%
		4270	Zakup usług remontowych	800,00	800,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	655 600,00	655 600,00	617 433,03	94,18%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 000,00	51 000,00	35 108,20	68,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	36 960,00	29 730,00	80,44%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	4 500,00	193,20	4,29%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 500,00	9 540,00	5 185,00	54,35%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	0,00	174 900,00	101 542,77	58,06%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	10 800,00	5 344,68	49,49%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	25 000,00	15 359,11	61,44%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4 100,00	1 649,31	40,23%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	0,00	135 000,00	79 189,67	58,66%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	436 050,00	990 050,00	872 879,47	88,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00	54 500,00	45 931,40	84,28%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 000,00	141 000,00	128 337,61	91,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 500,00	19 000,00	14 970,92	78,79%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	7 500,00	1 865,65	24,88%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00	10 050,00	10 050,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	335 000,00	758 000,00	671 723,89	88,62%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	1 200,00	65 305,02	62 882,49	96,29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	634,67	634,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	64 670,35	62 247,82	96,25%
	80195		Pozostała działalność	100 448,32	104 639,12	101 825,12	97,31%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 734,32	101 825,12	101 825,12	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 714,00	2 814,00	0,00	0,00%
851			Ochrona zdrowia	306 500,00	290 469,37	282 469,37	97,25%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	120 000,00	88 428,55	88 428,55	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		4160	Pokrycie ujemnego wyniku finansowego jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	28 428,55	28 428,55	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	120 540,82	120 540,82	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	120 540,82	120 540,82	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	12 000,00	60,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	2 841 912,00	3 381 638,29	3 242 356,38	95,88%
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	711 000,00	707 079,60	99,45%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00	711 000,00	707 079,60	99,45%
	85203		Ośrodki wsparcia	30 000,00	39 143,88	28 900,32	73,83%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00	30 000,00	19 756,44	65,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	9 143,88	9 143,88	100,00%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	0,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	5 749,01	5 749,01	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	250,99	250,99	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	37 000,00	50 300,00	49 965,37	99,33%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	37 000,00	50 300,00	49 965,37	99,33%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	342 000,00	236 856,12	235 048,61	99,24%
		3110	Świadczenia społeczne	342 000,00	236 856,12	235 048,61	99,24%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	18 000,00	179 300,00	173 859,36	96,97%
		3110	Świadczenia społeczne	18 000,00	174 500,00	169 197,01	96,96%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	4 000,00	3 896,00	97,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	700,00	670,89	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	100,00	95,46	95,46%
	85216		Zasilki stałe	418 500,00	573 500,00	566 446,99	98,77%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	415 000,00	570 000,00	566 446,99	99,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	997 000,00	1 028 264,00	947 836,06	92,18%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	5 000,00	602,54	12,05%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	17 000,00	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 100,00	705 900,00	684 548,42	96,98%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 000,00	52 000,00	48 985,43	94,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120 000,00	126 200,00	110 888,98	87,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 900,00	15 488,00	12 486,74	80,62%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 520,00	50,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	15 276,00	3 432,82	22,47%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	1 750,00	87,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	35 000,00	24 847,61	70,99%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 091,42	87,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00	10 000,00	8 712,00	87,12%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	800,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 000,00	17 200,00	17 157,12	99,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00	8 000,00	4 719,00	58,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00	4 000,00	2 693,98	67,35%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	40 000,00	25 500,00	14 558,76	57,09%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	0,00	0,00	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 250,00	2 138,76	95,06%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	250,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	15 000,00	12 420,00	82,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	8 000,00	0,00	0,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	308 000,00	310 000,00	300 085,40	96,80%
		3110	Świadczenia społeczne	308 000,00	310 000,00	300 085,40	96,80%
	85295		Pozostała działalność	51 412,00	221 774,29	212 575,91	95,85%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	149 390,82	149 390,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	7 800,00	5 012,00	64,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 412,00	47 583,47	41 173,09	86,53%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	10 131,81	9 519,81	93,96%
	85395		Pozostała działalność	0,00	10 131,81	9 519,81	93,96%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	472,39	472,39	100,00%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 100,00	77,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	9,42	9,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	138,00	92,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	44 900,00	125 868,00	105 835,90	84,08%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	25 000,00	105 968,00	89 507,00	84,47%
		3240	Stypendia dla uczniów	25 000,00	96 600,00	80 387,00	83,22%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	10 000,00	10 000,00	9 940,00	99,40%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	10 000,00	9 940,00	99,40%
	85495		Pozostała działalność	9 900,00	9 900,00	6 388,90	64,53%
		4190	Nagrody konkursowe	1 400,00	1 400,00	1 036,37	74,03%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 400,00	1 349,18	96,37%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	500,00	499,87	99,97%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 900,00	1 803,48	94,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	4 700,00	1 700,00	36,17%
855			Rodzina	4 551 100,00	4 978 798,17	4 905 905,54	98,54%
	85501		Świadczenie wychowawcze	35 000,00	50 000,00	39 167,44	78,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	35 000,00	28 310,51	80,89%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	15 000,00	10 856,93	72,38%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 043 000,00	4 390 350,00	4 363 657,95	99,39%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	30 000,00	35 000,00	15 074,01	43,07%
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 000,00	3 820 363,48	3 820 363,48	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 422,00	12 392,00	99,76%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	374 000,00	408 386,10	408 386,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	7 800,00	7 800,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	17 008,42	17 008,42	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	370,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	5 000,00	10 000,00	3 263,94	32,64%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	650,00	570,82	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	543,16	477,00	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	93,53	82,13	87,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	13,31	11,69	87,83%
	85504		Wspieranie rodziny	89 100,00	122 439,17	101 235,72	82,68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00	93 305,97	76 740,00	82,25%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	4 947,00	98,94%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	16 533,20	14 066,52	85,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 600,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	4 000,00	3 482,20	87,06%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	140 000,00	159 000,00	154 754,58	97,33%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	140 000,00	159 000,00	154 754,58	97,33%
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	120 000,00	100 000,00	96 261,04	96,26%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	120 000,00	100 000,00	96 261,04	96,26%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	118 000,00	150 359,00	145 257,99	96,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	118 000,00	150 359,00	145 257,99	96,61%
	85595		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 171 167,13	1 171 082,87	929 993,82	79,41%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 980,00	25 460,00	7 732,00	30,37%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	7 042,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	13 260,00	690,00	5,20%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	20 000,00	20 000,00	12 070,88	60,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	20 000,00	12 070,88	60,35%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 612,34	125 572,87	110 059,65	87,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 612,34	38 904,39	33 439,61	85,95%
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	2 170,00	1 545,20	71,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	82 500,00	84 498,48	75 074,84	88,85%
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	23 900,00	23 900,00	8 539,13	35,73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 000,00	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 100,00	1 100,00	1 019,70	92,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	147,00	73,50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 500,00	13 300,00	1 234,43	9,28%
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	200,00	138,00	69,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	100,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	811 674,79	810 150,00	758 042,69	93,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 674,79	29 150,00	25 330,31	86,90%
		4260	Zakup energii	480 000,00	480 000,00	441 244,62	91,93%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	300 000,00	291 467,76	97,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	1 000,00	0,00	0,00%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00%
	90095		Pozostała działalność	92 000,00	86 000,00	33 549,47	39,01%
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	3 400,00	3 377,73	99,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	13 000,00	2 686,77	20,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	69 600,00	27 484,97	39,49%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 177,19	447 486,85	355 873,63	79,53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 477,19	414 389,42	326 034,25	78,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	184 313,28	174 583,46	136 257,51	78,05%
		4260	Zakup energii	127 555,03	132 175,03	108 523,00	82,11%
		4270	Zakup usług remontowych	42 896,88	65 918,93	53 920,15	81,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	43 712,00	41 412,00	27 146,59	65,55%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	300,00	187,00	62,33%
	92116		Biblioteki	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	2 700,00	5 700,00	5 242,67	91,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 984,00	1 542,44	77,74%
		4220	Zakup środków żywności	200,00	200,00	184,35	92,18%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	3 516,00	3 515,88	100,00%
	92195		Pozostała działalność	0,00	13 397,43	12 596,71	94,02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	12 722,70	11 921,98	93,71%
		4220	Zakup środków żywności	0,00	674,73	674,73	100,00%
926			Kultura fizyczna	247 343,86	247 152,91	227 015,16	91,85%
	92601		Obiekty sportowe	156 343,44	153 152,49	141 438,98	92,35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	122 923,44	87 759,36	79 197,56	90,24%
		4260	Zakup energii	14 600,00	21 200,00	20 505,22	96,72%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	15 725,19	15 695,63	99,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 700,00	28 117,94	25 974,97	92,38%
		4430	Różne opłaty i składki	120,00	350,00	65,60	18,74%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	91 000,42	94 000,42	85 576,18	91,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	87 000,00	87 000,00	82 000,00	94,25%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 000,00	1 999,52	99,98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,42	2 500,42	503,32	20,13%
		4220	Zakup środków żywności	500,00	2 500,00	1 073,34	42,93%
			Razem	33 767 548,43	38 614 452,75	35 823 172,01	92,77%

3.8. WYKONANIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH

Tabela 19: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Gubin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	16 669 741,89	14 498 848,87	14 154 323,37	97,62%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	11 567 701,89	9 698 594,74	9 630 377,46	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 371 415,00	1 025 915,00	957 697,72	93,35%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	5 102 040,00	4 780 254,13	4 523 846,21	94,64%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	0,00	0,00	-
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 040,00	2 293 828,00	2 293 828,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	537 926,00	528 931,91	98,33%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	248 500,13	246 386,30	99,15%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	1 700 000,00	1 700 000,00	1 454 700,00	85,57%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	99,70	0,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	99,70	0,50%
600			Transport i łączność	8 884 956,10	9 972 395,01	9 630 459,30	96,57%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	37 000,00	137 000,00	114 542,69	83,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	37 000,00	137 000,00	114 542,69	83,61%
	60016		Drogi publiczne gminne	8 640 874,54	9 601 575,16	9 287 380,83	96,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 938 488,93	6 558 674,95	6 313 130,62	96,26%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 617,00	1 708 296,00	1 680 121,00	98,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 845,00	25 845,60	9 740,60	37,69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	370 000,00	345 630,00	93,41%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
		6690	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	0,00	17 835,00	17 835,00	100,00%
	60017		Drogi wewnętrzne	207 081,56	222 919,85	217 711,78	97,66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	207 081,56	222 919,85	217 711,78	97,66%
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	0,00	10 900,00	10 824,00	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	10 900,00	10 824,00	99,30%
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 553,62	40 927,90	20 175,00	49,29%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	30 553,62	40 927,90	20 175,00	49,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 553,62	20 927,90	175,00	0,84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	180 000,00	0,00	0,00	-
	75095		Pozostała działalność	180 000,00	0,00	0,00	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	0,00	0,00	-
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	50 000,00	184 000,00	179 510,00	97,56%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	50 000,00	184 000,00	179 510,00	97,56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	45 510,00	91,02%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	134 000,00	134 000,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	80 000,00	100 000,00	82 805,67	82,81%
	80101		Szkoły podstawowe	80 000,00	100 000,00	82 805,67	82,81%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	100 000,00	82 805,67	82,81%
851			Ochrona zdrowia	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	376 592,92	376 092,91	194 374,52	51,68%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	13 500,00	12 999,99	12 999,99	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 500,00	12 999,99	12 999,99	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	229 092,92	229 092,92	181 374,53	79,17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	229 092,92	229 092,92	181 374,53	79,17%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 400,00	147 725,27	58 087,92	39,32%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	100 000,00	20 362,65	20,36%
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	20 362,65	20,36%
	92127		Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	38 400,00	37 725,27	37 725,27	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	38 400,00	37 725,27	37 725,27	100,00%
926			Kultura fizyczna	13 800,00	75 599,16	73 223,08	96,86%
	92601		Obiekty sportowe	13 800,00	75 599,16	73 223,08	96,86%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 800,00	75 599,16	73 223,08	96,86%
			Razem	26 334 044,53	25 405 589,12	24 402 958,86	96,05%

3.9. REALIZACJA ZADAŃ WIELOLETNICH

Tabela 20: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Gubin za 2024 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			37 889 373,55	795 688,58	23 247 434,66	21 625 057,02	21.323.228,43	98,60
1.a	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00		
1.b	- wydatki majątkowe			37 889 373,55	795 688,58	23 247 434,66	21 625 057,02	21.323.228,43	98,60
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			6 822 830,60	37 154,30	6 003 502,00	4 565 894,70	4.512.621,51	98,83
1.1.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.1.2	- wydatki majątkowe			6 822 830,60	37 154,30	6 003 502,00	4 565 894,70	4.512.621,51	98,83
1.1.2.1	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Gubin - etap IV - uporządkowanie gospodarki ściekowej	2022	2024	2 868 907,40	37 154,30	3 222 040,00	2 831 753,10	2.822.759,91	99,68
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr F001605 Gubin-Jaromirowice - ul. Kezywa i Lipowa - poprawa infrastruktury drogowej gminy	2024	2025	3 460 223,20	0,00	2 781 462,00	1 734 141,60	1.689.861,60	97,45
1.1.2.3	Przebudowa zbiornika do okresowego retencjonowania i infiltrowania wody wraz z budowlami towarzyszącymi na dz. 642 w m. Strzegów - Poprawa gospodarki wodnej przez przebudowę zbiornika retencyjnego	2024	2025	493 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2):			31 066 542,95	758 534,28	17 243 932,66	17 059 162,32	16.810.606,92	98,54
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
1.3.2	- wydatki majątkowe			31 066 542,95	758 534,28	17 243 932,66	17 059 162,32	16.810.606,92	98,54
1.3.2.1	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Plešno, gmina Gubin - poprawa stanu infrastruktury drogowej gminy	2020	2024	590 955,59	541 707,67	48 097,92	49 247,92	49.138,50	99,78

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2023	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
1.3.2.2	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody oraz budowa studni głębinowej w m. Dzikowo - usprawnienie zbiorowego zaopatrzenia w wodę	2022	2024	369 045,93	59 045,93	310 000,00	310 000,00	301.350,00	97,21
1.3.2.3	Modernizacja SUW w m. Wałowice oraz budowa sieci wodociągowej z SUW do m. Wałowice, Drzeńsk Mały i Drzeńsk Wielki - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	2022	2024	7 795 075,50	31 775,50	7 763 300,00	7 763 300,00	7.744.105,56	99,75
1.3.2.4	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m-ci Kozów i Luboszyce oraz modernizacja SUW w m-ci Sękowice - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	2022	2025	3 178 692,02	1 620,13	3 125 901,89	1 545 294,74	1.530.261,13	99,03
1.3.2.5	Przebudowa dróg gminnych nr 00601F oraz 00676F w miejscowości Markosice, gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	2021	2024	1 102 905,00	22 725,00	1 080 180,00	1 080 180,00	1.040.580,00	96,33
1.3.2.6	Przebudowa dróg gminnych w m. Chlebowo nr 000624F i 000627F - poprawa infrastruktury drogowej gminy	2022	2024	1 213 289,00	17 289,00	1 196 000,00	1 196 000,00	1.183.967,25	98,99
1.3.2.7	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w m. Grabice, Gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	2024	2026	2 285 105,00	0,00	30 000,00	30 000,00	24.297,77	80,99
1.3.2.8	Modernizacja SUW w m. Starosiedle oraz budowa odcinka sieci wodociągowej, Gmina Gubin - usprawnienie zaopatrzenia w wodę	2024	2026	5 539 380,00	0,00	318 500,00	50 000,00	30.363,00	60,73
1.3.2.9	Przebudowa dróg wewnętrznych wraz z wykonaniem parkingu przy Szkole Podstawowej w miejscowości Bieżyce, Gmina Gubin - poprawa infrastruktury drogowej gminy	2024	2025	2 111 129,10	0,00	125 300,00	138 300,00	134.666,90	97,37
1.3.2.10	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gębice - poprawa infrastruktury drogowej gminy	2024	2026	967 486,00	0,00	100 000,00	100 000,00	20.362,65	20,36
1.3.2.11	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Póżna - poprawa infrastruktury drogowej gminy	2023	2024	2 860 371,00	34 440,00	2 184 954,89	2 825 931,00	2.809.365,00	99,41
1.3.2.12	Przebudowa drogi gminnej nr 000674F i budowa drogi gminnej nr 000673F w m. Czarnowice - poprawa infrastruktury drogowej gminy	2022	2024	1 011 629,01	49 931,05	961 697,96	961 697,96	957.516,11	99,57
1.3.2.13	Przebudowa zbiornika do okresowego retencjonowania i infiltrowania wody wraz z budowlami towarzyszącymi na dz. 642 w m. Strzegów - Poprawa jakości wody	2024	2025	40 000,00	0,00	0,00	20 000,00	99,70	0,50
1.3.2.14	Przebudowa drogi gminnej nr F001605 Gubin-Jaromirowice - ul. Krzywa i Lipowa (RFRD w/l) - Poprawa infrastruktury drogowej	2024	2025	2 001 479,80	0,00	0,00	989 210,70	984.533,35	99,53

3.10. ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW ŚRODKÓW Z ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3

Tabela 21: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Zmiany		Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
010			Rolnictwo i leśnictwo	2 992 040,00	20 000,00	180 286,00	2 831 754,00	2 822 759,91	99,68%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	2 992 040,00	0,00	160 286,00	2 831 754,00	2 822 759,91	99,68%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 361 040,00	0,00	67 212,00	2 293 828,00	2 293 828,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	631 000,00	0,00	93 074,00	537 926,00	528 931,91	98,33%
	01095		Pozostała działalność	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	2 781 462,00	196 286,18	1 243 606,58	1 734 141,60	1 689 861,60	97,45%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 781 462,00	196 286,18	1 243 606,58	1 734 141,60	1 689 861,60	97,45%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 767 617,00	91 669,18	150 990,18	1 708 296,00	1 680 121,00	98,35%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 013 845,00	104 617,00	1 092 616,40	25 845,60	9 740,60	37,69%
			RAZEM	5 773 502,00	216 286,18	1 423 892,58	4 565 895,60	4 512 621,51	98,83%

3.11. WYKONANIE DOTACJI NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 22: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gubin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	902 606,96	902 606,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	902 606,96	902 606,65	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	902 606,96	902 606,65	100,00%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	111 847,36	109 767,41	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 847,36	109 767,41	98,14%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	111 847,36	109 767,41	98,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 567,00	205 566,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 500,00	1 500,00	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 876,00	121 875,94	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	121 876,00	121 875,94	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 191,00	82 191,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 191,00	82 191,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 105,02	63 299,07	98,74%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 105,02	63 299,07	98,74%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 105,02	63 299,07	98,74%
852			Pomoc społeczna	340 250,29	335 568,67	98,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164 800,00	160 118,38	97,16%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	164 800,00	160 118,38	97,16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 676,00	18 676,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 676,00	18 676,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	156 774,29	156 774,29	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	156 774,29	156 774,29	100,00%
855			Rodzina	4 483 567,00	4 478 386,81	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 558,00	4 332 558,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 329 558,00	4 329 558,00	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
			powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	570,82	87,82%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	650,00	570,82	87,82%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 359,00	145 257,99	96,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	150 359,00	145 257,99	96,61%
			Razem	6 124 743,63	6 111 995,55	99,79%

3.12. WYKONANIE WYDATKÓW NA ZADANIA ZLECONE

Tabela 23: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Gubin za 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	902 606,96	902 606,65	100,00%
	01095		Pozostała działalność	902 606,96	902 606,65	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 199,57	16 199,57	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 498,60	1 498,60	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	884 908,79	884 908,48	100,00%
600			Transport i łączność	16 800,00	16 800,00	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	16 800,00	16 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 800,00	16 800,00	100,00%
750			Administracja publiczna	111 847,36	109 767,41	98,14%
	75011		Urzędy wojewódzkie	111 847,36	109 767,41	98,14%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 557,50	91 815,21	98,14%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 997,70	15 702,73	98,16%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 292,16	2 249,47	98,14%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	205 567,00	205 566,94	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	184,87	184,87	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	26,70	26,70	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 090,00	1 090,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	198,43	198,43	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	121 876,00	121 875,94	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	76 080,00	76 080,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 500,00	20 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 793,60	3 793,59	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	509,60	509,60	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00	7 200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 397,64	7 397,64	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	287,04	287,04	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 211,96	4 211,94	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	225,06	225,04	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 468,10	1 468,09	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	126,50	126,50	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	76,50	76,50	100,00%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	82 191,00	82 191,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	46 600,00	46 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 411,60	17 411,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 117,08	3 117,08	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	426,58	426,58	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	7 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 216,69	6 216,69	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	196,14	196,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	91,75	91,75	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	170,01	170,01	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	899,65	899,65	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	61,50	61,50	100,00%
801			Oświata i wychowanie	64 105,02	62 597,34	97,65%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 105,02	62 597,34	97,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	634,67	634,67	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 470,35	61 962,67	97,62%
852			Pomoc społeczna	340 250,29	335 568,67	98,62%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	164 800,00	160 118,38	97,16%
		3110	Świadczenia społeczne	160 000,00	155 456,03	97,16%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00	3 896,00	97,40%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	700,00	670,89	95,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	95,46	95,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	18 676,00	18 676,00	100,00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 400,00	18 400,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	276,00	276,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	156 774,29	156 774,29	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	149 390,82	149 390,82	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 583,47	6 583,47	100,00%
855			Rodzina	4 483 567,00	4 478 386,81	99,88%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 332 558,00	4 332 558,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 820 363,48	3 820 363,48	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	70 000,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	5 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	408 386,10	408 386,10	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 800,00	7 800,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 008,42	17 008,42	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	650,00	570,82	87,82%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	543,16	477,00	87,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93,53	82,13	87,81%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,31	11,69	87,83%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	150 359,00	145 257,99	96,61%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	150 359,00	145 257,99	96,61%
			Razem	6 124 743,63	6 111 293,82	99,78%

3.13. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI*Tabela 24: Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	159 980,00	159 460,00	7 732,00	4,85%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	159 980,00	159 460,00	7 732,00	4,85%
		2900	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	7 200,00	7 200,00	7 042,00	97,81%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 780,00	13 260,00	690,00	5,20%
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	134 000,00	134 000,00	0,00	0,00%
			Razem	159 980,00	159 460,00	7 732,00	4,85%

3.14. WYKONANIE GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII

Tabela 25: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	165 000,00	165 000,00	171 544,97	103,97%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	165 000,00	165 000,00	171 544,97	103,97%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	40 000,00	40 000,00	29 410,44	73,53%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	125 000,00	125 000,00	142 134,53	113,71%
			Razem	165 000,00	165 000,00	171 544,97	103,97%

Tabela 26: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	166 500,00	182 040,82	182 040,82	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 000,00	120 540,82	120 540,82	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	105 000,00	120 540,82	120 540,82	100,00%
	85158		Izby wytrzeźwień	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
			Razem	166 500,00	182 040,82	182 040,82	100,00%

3.15. WYKONANIE DOTACJI UDZIELANYCH Z BUDŻETU GMINY

Tabela 27: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	37 000,00	137 000,00	114 542,69	83,61%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	37 000,00	137 000,00	114 542,69	83,61%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	37 000,00	137 000,00	114 542,69	83,61%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	234 500,00	250 040,82	242 040,82	96,80%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkotyków	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	60 000,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	105 500,00	120 540,82	120 540,82	100,00%
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	105 500,00	120 540,82	120 540,82	100,00%
	85158		Identyfikacja	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	1 500,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	0,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 756,44	65,85%
	85203		Ośrodki wsparcia	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 756,44	65,85%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	19 756,44	65,85%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
	92116		Biblioteki	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	14 000,00	14 000,00	12 000,00	85,71%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 500,00	431 040,82	388 339,95	-

Tabela 28: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dot.	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
010			Rolnictwo i leśnictwo	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 454 700,00	85,57%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 454 700,00	85,57%
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	1 700 000,00	1 700 000,00	1 454 700,00	85,57%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,00%
	75412		Ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	134 000,00	134 000,00	100,00%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	12 000,00	22 000,00	22 000,00	100,00%
	85111		Świadczenia zdrowotne	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
		6250	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji samorządowi	-	-	-	-	-	-	12 000,00	12 000,00	12 000,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%

Dot.	Resort	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych									
				podmiotowa			przedmiotowa			celowa			wykonanie planu w %
				Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	17 000,00	17 000,00	17 000,00	100,00%
855			Rodzina	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
	85595		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	6 000,00	6 000,00	5 000,00	83,33%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	82 000,00	94,25%
	92695		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	82 000,00	94,25%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	87 000,00	87 000,00	82 000,00	94,25%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 822 000,00	1 956 000,00	1 714 700,00	-

3.16. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z GROMADZENIEM ŚRODKÓW Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA*Tabela 29: Wykonanie planu dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska*

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
DOCHODY							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 000,00	4 000,00	3 599,63	89,99%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00	4 000,00	3 599,63	89,99%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	4 000,00	3 599,63	89,99%
			Razem	4 000,00	4 000,00	3 599,63	89,99%
Wydatki							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20.000,00	20.000,00	12.070,80	60,35 %
			Oczyszczanie miast i wsi	20.000,00	20.000,00	12.070,80	60,35%
	90003	4300	Zakup usług pozostałych				
			Razem	20.000,00	20.000,00	12.070,80	60,35%

3.17. NALEŻNOŚCI, ZALEGŁOŚCI, NADPŁATY

Tabela 30: Zestawienie zmian w należnościach / zaległościach / nadpłatach w 2024 roku w stosunku do końca 2023 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
010	01043	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	wzrost o 1,48 zł (z 0,00 zł do 1,48 zł)	wzrost o 1,48 zł (z 0,00 zł do 1,48 zł)	-
010	01043	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,11 zł (z 0,00 zł do 0,11 zł)	-	-
010	01043	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	zmniejszenie o 309,00 zł (z 309,00 zł do 0,00 zł)	-	-
010	01043	0970	Wpływy z różnych dochodów	zmniejszenie o 1 606,49 zł (z 1 606,49 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 606,49 zł (z 1 606,49 zł do 0,00 zł)	-
010	01044	0830	Wpływy z usług	wzrost o 122,34 zł (z 0,00 zł do 122,34 zł)	wzrost o 122,34 zł (z 0,00 zł do 122,34 zł)	wzrost o 4,19 zł (z 0,00 zł do 4,19 zł)
010	01044	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 20,07 zł (z 1,20 zł do 21,27 zł)	-	-
010	01044	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 718,24 zł (z 279,84 zł do 998,08 zł)	bez zmian (279,84 zł)	-
010	01044	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 436,30 zł (z 325,24 zł do 761,54 zł)	wzrost o 75,01 zł (z 325,24 zł do 400,25 zł)	-
010	01044	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	zmniejszenie o 720,00 zł (z 1 282,20 zł do 562,20 zł)	zmniejszenie o 720,00 zł (z 1 282,20 zł do 562,20 zł)	-
400	40002	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 12 005,67 zł (z 88 034,29 zł do 76 028,62 zł)	zmniejszenie o 11 364,51 zł (z 53 910,31 zł do 42 545,80 zł)	zmniejszenie o 2 023,12 zł (z 41 928,70 zł do 39 905,58 zł)
400	40002	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 2,87 zł (z 7 249,98 zł do 7 252,85 zł)	-	-
600	60016	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 57,56 zł (z 0,00 zł do 57,56 zł)	wzrost o 0,20 zł (z 0,00 zł do 0,20 zł)	wzrost o 133,12 zł (z 0,00 zł do 133,12 zł)
600	60016	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 0,69 zł (z 0,00 zł do 0,69 zł)	-	-
600	60017	0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	wzrost o 851,63 zł (z 0,00 zł do 851,63 zł)	wzrost o 826,85 zł (z 0,00 zł do 826,85 zł)	wzrost o 77,52 zł (z 0,00 zł do 77,52 zł)
600	60017	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 6,95 zł (z 0,00 zł do 6,95 zł)	-	-
700	70005	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	zmniejszenie o 145 497,37 zł (z 147 857,90 zł do 2 360,53 zł)	wzrost o 139,55 zł (z 2 220,98 zł do 2 360,53 zł)	zmniejszenie o 100,29 zł (z 101,08 zł do 0,79 zł)
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	-	-	zmniejszenie o 161,73 zł (z 168,58 zł do 6,85 zł)
700	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	wzrost o 2 560,00 zł (z 4 560,00 zł do 7 120,00 zł)	wzrost o 2 560,00 zł (z 4 560,00 zł do 7 120,00 zł)	zmniejszenie o 12 305,60 zł (z 92 710,40 zł do 80 404,80 zł)

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
700	70005	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 12,84 zł (z 37,28 zł do 24,44 zł)	-	-
700	70007	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 3 194,42 zł (z 61 606,06 zł do 64 800,48 zł)	wzrost o 4 298,36 zł (z 60 502,12 zł do 64 800,48 zł)	wzrost o 1 687,20 zł (z 79,22 zł do 1 766,42 zł)
700	70007	0830	Wpływy z usług	zmniejszenie o 1 291,45 zł (z 5 463,18 zł do 4 171,73 zł)	zmniejszenie o 810,38 zł (z 2 455,88 zł do 1 645,50 zł)	-
700	70007	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 551,74 zł (z 21 780,81 zł do 23 332,55 zł)	-	-
700	70007	0970	Wpływy z różnych dochodów	wzrost o 462,57 zł (z 2 855,02 zł do 3 317,59 zł)	zmniejszenie o 1 643,02 zł (z 2 855,02 zł do 1 212,00 zł)	-
700	70007	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-	-	wzrost o 831,08 zł (z 0,00 zł do 831,08 zł)
710	71035	0830	Wpływy z usług	wzrost o 432,73 zł (z 1 666,19 zł do 2 098,92 zł)	wzrost o 540,73 zł (z 1 558,19 zł do 2 098,92 zł)	zmniejszenie o 119,80 zł (z 298,74 zł do 178,94 zł)
710	71035	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 144,13 zł (z 272,08 zł do 416,21 zł)	-	-
756	75601	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	zmniejszenie o 1 341,59 zł (z 1 341,59 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 1 341,59 zł (z 1 341,59 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 79 811,00 zł (z 42 672,40 zł do 122 483,40 zł)	wzrost o 79 811,00 zł (z 42 672,40 zł do 122 483,40 zł)	wzrost o 1,49 zł (z 60,14 zł do 61,63 zł)
756	75615	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 9 032,00 zł (z 245,00 zł do 9 277,00 zł)	wzrost o 9 032,00 zł (z 245,00 zł do 9 277,00 zł)	wzrost o 478,00 zł (z 1 745,00 zł do 2 223,00 zł)
756	75615	0330	Wpływy z podatku leśnego	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)	wzrost o 13,00 zł (z 0,00 zł do 13,00 zł)	bez zmian (1,00 zł)
756	75615	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 2,00 zł (z 656,00 zł do 658,00 zł)	wzrost o 2,00 zł (z 656,00 zł do 658,00 zł)	wzrost o 16,00 zł (z 0,00 zł do 16,00 zł)
756	75615	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 4,98 zł (z 4,98 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 4,98 zł (z 4,98 zł do 0,00 zł)	-
756	75615	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 8 280,00 zł (z 9 378,60 zł do 17 658,60 zł)	-	-
756	75616	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	wzrost o 45 178,02 zł (z 202 104,43 zł do 247 282,45 zł)	wzrost o 38 474,78 zł (z 155 006,03 zł do 193 480,81 zł)	zmniejszenie o 1 290,43 zł (z 4 475,07 zł do 3 184,64 zł)
756	75616	0320	Wpływy z podatku rolnego	wzrost o 25 271,53 zł (z 29 673,87 zł do 54 945,40 zł)	wzrost o 25 304,53 zł (z 29 601,87 zł do 54 906,40 zł)	zmniejszenie o 76,46 zł (z 1 297,46 zł do 1 221,00 zł)
756	75616	0330	Wpływy z podatku leśnego	zmniejszenie o 282,00 zł (z 711,60 zł do 429,60 zł)	zmniejszenie o 282,00 zł (z 711,60 zł do 429,60 zł)	wzrost o 7,46 zł (z 16,00 zł do 23,46 zł)
756	75616	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	wzrost o 11 505,83 zł (z 18 909,59 zł do 30 415,42 zł)	wzrost o 6 498,05 zł (z 18 909,59 zł do 25 407,64 zł)	-
756	75616	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	zmniejszenie o 130,69 zł (z 176,38 zł do 45,69 zł)	zmniejszenie o 16,00 zł (z 16,00 zł do 0,00 zł)	-
756	75616	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	zmniejszenie o 1 867,76 zł	zmniejszenie o 1 738,76 zł	-

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Należności ogółem	Zaległości	Nadpłaty
				(z 3 652,60 zł do 1 784,84 zł)	(z 3 439,60 zł do 1 700,84 zł)	
756	75616	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	wzrost o 235,01 zł (z 63 134,56 zł do 63 369,57 zł)	-	-
756	75618	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	bez zmian (622,92 zł)	bez zmian (622,92 zł)	zmniejszenie o 0,99 zł (z 1,01 zł do 0,02 zł)
756	75618	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	zmniejszenie o 5,23 zł (z 5,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 5,23 zł (z 5,23 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 2,59 zł (z 2,59 zł do 0,00 zł)
756	75618	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 112,54 zł (z 112,54 zł do 0,00 zł)	-	-
758	75814	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	bez zmian (57 567,61 zł)	zmniejszenie o 1 403,92 zł (z 1 403,92 zł do 0,00 zł)	-
758	75814	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	bez zmian (592,10 zł)	bez zmian (592,10 zł)	-
758	75814	2950	Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	zmniejszenie o 268,22 zł (z 6 384,79 zł do 6 116,57 zł)	-	-
801	80101	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	wzrost o 133,52 zł (z 0,00 zł do 133,52 zł)	wzrost o 133,52 zł (z 0,00 zł do 133,52 zł)	-
801	80103	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	zmniejszenie o 160,00 zł (z 160,00 zł do 0,00 zł)	zmniejszenie o 160,00 zł (z 160,00 zł do 0,00 zł)	wzrost o 465,00 zł (z 0,00 zł do 465,00 zł)
801	80103	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	wzrost o 961,50 zł (z 4 588,50 zł do 5 550,00 zł)	zmniejszenie o 316,00 zł (z 506,00 zł do 190,00 zł)	zmniejszenie o 24,50 zł (z 34,50 zł do 10,00 zł)
900	90001	0830	Wpływy z usług	wzrost o 12 273,58 zł (z 25 006,71 zł do 37 280,29 zł)	wzrost o 3 833,67 zł (z 15 842,06 zł do 19 675,73 zł)	wzrost o 109,83 zł (z 1 908,20 zł do 2 018,03 zł)
900	90001	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 1 109,81 zł (z 5 418,07 zł do 6 527,88 zł)	-	-
900	90026	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	zmniejszenie o 6,94 zł (z 6,94 zł do 0,00 zł)	-	-
900	90026	0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	bez zmian (3,47 zł)
900	90095	0970	Wpływy z różnych dochodów	bez zmian (680,00 zł)	wzrost o 680,00 zł (z 0,00 zł do 680,00 zł)	-
921	92109	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	wzrost o 6 798,08 zł (z 1 070,63 zł do 7 868,71 zł)	zmniejszenie o 664,40 zł (z 1 070,63 zł do 406,23 zł)	wzrost o 20,54 zł (z 14,03 zł do 34,57 zł)
921	92109	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	wzrost o 38,05 zł (z 136,29 zł do 174,34 zł)	-	-
			Razem	wzrost o 45 583,99 zł (z 820 200,69 zł do 865 784,68 zł)	wzrost o 150 269,79 zł (z 404 363,79 zł do 554 633,58 zł)	zmniejszenie o 12 274,08 zł (z 144 845,19 zł do 132 571,11 zł)

3.18. WYKONANIE DOCHODÓW Z FUNDUSZU POMOCY I WYDATKÓW DOTYCZĄCYCH REALIZACJI ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z POMOCĄ OBYWATEŁOM UKRAINY W ZWIĄZKU Z KONFLIKTEM ZBROJNYM NA TERYTORIUM TEGO PAŃSTWA

Tabela 31: Wykonanie planu dochodów z funduszu pomocy dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 168,12	1 168,12	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 168,12	1 168,12	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 168,12	1 168,12	100,00%
758			Różne rozliczenia	0,00	84 260,00	84 260,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	84 260,00	84 260,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	84 260,00	84 260,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 650,00	9 038,00	93,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 650,00	9 038,00	93,66%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 650,00	9 038,00	93,66%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
855			Rodzina	0,00	12 792,00	12 762,00	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 792,00	12 762,00	99,77%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	12 792,00	12 762,00	99,77%
			Razem	0,00	117 238,12	116 348,12	99,24%

Tabela 32: Wykonanie planu wydatków dotyczących realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	0,00	1 170,12	1 168,17	99,83%
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	1 170,12	1 168,17	99,83%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	978,96	977,96	99,90%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	191,16	190,21	99,50%
801			Oświata i wychowanie	0,00	84 260,00	84 260,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	66 112,63	66 112,63	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	8 725,60	8 725,60	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	44 101,52	44 101,52	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	10 345,22	10 345,22	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 940,29	2 940,29	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	14 547,37	14 547,37	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 973,55	1 973,55	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	9 051,59	9 051,59	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	2 407,07	2 407,07	100,00%
		4860	Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 115,16	1 115,16	100,00%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	9 650,00	9 038,00	93,66%
	85395		Pozostała działalność	0,00	9 650,00	9 038,00	93,66%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 800,00	6 800,00	100,00%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	2 700,00	2 100,00	77,78%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	150,00	138,00	92,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	9 368,00	9 120,00	97,35%
855			Rodzina	0,00	12 792,00	12 762,00	99,77%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	12 792,00	12 762,00	99,77%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	12 422,00	12 392,00	99,76%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	370,00	370,00	100,00%
			Razem	0,00	117 240,12	116 348,17	99,24%

3.19. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH Z PROGRAMU POLSKI ŁĄD

Tabela 33: Wykonanie planu dochodów z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
600			Transport i łączność	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
			Razem	11 117 210,50	9 593 603,35	9 593 603,35	100,00%

Tabela 34: Wykonanie planu wydatków z programu Polski Łąd

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2024	Plan na 31.12.2024	Wykonanie na 31.12.2024	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 196 286,89	8 672 679,74	8 672 679,74	100,00%
600			Transport i łączność	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łąd: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61	920 923,61	920 923,61	100,00%
			Razem	11 117 210,50	9 593 603,35	9 593 603,35	100,00%

3.20. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW W ZWIĄZKU Z COVID-19

Tabela 35: Wykonanie planu dochodów Covid-19

WYKONANIE PLANÓW DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 672 679,74	8 672 679,74	100
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 672 679,74	8 672 679,74	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 672 679,74	8 672 679,74	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	920 923,61	920 923,61	100
	60016		Drogi publiczne gminne	920 923,61	920 923,61	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61	920 923,61	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	439,81	439,81	100
	85395		Pozostała działalność	439,81	439,81	100
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinans. realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	439,81	439,81	100
			Razem	9 594 043,16	9 594 043,16	100

Tabela 36: Wykonanie planu wydatków Covid-19

WYKONANIE PLANÓW WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ W RAMACH WSPARCIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19						
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie	% wykonania
.010			ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	8 884 620,87	8 884 620,87	100
	.01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	8 672 679,74	8 672 679,74	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	8 672 679,74	8 672 679,74	100
	.01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	211 941,13	211 941,13	100
		6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 941,13	211 941,13	100
600			TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	920 923,61	920 923,61	100
	60016		Drogi publiczne gminne	920 923,61	920 923,61	100
		6370	Wydatki poniesione ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	920 923,61	920 923,61	100
853			POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	481,81	481,81	100
	85395		Pozostała działalność	481,81	481,81	100
		3110	Świadczenia społeczne	472,39	472,39	100
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9,42	9,42	100
			Razem	9 806 026,29	9 806 026,29	100

3.21. WYKONANIE FUNDUSZU SOŁECKIEGO

Tabela 37: Wykonanie planu funduszu soleckiego

Dział	Rozdział	Paragraf	NZ	2024 rok		
				Plan	Wykonanie	%
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Bieżyce	6 000,00	6 000,00	100,00
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Chęciny	5 344,79	5 004,89	93,64
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Chlebowo	10 000,00	9 872,09	98,72
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Czarnowice	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Przyborowice	2 396,43	2 396,43	100,00
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Drzeńsk Wielki	2 382,26	2 382,26	100,00
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Jaromirowice	7 500,00	7 500,00	100,00
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Komorów	0,00	0,00	0,00
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Kozów	5 000,00	4 933,06	98,66
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Pole	2 387,58	2 387,58	100,00
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Sękowice	2 500,00	2 500,00	100,00
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Strzegów	2 500,00	2 458,45	98,34
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Kujawa	1 500,00	1 500,00	100,00
600	60016	4210	Wydatki funduszu soleckiego - Sieńsk	3 000,00	3 000,00	100,00
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Łomy	9 910,14	9 554,79	96,41

600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Węgliny	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Witaszkowo	12 545,02	12 312,30	98,14
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Żenichów (FS)	0,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kozów (FS)	3 792,70	3 448,92	90,94
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Markosice	13 697,92	13 229,58	96,58
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Węgliny	12 000,00	0,00	0,00
600	60016	6050	Budowa chodnika przy drodze gminnej w m. Żenichów	20 839,84	20 564,72	98,68
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Kujawa	10 659,94	10 242,26	96,08
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Drzeńsk Mały	3 956,07	3 414,09	86,30
600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w m. Nowa Wioska	15 900,54	15 900,07	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Póżna	12 638,39	12 214,98	96,65
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Brzozów (FS)	12 200,00	12 200,00	100,00
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Koperno	9 000,00	8 535,22	94,84
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Łąży	2 931,55	2 560,56	87,34
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej w m. Zawada (FS)	10 780,24	10 356,60	96,07
600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej (dz. nr 641) w m. Strzegów (FS)	18 365,73	18 259,89	99,42
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Pleśno	19 247,92	19 247,00	100,00
600	60017	6050	Budowa chodnika przy drodze w m. Wałowice	8 468,43	8 108,46	95,75
600	60017	6050	Budowa ciągu pieszego (przy ul. Ceglanej) w Komorowie	3 376,58	3 071,31	90,96

600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Sadzarzewice	17 378,93	16 828,17	96,83
600	60017	6050	Przebudowa drogi wewnętrznej w m. Stargard Gubiński	6 147,99	5 898,44	95,94
600	60020	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	0,00	0,00	0,00
600	60020	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Łomy	143,00	143,00	100,00
600	60020	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	2 000,00	2 000,00	100,00
600	60020	6050	Zakup wiaty przystankowej do m. Chlebowo	10 000,00	10 000,00	100,00
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Bieżyce	2 181,43	2 150,27	98,57
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Budoradz	8 000,00	7 984,00	99,80
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	2 800,00	2 800,00	100,00
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Przyborowice	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	6 368,48	6 368,48	100,00
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Dzikowo	1 689,41	1 689,41	100,00
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Grochów	0,00	0,00	0,00
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	10 972,77	10 972,77	100,00
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Łomy	1 000,00	999,99	100,00
700	70005	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Nowa Wioska	455,19	441,28	96,94
700	70005	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Bieżyce	1 600,00	1 600,00	100,00
700	70005	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Budoradz	347,72	347,72	100,00
700	70005	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	2 400,00	2 400,00	100,00

700	70005	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Łomy	2 114,08	2 114,08	100,00
700	70005	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	9 840,00	9 840,00	100,00
700	70005	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Bieżyce	3 104,34	3 062,70	98,66
700	70005	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	50,00	50,00	100,00
700	70005	6050	Budowa altany w m. Mielno	65,60	65,60	100,00
700	70005	6050	Budowa altany w . Gubinek	0,00	0,00	0,00
700	70005	6050	Zakup garażu (metalowego)	20 862,30	109,40	0,52
750	75023	4110	Wydatki funduszu sołeckiego - Węgliny	145,00	143,91	99,25
750	75023	4110	Wydatki funduszu sołeckiego - Zawada	283,80	283,59	99,93
750	75023	4110	Wydatki funduszu sołeckiego - Sieńsk	357,00	355,53	99,59
750	75023	4120	Wydatki funduszu sołeckiego - Zawada	41,20	41,05	99,64
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Brzozów	1 151,00	1 150,00	99,91
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Chęciny	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Chociejęw	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Dobrzyń	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Komorów	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Koperno	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Kozów	1 000,00	1 000,00	100,00

750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Markosice	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Nowa Wioska	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Pleśno	0,00	0,00	0,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Póżna	2 500,00	2 500,00	100,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Sękowice	4 000,00	4 000,00	100,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Węgliny	855,00	850,00	99,42
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Witaszkowo	1 100,00	1 100,00	100,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Zawada	1 675,00	1 675,00	100,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Kujawa	2 650,00	2 650,00	100,00
750	75023	4170	Wydatki funduszu sołeckiego - Sieńsk	2 104,00	2 100,00	99,81
750	75075	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Kosarzyn	800,00	798,00	99,75
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chociejęw	100,00	96,62	96,62
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Dobrzyń	40,00	37,94	94,85
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	100,00	81,87	81,87
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Dzikowo	200,00	196,79	98,40
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Gębice	750,00	392,10	52,28
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Koperno	162,40	143,32	88,25
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Łazy	100,00	100,00	100,00

750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Pole	0,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Starosiedle	300,00	299,31	99,77
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Strzegów	150,00	0,00	0,00
750	75095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Zawada	100,00	100,00	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Bieżyce	2 314,23	2 312,65	99,93
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Chęciny	700,00	691,12	98,73
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Chociejęw	500,00	494,11	98,82
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Przyborowice	1 647,78	1 643,38	99,73
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Dobrzyń	499,54	499,54	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Mały	0,00	0,00	0,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	1 500,00	1 484,46	98,96
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Dzikowo	1 200,00	1 186,30	98,86
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Gębice	750,00	750,00	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Grochów	1 580,00	1 580,00	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Gubinek	0,00	0,00	0,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	2 200,00	2 149,97	97,73
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Kaniów	1 800,00	1 725,23	95,85
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Koperno	1 300,00	1 280,60	98,51

750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Kozów	700,00	700,00	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Łazy	500,00	496,01	99,20
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Łomy	623,00	623,00	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Markosice	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Nowa Włoska	200,00	189,66	94,83
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Pole	0,00	0,00	0,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Póżna	269,76	269,76	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Sękowice	1 000,00	987,08	98,71
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Stargard Gubiński	1 500,00	1 421,31	94,75
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Starosiedle	1 700,00	1 689,37	99,37
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Strzegów	1 151,57	1 134,01	98,48
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Wałowice	2 000,00	1 649,26	82,46
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Węgliny	300,00	299,31	99,77
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Zawada	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75095	4220	Wydatki funduszu sołeckiego - Żytowań	1 800,00	1 800,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chęciny	600,00	600,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	2 000,00	2 000,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chociejęw	1 000,00	1 000,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Dobrzyń	1 200,00	1 200,00	100,00

750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Mały	2 100,00	2 100,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	500,00	500,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	1 500,00	1 500,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Łazy	850,00	850,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Pole	0,00	0,00	0,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Starosiedle	500,00	500,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Węgliny	500,00	500,00	100,00
750	75095	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Zawada	500,00	500,00	100,00
900	90002	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Gubinek	360,00	120,00	33,33
900	90002	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Strzegów	500,00	300,00	60,00
900	90002	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Wałowice	400,00	270,00	67,50
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Bieżyce	500,00	496,27	99,25
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Brzozów	2 649,00	2 649,00	100,00
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chęciny	500,00	200,10	40,02
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	1 000,00	67,86	6,79
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chociejęw	1 000,00	962,44	96,24
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Czarnowice	200,00	198,97	99,49
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Przyborowice	32,90	32,90	100,00
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Dobrzyń	500,00	493,94	98,79

900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Mały	300,00	296,69	98,90
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	1 678,94	1 578,10	93,99
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Gębice	200,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Grochów	200,00	200,00	100,00
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Gubinek	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Kaniów	1 035,70	956,88	92,39
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Koperno	1 005,86	999,90	99,41
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Kozów	250,00	248,31	99,32
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Łazy	400,00	400,00	100,00
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Markosice	0,00	0,00	0,00
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Mielno	600,00	498,69	83,12
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Nowa Wioska	738,84	738,84	100,00
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Pleśno	500,00	494,91	98,98
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Polanowice	4 320,78	4 301,83	99,56
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Pole	3 722,42	3 003,52	80,69
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Póżna	1 000,00	968,43	96,84
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Sadzarzewice	250,00	248,62	99,45
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Sękowice	800,00	602,55	75,32

900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Stargard Gubiński	2 670,00	2 349,00	87,98
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Starosiedle	600,00	597,59	99,60
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Strzegów	849,95	839,65	98,79
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Wałowice	700,00	692,89	98,98
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Węgliny	700,00	699,53	99,93
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Wielotów	3 000,00	2 968,91	98,96
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Kujawa	600,00	599,96	99,99
900	90004	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Sieńsk	1 400,00	1 365,82	97,56
900	90004	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Brzozów	200,00	199,26	99,63
900	90004	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Chęciny	270,00	270,00	100,00
900	90004	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Grochów	300,00	104,76	34,92
900	90004	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Mielno	1 000,00	971,18	97,12
900	90004	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Sieńsk	400,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Budoradz	5 000,00	4 100,00	82,00
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	3 000,00	2 998,47	99,95
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chociejęw	4 000,00	3 300,00	82,50
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Czarnowice	2 000,00	2 000,00	100,00
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Gębice	2 000,00	1 980,00	99,00
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	3 000,00	3 000,00	100,00

900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Komorów	3 000,00	2 997,00	99,90
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Kosarzyn	3 000,00	2 995,19	99,84
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Łazy	3 500,00	3 488,99	99,69
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Łomy	3 000,00	2 988,71	99,62
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Nowa Włoska	0,00	0,00	0,00
900	90004	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Strzegów	2 998,48	2 998,48	100,00
900	90004	6060	Zakup kosiarki samobieżnej	12 999,99	12 999,99	100,00
900	90015	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chęciny	0,00	0,00	0,00
900	90015	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	1 650,00	1 436,00	87,03
900	90015	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Łomy	3 500,00	3 499,35	99,98
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia ulicznego w m. Grochów (FS)	10 000,00	6 461,19	64,61
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w m. Komorów (FS)	18 000,00	18 000,00	100,00
900	90015	6050	Zakup lamp - budowa nowych punktów świetlnych w m. Bieżyce	23 256,61	23 256,61	100,00
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w m. Jazów	7 243,78	7 243,78	100,00
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w m. Pole	13 592,53	13 592,53	100,00
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w m. Kozów (FS)	6 000,00	5 965,50	99,43
900	90015	6050	Modernizacja oświetlenia oraz budowa nowych punktów świetlnych w m. Stargard Gub.	6 000,00	4 940,91	82,35
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w m. Wałowice	10 000,00	10 000,00	100,00
900	90015	6050	Budowa nowych punktów świetlnych w m. Czarnowice	25 000,00	21 795,05	87,18

900	90095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Starosiedle	0,00	0,00	0,00
900	90095	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Wałowice	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	4 797,51	4 661,77	97,17
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Przyborowice	1 784,67	1 784,67	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Dobrzyń	15 965,08	15 965,08	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Mały	13 000,00	12 801,61	98,47
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	5 200,00	5 126,45	98,59
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Dzikowo	3 978,29	3 978,29	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Grabice	20 480,39	20 327,39	99,25
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Grochów	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	1 760,00	1 760,00	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Jazów	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Kaniów	1 569,99	1 569,99	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Kosarzyn	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Łomy	1 319,92	1 253,40	94,96
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Markosice	1 080,01	1 080,01	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Mielno	7 650,00	7 649,99	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Pole	340,00	340,00	100,00

921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Sękowice	0,00	0,00	0,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Stargard Gubiński	5 930,00	5 930,00	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Starosiedle	3 000,00	2 980,68	99,36
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Strzegów	1 500,00	1 500,00	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Węgliny	1 900,00	1 900,00	100,00
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Wielotów	9 284,32	9 282,15	99,98
921	92109	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Żytowań	8 956,03	8 956,03	100,00
921	92109	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	2 000,00	2 000,00	100,00
921	92109	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Czarnowice	2 155,03	2 155,03	100,00
921	92109	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Mały	1 000,00	1 000,00	100,00
921	92109	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Jaromirowice	400,00	310,55	77,64
921	92109	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Sękowice	3 870,00	2 679,71	69,24
921	92109	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Wielotów	750,00	750,00	100,00
921	92109	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Przyborowice	6 500,00	6 500,00	100,00
921	92109	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Mielno	5 000,00	4 797,00	95,94
921	92109	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Polanowice	6 000,00	5 950,00	99,17
921	92109	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Starosiedle	21 896,88	21 755,20	99,35
921	92109	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Węgliny	2 347,77	2 347,00	99,97
921	92109	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Żytowań	7 924,28	7 810,50	98,56

921	92109	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	1 012,00	1 012,00	100,00
921	92109	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Mały	400,00	400,00	100,00
921	92109	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Wielotów	300,00	300,00	100,00
921	92195	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	2 458,00	2 458,00	100,00
921	92195	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Grochów	3 336,71	3 335,99	99,98
921	92195	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Starosiedle	2 000,00	1 200,00	60,00
921	92195	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Wałowice	4 927,99	4 927,99	100,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Brzozów	239,70	192,73	80,40
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chęciny	5 960,00	5 833,51	97,88
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	600,00	492,00	82,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Chociejęw	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Przyborowice	4 059,00	4 059,00	100,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Mały	500,00	499,39	99,88
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	990,00	990,00	100,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Dzikowo	7 628,70	7 628,70	100,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Gębice	14 076,24	13 262,36	94,22
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Grabice	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Grochów	200,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Gubinek	500,00	500,00	100,00

926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Jazów	6 900,00	5 203,15	75,41
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Kaniów	680,02	539,92	79,40
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Koperno	787,60	779,40	98,96
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Kosarzyn	6 907,24	6 771,15	98,03
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Kozów	470,00	458,76	97,61
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Łazy	6 950,00	6 670,64	95,98
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Łomy	400,00	390,38	97,60
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Markosice	3 269,99	3 269,99	100,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Mielno	2 045,72	2 005,61	98,04
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Nowa Wioska	255,97	155,97	60,93
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Pleśno	300,00	292,75	97,58
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Polanowice	6 000,00	3 191,85	53,20
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Pole	600,00	600,00	100,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Póżna	1 230,24	1 230,00	99,98
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Sękowice	0,00	0,00	0,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Wałowice	1 222,01	1 098,83	89,92
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Węgliny	765,00	765,00	100,00
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Zawada	2 100,00	2 063,88	98,28
926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Kujawa	0,00	0,00	0,00

926	92601	4210	Wydatki funduszu sołeckiego - Sieniek	8 921,93	8 865,20	99,36
926	92601	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Gubinek	0,00	0,00	0,00
926	92601	4260	Wydatki funduszu sołeckiego - Kosarzyn	200,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Kaniów	0,00	0,00	0,00
926	92601	4270	Wydatki funduszu sołeckiego - Sękowice	15 425,19	15 425,19	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Bieżyce	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Brzozów	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Budoradz	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chęciny	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chlebowo	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Chociejów	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Czarnowice	100,00	50,00	50,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Przyborowice	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Dobrzyń	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Mały	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Drzeńsk Wielki	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Dzikowo	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Gębice	300,00	50,00	16,67
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Grabice	12 817,94	12 817,00	99,99

926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Grochów	200,00	50,00	25,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Gubinek	100,00	50,00	50,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Jazów	2 870,00	2 750,00	95,82
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Kaniów	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Komorów	4 700,00	4 700,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Koperno	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Kosarzyn	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Kozów	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Łazy	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Łomy	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Markosice	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Mielno	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Nowa Wioska	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Pleśno	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Polanowice	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Pole	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Póżna	200,00	50,00	25,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Sadziszewice	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Sękowice	530,00	530,00	100,00

926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Stargard Gubiński	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Starosiedle	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Strzegów	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Wałowice	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Węgliny	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Wielotów	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Witaszkowo	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Zawada	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Żenichów	150,00	50,00	33,33
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Żytowań	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Kujawa	50,00	50,00	100,00
926	92601	4300	Wydatki funduszu sołeckiego - Sieńsk	50,00	50,00	100,00
926	92601	4430	Wydatki funduszu sołeckiego - Jazów	230,00	65,60	28,52
926	92601	6050	Doposażenie placu zabaw w m. Chociejęw	9 899,16	9 899,16	100,00
926	92601	6050	Budowa wiaty Kosarzyn	4 800,00	2 690,58	56,05
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w Luboszycach	0,00	0,00	0,00
926	92601	6050	Budowa ogrodzenia placu zabaw w m. Wielotów (FS)	3 800,00	3 778,60	99,44
Razem				967 375,89	898 499,81	79,59